

52301034227314383

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 30/09/2023

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



52301034227314383

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.165.973,06	15.774.665,65
Contribuições	3.810.067,60	2.620.068,07
Receita Patrimonial	10.856.604,42	9.446.852,33
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	92.402.951,82	68.330.349,85
Outras Receitas Correntes	132.599,74	421.517,89
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.370.196,64</b>	<b>96.593.453,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuições	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>		
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	1.442.110,52
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.489.594,32</b>	<b>4.442.110,52</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>-11.114.128,75</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>165.532.118,47</b>	<b>94.758.121,18</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	26.643.157,81
Créditos Especiais	2.646.936,29
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.893.055,10
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>180.359.157,47</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	112.527.533,67
Liquidado	91.541.532,98



Pago	87.261.327,92
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>20.986.000,69</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>4.280.205,06</b>

#### DESPEAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	9.727.662,03
Liquidado	8.909.649,72
Pago	8.886.993,02
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>818.012,31</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>22.656,70</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	16.462.708,17
Excesso de Arrecadação	1.327.033,87
Auxílios e Convênios	1.209.906,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.893.055,10
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.893.055,10
Suplementações Orçamentárias entre entidades	397.390,00

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	123.218.538,98D	131.432.131,34D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.342.003,58D	123.543.348,14D
PASSIVO CIRCULANTE	26.210.589,86C	33.108.311,27C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.070.788,30C	106.945.421,24C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.279.164,40C	109.359.382,45C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.695.919,26D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.777.832,84D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.643.441,70D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.344.154,96D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.233.142,83D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.870.019,41D
TRIBUTARIAS	0,00	739.553,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.667.447,11D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.394.647,40C
CONTRIBUICOES	0,00	2.475.519,02C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	697.405,37C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.333.008,93C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	73.560.926,80C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.412.438,51C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	659.929,64C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	458.418.809,61D



	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	458.418.809,61C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61C	3.142.197,61C
ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09D	90.817.926,32D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02D	574.327.305,40D
DIVIDA ATIVA	20.350.938,54D	23.481.940,67D
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	11.290.156,90D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09C	90.817.926,32C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02C	574.327.305,40C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	20.350.938,54C	23.481.940,67C
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	11.290.156,90C

### 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	170.974,53D
Bancos Conta Aplicação	12.810.092,33D	14.379.765,04D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>16.107.831,02D</b>	<b>14.550.739,57D</b>
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.452.210,10D	47.591,74D
Bancos Conta Aplicação	0,00	86.773.853,45D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>82.452.210,10D</b>	<b>86.821.445,19D</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>101.372.184,76D</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



52301034227314383

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 30/09/2023

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
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-11.067.255,21	-14.222.705,79
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>142.488.713,81</b>	<b>124.678.199,40</b>

## 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



52301034227314383

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	622.929.976,20	620.117.832,56
Demais Contas	3.591.719.243,96	3.594.531.387,60
Totais	4.214.649.220,16	4.214.649.220,16
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		840.558

### 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	2.069.178,97	0,00	2.069.178,97
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	862.203,08	0,00	862.203,08
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	517.249,71	0,00	517.249,71
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	6.126,31	0,00	6.126,31
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.562,33	0,00	2.562,33
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.716,78	0,00	1.716,78
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	456.169,58	0,00	456.169,58
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	190.109,57	0,00	190.109,57
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	114.006,62	0,00	114.006,62
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	171.593,68	0,00	171.593,68
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	71.549,55	0,00	71.549,55
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	42.849,72	0,00	42.849,72
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	621.383,16	0,00	621.383,16
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	258.909,67	0,00	258.909,67
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	155.345,72	0,00	155.345,72
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	241.440,41	0,00	241.440,41
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	100.603,91	0,00	100.603,91
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	60.363,84	0,00	60.363,84
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	1.230.792,05	0,00	1.230.792,05
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	421.253,09	0,00	421.253,09
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	252.751,82	0,00	252.751,82
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	2.148.248,90	0,00	2.148.248,90
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	897.027,85	0,00	897.027,85
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	542.805,86	0,00	542.805,86
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	12.260,36	0,00	12.260,36



52301034227314383

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.117,16	0,00	5.117,16
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.052,72	0,00	3.052,72
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	25.147,03	0,00	25.147,03
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	10.478,91	0,00	10.478,91
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	6.285,79	0,00	6.285,79
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	12.875,12	0,00	12.875,12
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	5.366,27	0,00	5.366,27
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.216,75	0,00	3.216,75
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	13.393.429,49	0,00	13.393.429,49
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.144.892,40	0,00	1.144.892,40
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	4.121.612,55	0,00	4.121.612,55
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.579.569,48	0,00	4.579.569,48
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	1.361.302,27	0,00	1.361.302,27
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	207.361,35	0,00	207.361,35
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	18.189,58	0,00	18.189,58
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	65.482,54	0,00	65.482,54
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	72.758,36	0,00	72.758,36
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	10.907.657,49	0,00	10.907.657,49
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	902.622,17	0,00	902.622,17
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	3.249.439,74	0,00	3.249.439,74
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.610.488,65	0,00	3.610.488,65
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.461.888,43	0,00	2.461.888,43
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.871,31	0,00	215.871,31
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	777.136,59	0,00	777.136,59
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	863.485,12	0,00	863.485,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	232.676,97	0,00	232.676,97
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	20.410,27	0,00	20.410,27
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	73.476,91	0,00	73.476,91
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	81.640,99	0,00	81.640,99
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-679.706,84	0,00	-679.706,84
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-283.232,03	0,00	-283.232,03
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-169.904,72	0,00	-169.904,72
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2.095,40	0,00	-2.095,40
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-874,12	0,00	-874,12
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-522,62	0,00	-522,62
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-99.832,31	0,00	-99.832,31
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-41.599,87	0,00	-41.599,87
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-24.954,75	0,00	-24.954,75
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-109.645,79	0,00	-109.645,79
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-45.703,67	0,00	-45.703,67
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-27.395,65	0,00	-27.395,65
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-23.012,20	0,00	-23.012,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.691,63	0,00	-1.691,63
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.014,98	0,00	-1.014,98
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-318,91	0,00	-318,91
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-139,31	0,00	-139,31
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-99,02	0,00	-99,02
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-47,62	0,00	-47,62



52301034227314383

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-19,86	0,00	-19,86
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-11,89	0,00	-11,89
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	-6.768,45	0,00	-6.768,45
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.820,67	0,00	-2.820,67
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.691,42	0,00	-1.691,42
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>59.094.219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.094.219,50</b>

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **14.773.554,88**

### 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	1.260.204,51	0,00	1.260.204,51
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.260.954,61	0,00	2.260.954,61
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	5.402,34	0,00	5.402,34
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.329.766,52	0,00	1.329.766,52
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	343.891,78	0,00	343.891,78
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	575.892,69	0,00	575.892,69
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	101.268,29	0,00	101.268,29
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.877.380,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.380,74</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.670,97	0,00	1.670,97
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.124,61	0,00	1.124,61
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	2.452,62	0,00	2.452,62
5001001	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	1.713,14	0,00	1.713,14
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	126.674,50	0,00	126.674,50
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	56.102,43	0,00	56.102,43
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	17.542,71	0,00	17.542,71
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	4.468,70	0,00	4.468,70
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	64.499,66	0,00	64.499,66
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>276.249,34</b>	<b>0,00</b>	<b>276.249,34</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%	9.395.534,38
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00





52301034227314383

Descrição		Valor Ajustado
SUBTOTAL IV		9.395.534,38
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,38	14.996.665,78

### 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	13.393.429,49	0,00	13.393.429,49
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.144.892,40	0,00	1.144.892,40
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	4.121.612,55	0,00	4.121.612,55
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.579.569,48	0,00	4.579.569,48
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	207.361,35	0,00	207.361,35
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	18.189,58	0,00	18.189,58
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	65.482,54	0,00	65.482,54
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	72.758,36	0,00	72.758,36
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	10.907.657,49	0,00	10.907.657,49
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	902.622,17	0,00	902.622,17
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	3.249.439,74	0,00	3.249.439,74
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.610.488,65	0,00	3.610.488,65
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.461.888,43	0,00	2.461.888,43
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.871,31	0,00	215.871,31
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	777.136,59	0,00	777.136,59
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	863.485,12	0,00	863.485,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	232.676,97	0,00	232.676,97
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	20.410,27	0,00	20.410,27
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	73.476,91	0,00	73.476,91
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	81.640,99	0,00	81.640,99
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>46.977.671,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.977.671,91</b>

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 9.395.534,38

#### 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	41.454,13	0,00	41.454,13
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	12.268.536,71	0,00	12.268.536,71
19225101000000000000	Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal	150.544,18	0,00	150.544,18
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
<b>Total</b>		<b>12.460.534,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460.534,92</b>

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) 11.214.481,43

Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) 1.246.053,49

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



52301034227314383

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	11.167.207,10	0,00	11.167.207,10
540	ENSINO PROFISSIONAL	335.344,04	0,00	335.344,04
540	EDUCACAO INFANTIL	2.702.405,76	0,00	2.702.405,76
540	EDUCACAO ESPECIAL	414.121,52	0,00	414.121,52
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.619.078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.619.078,42</b>

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	488.242,34	0,00	488.242,34
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	17.095,68	0,00	17.095,68
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	149.015,51	0,00	149.015,51
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	10.857,73	0,00	10.857,73
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>665.211,26</b>	<b>0,00</b>	<b>665.211,26</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** **13.953.867,16**

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

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	11.214.481,42
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.953.867,16
<b>Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)</b>	<b>-2.739.385,74</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	41.454,13	0,00	41.454,13
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	12.268.536,71	0,00	12.268.536,71
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
<b>Total</b>		<b>12.309.990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309.990,74</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **8.616.993,52**

**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	307.410,76	0,00	307.410,76



52301034227314383

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	10.315.285,12	0,00	10.315.285,12
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.421.218,57	0,00	2.421.218,57
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	220.856,75	0,00	220.856,75
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>13.264.771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264.771,20</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>13.264.771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264.771,20</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>107,76</b>

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

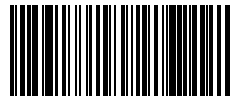
#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.069.178,97	0,00	2.069.178,97
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	862.203,08	0,00	862.203,08
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	517.249,71	0,00	517.249,71
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	6.126,31	0,00	6.126,31
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.562,33	0,00	2.562,33
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.716,78	0,00	1.716,78
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	456.169,58	0,00	456.169,58
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	190.109,57	0,00	190.109,57
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	114.006,62	0,00	114.006,62
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	171.593,68	0,00	171.593,68
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	71.549,55	0,00	71.549,55
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	42.849,72	0,00	42.849,72
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	621.383,16	0,00	621.383,16
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	258.909,67	0,00	258.909,67
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	155.345,72	0,00	155.345,72
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	241.440,41	0,00	241.440,41
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	100.603,91	0,00	100.603,91
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	60.363,84	0,00	60.363,84
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	1.230.792,05	0,00	1.230.792,05
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	421.253,09	0,00	421.253,09
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	252.751,82	0,00	252.751,82
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



52301034227314383

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.148.248,90	0,00	2.148.248,90
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	897.027,85	0,00	897.027,85
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	542.805,86	0,00	542.805,86
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	12.260,36	0,00	12.260,36
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.117,16	0,00	5.117,16
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.052,72	0,00	3.052,72
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	25.147,03	0,00	25.147,03
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	10.478,91	0,00	10.478,91
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	6.285,79	0,00	6.285,79
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	12.875,12	0,00	12.875,12
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	5.366,27	0,00	5.366,27
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.216,75	0,00	3.216,75
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	13.393.429,49	0,00	13.393.429,49
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.144.892,40	0,00	1.144.892,40
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	4.121.612,55	0,00	4.121.612,55
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.579.569,48	0,00	4.579.569,48
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	207.361,35	0,00	207.361,35
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	18.189,58	0,00	18.189,58
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	65.482,54	0,00	65.482,54
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	72.758,36	0,00	72.758,36
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	10.907.657,49	0,00	10.907.657,49
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	902.622,17	0,00	902.622,17
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	3.249.439,74	0,00	3.249.439,74
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.610.488,65	0,00	3.610.488,65
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.461.888,43	0,00	2.461.888,43
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.871,31	0,00	215.871,31
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	777.136,59	0,00	777.136,59
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	863.485,12	0,00	863.485,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	232.676,97	0,00	232.676,97
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	20.410,27	0,00	20.410,27
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	73.476,91	0,00	73.476,91
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	81.640,99	0,00	81.640,99
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-679.706,84	0,00	-679.706,84
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-283.232,03	0,00	-283.232,03
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-169.904,72	0,00	-169.904,72
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2.095,40	0,00	-2.095,40
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-874,12	0,00	-874,12
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-522,62	0,00	-522,62
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-99.832,31	0,00	-99.832,31
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-41.599,87	0,00	-41.599,87
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-24.954,75	0,00	-24.954,75
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-109.645,79	0,00	-109.645,79
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-45.703,67	0,00	-45.703,67
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-27.395,65	0,00	-27.395,65
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-23.012,20	0,00	-23.012,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.691,63	0,00	-1.691,63
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.014,98	0,00	-1.014,98
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-318,91	0,00	-318,91



52301034227314383

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 30/09/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-139,31	0,00	-139,31
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-99,02	0,00	-99,02
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-47,62	0,00	-47,62
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-19,86	0,00	-19,86
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-11,89	0,00	-11,89
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	-6.768,45	0,00	-6.768,45
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.820,67	0,00	-2.820,67
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.691,42	0,00	-1.691,42
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>57.732.917,23</b>	<b>0,00</b>	<b>57.732.917,23</b>

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

**8.659.937,58**

### 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	475.143,47	0,00	475.143,47
500 / 1002	ATENCAO BASICA	6.778.154,91	0,00	6.778.154,91
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.156.508,89	0,00	4.156.508,89
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	214.122,47	0,00	214.122,47
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	179.092,82	0,00	179.092,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.803.022,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803.022,56</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	9.138,21	0,00	9.138,21
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	197.181,39	0,00	197.181,39
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.615,14	0,00	1.615,14
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>207.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>207.934,74</b>

<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	% de Aplicação	<b>20,08</b>	Valor Aplicado	<b>11.595.087,82</b>
--	----------------	--------------	----------------	----------------------

## 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%

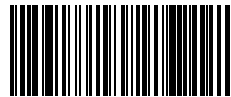


Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	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.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2023, 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 39,559%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,756% das 377 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 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 8016 - 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 8235 - 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 30,056%
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 22,044%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,684% dos 76 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



52301034227314383

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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	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 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação da conta 00000000006060710056 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 00000000006060710064 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	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 00000000006066720096 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	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000006664709280 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 00000000006060710099 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 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	230	0	AVISO	Linha: 230 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	230	0	AVISO	Linha: 230 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	385	0	AVISO	Linha: 385 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	388	0	AVISO	Linha: 388 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
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 0000000000066470901 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 0000000000066720088 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 0000000000066720088 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 0000000000066720088 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 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 0000000000060710064 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 0000000000066720096 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 0000000000066720096 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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 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 0000000000060710056 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 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 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	709	0	AVISO	Linha: 709 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	709	0	AVISO	Linha: 709 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	710	0	AVISO	Linha: 710 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	710	0	AVISO	Linha: 710 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	711	0	AVISO	Linha: 711 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	711	0	AVISO	Linha: 711 - Validação da conta 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	712	0	AVISO	Linha: 712 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	712	0	AVISO	Linha: 712 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	713	0	AVISO	Linha: 713 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	713	0	AVISO	Linha: 713 - Validação da conta 0000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	714	0	AVISO	Linha: 714 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	714	0	AVISO	Linha: 714 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	715	0	AVISO	Linha: 715 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	715	0	AVISO	Linha: 715 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	718	0	AVISO	Linha: 718 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	718	0	AVISO	Linha: 718 - Validação da conta 000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	895	0	AVISO	Linha: 895 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	895	0	AVISO	Linha: 895 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

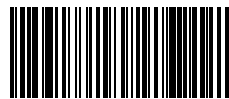
**Descrição:** EMP\_87 - Linha 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**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 8016 - 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 8235 - 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:** Foi verificado e ajustes providenciados para a próxima competências outubro de 2023.

**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:** Foi verificado e ajustes providenciados para a próxima competências outubro de 2023.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 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>

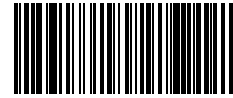
*Não foram inseridas observações.*

### 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	9.725.758,15
6º Bimestre	25.383.095,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.370.196,64</b>	<b>96.593.453,79</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>

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	704.713,00
6º Bimestre	4.601.381,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.489.594,32</b>	<b>4.442.110,52</b>



52301034227314383

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
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	-2.152.389,10
5º Bimestre	-1.722.937,01	-999.419,90
6º Bimestre	-2.188.464,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-12.133.854,19</b>	<b>-11.114.128,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>165.532.118,47</b>	<b>94.758.121,18</b>

## 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

### 5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

**Não houve substituições formais no período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada declarar



52301034227314383

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

JAGUARÃO, 20 de Outubro de 2023

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

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal