



12401032622647859

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 Sebben

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.637.948,92	1.976.119,52
Contribuições	4.233.100,00	600.723,17
Receita Patrimonial	11.509.624,95	1.220.859,97
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	102.500.347,70	10.026.892,68
Outras Receitas Correntes	144.599,74	165.155,29
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	156.027.921,31	13.989.750,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	8.075.500,00	1.067.102,80
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.075.500,00	1.067.102,80
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	16.339.619,67	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.187.989,65	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	17.677.609,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.412.292,59	-2.580.221,11
TOTAL DAS RECEITAS	168.368.738,04	12.476.632,32

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	163.833.738,04
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	416.432,68
Créditos Especiais	249.904,89
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	415.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	164.085.075,61
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	33.196.172,96
Liquidado	9.107.198,15



12401032622647859

Pago	7.665.881,68
SALDO A LIQUIDAR	24.088.974,81
SALDO A PAGAR	1.441.316,47

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	21.975.896,94
Liquidado	18.175.974,91
Pago	16.152.671,64
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	3.799.922,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.023.303,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

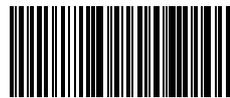
ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	251.337,57
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	415.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	415.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	138.132.874,07D	148.050.618,82D
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.614.684,91D	135.293.897,20D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	27.304.282,90C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	306.976.956,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	61.966.793,15D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.731.515,44D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.680.317,06D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.364.590,39D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	181.794,87D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.693.467,41D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	88.111,48D
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.764.797,54D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.494.769,22C
CONTRIBUICOES	0,00	600.723,17C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	646.520,10C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.038.392,06C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	10.124.772,92C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.629.486,81C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	365.649.986,61D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	8.892.517,97D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	365.649.986,61C



12401032622647859

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/01/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	8.892.517,97C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	104.100.146,19D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67D	460.319.281,56D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	21.993.931,38D
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	8.728.573,09D	10.278.109,11D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	104.100.146,19C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67C	460.319.281,56C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	21.993.931,38C
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	8.728.573,09C	10.278.109,11C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	1.161.381,14D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	18.928.828,54D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.564.949,84D	20.090.209,68D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	40,64D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	90.460.970,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	89.099.533,96D	90.461.010,96D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	108.664.483,80D	110.551.220,64D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	46.271.039,64	17.245.065,54	13.302.025,19
2º Bimestre	17.394.433,63	20.647.111,93	21.490.035,61
3º Bimestre	19.120.832,90	21.932.458,51	21.661.635,23



12401032622647859

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	21.086.255,65	22.029.665,09	21.713.028,98
5º Bimestre	21.395.102,99	22.507.777,57	20.981.489,34
6º Bimestre	15.128.456,97	30.969.476,33	32.719.566,78

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	145.370.196,64	142.340.413,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.806.181,70	7.111.376,25
RECEITAS DE CAPITAL	25.489.594,32	13.314.343,66
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-12.133.854,19	-15.348.877,65

TOTAL CONTAS DE RECEITA	165.532.118,47	147.417.255,35
-------------------------	----------------	----------------

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	7.594.779,15	0,00	7.594.779,15
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	32.077,83	0,00	32.077,83
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.927.010,01	0,00	2.927.010,01
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		10.553.866,99	0,00	10.553.866,99

Contas de Receita

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

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

Nada a declara

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO



12401032622647859

Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	48.627.089,06	46.740.352,22
Demais Contas	1.350.342.188,23	1.352.228.925,07
Totais	1.398.969.277,29	1.398.969.277,29
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		86.347

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	617.275,41	0,00	617.275,41
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	257.214,35	0,00	257.214,35
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	154.302,62	0,00	154.302,62
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	154,26	0,00	154,26
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	64,41	0,00	64,41
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	38,40	0,00	38,40
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	42.409,96	0,00	42.409,96
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	17.675,94	0,00	17.675,94
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	10.596,36	0,00	10.596,36
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	15.523,76	0,00	15.523,76
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	6.473,77	0,00	6.473,77
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.875,69	0,00	3.875,69
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	55.133,09	0,00	55.133,09
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	22.972,20	0,00	22.972,20
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	13.783,23	0,00	13.783,23
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	22.212,53	0,00	22.212,53
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	9.257,46	0,00	9.257,46
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	5.559,45	0,00	5.559,45
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	240.868,92	0,00	240.868,92
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	100.446,93	0,00	100.446,93
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	60.468,91	0,00	60.468,91
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	2.575,42	0,00	2.575,42
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.074,37	0,00	1.074,37
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	642,29	0,00	642,29
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	2.609,37	0,00	2.609,37
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	1.087,32	0,00	1.087,32
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	652,29	0,00	652,29
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	1.378,24	0,00	1.378,24
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	574,38	0,00	574,38
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	344,49	0,00	344,49
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	1.740.012,85	0,00	1.740.012,85
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	152.632,72	0,00	152.632,72
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	549.477,75	0,00	549.477,75
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	610.530,82	0,00	610.530,82
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	151.813,07	0,00	151.813,07
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.316,94	0,00	13.316,94



12401032622647859

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	47.940,97	0,00	47.940,97
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	53.267,75	0,00	53.267,75
17215001010000000000	ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.467.885,22	0,00	1.467.885,22
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	128.761,87	0,00	128.761,87
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	463.542,70	0,00	463.542,70
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	515.047,44	0,00	515.047,44
17215101010000000000	IPVA - Principal - PRÓPRIO	912.074,44	0,00	912.074,44
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	80.006,53	0,00	80.006,53
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	288.023,51	0,00	288.023,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	320.026,12	0,00	320.026,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PRÓPRIO	16.227,29	0,00	16.227,29
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	1.423,46	0,00	1.423,46
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	5.124,42	0,00	5.124,42
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	5.693,79	0,00	5.693,79
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PRÓPRIO	-610.117,63	0,00	-610.117,63
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-254.231,70	0,00	-254.231,70
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-152.513,46	0,00	-152.513,46
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	-8,56	0,00	-8,56
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-3,60	0,00	-3,60
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-2,03	0,00	-2,03
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	-4.479,81	0,00	-4.479,81
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.867,44	0,00	-1.867,44
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.119,08	0,00	-1.119,08
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PRÓPRIO	-4.435,20	0,00	-4.435,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.848,00	0,00	-1.848,00
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.108,80	0,00	-1.108,80
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO	-443,96	0,00	-443,96
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-185,02	0,00	-185,02
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-110,96	0,00	-110,96
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		8.133.804,10	0,00	8.133.804,10

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.033.451,02**

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	180.898,67	0,00	180.898,67
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	159.356,19	0,00	159.356,19
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	85.387,76	0,00	85.387,76
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	48.801,28	0,00	48.801,28
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	20.910,43	0,00	20.910,43
SUBTOTAL I		495.354,33	0,00	495.354,33

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	208,87	0,00	208,87
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	186,12	0,00	186,12
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	202,66	0,00	202,66



12401032622647859

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.300,14	0,00	8.300,14
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	4.176,04	0,00	4.176,04
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	2.084,88	0,00	2.084,88
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	731,96	0,00	731,96
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.240,93	0,00	8.240,93
SUBTOTAL II		24.131,60	0,00	24.131,60

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

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
SUBTOTAL III		0,00

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
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	1.499.806,70
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL V	1.499.806,70

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,23	1.971.029,43

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	1.740.012,85	0,00	1.740.012,85
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	152.632,72	0,00	152.632,72
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	549.477,75	0,00	549.477,75
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	610.530,82	0,00	610.530,82
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	151.813,07	0,00	151.813,07
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.316,94	0,00	13.316,94
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	47.940,97	0,00	47.940,97
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	53.267,75	0,00	53.267,75
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	1.467.885,22	0,00	1.467.885,22
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	128.761,87	0,00	128.761,87



12401032622647859

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	463.542,70	0,00	463.542,70
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	515.047,44	0,00	515.047,44
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	912.074,44	0,00	912.074,44
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	80.006,53	0,00	80.006,53
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	288.023,51	0,00	288.023,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	320.026,12	0,00	320.026,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	16.227,29	0,00	16.227,29
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	1.423,46	0,00	1.423,46
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	5.124,42	0,00	5.124,42
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	5.693,79	0,00	5.693,79
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		7.499.033,53	0,00	7.499.033,53

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **1.499.806,71**

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
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	0,00	0,00	0,00
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	2.194.677,33	0,00	2.194.677,33
Total		2.194.677,33	0,00	2.194.677,33
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				1.975.209,60
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				219.467,73

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.525.224,88	0,00	1.525.224,88
540	ENSINO PROFISSIONAL	53.048,67	0,00	53.048,67
540	EDUCACAO INFANTIL	459.937,49	0,00	459.937,49
540	EDUCACAO ESPECIAL	59.724,98	0,00	59.724,98
SUBTOTAL I		2.097.936,02	0,00	2.097.936,02

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	52.880,25	0,00	52.880,25
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	2.019,46	0,00	2.019,46
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	17.513,01	0,00	17.513,01
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	1.493,76	0,00	1.493,76
SUBTOTAL II		73.906,48	0,00	73.906,48

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **2.024.029,54**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	1.975.209,59
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.024.029,54
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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



12401032622647859

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	2.194.677,33	0,00	2.194.677,33
Total		2.194.677,33	0,00	2.194.677,33

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

1.536.274,13

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO PROFISSIONAL	50.967,21	0,00	50.967,21
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.847,02	0,00	1.465.847,02
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	438.890,48	0,00	438.890,48
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	28.888,57	0,00	28.888,57
SUBTOTAL I		1.984.593,28	0,00	1.984.593,28

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB

1.984.593,28

0,00

1.984.593,28

% de Aplicação

90,43

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	617.275,41	0,00	617.275,41
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	257.214,35	0,00	257.214,35
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	154.302,62	0,00	154.302,62
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	154,26	0,00	154,26
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	64,41	0,00	64,41
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	38,40	0,00	38,40
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	42.409,96	0,00	42.409,96
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	17.675,94	0,00	17.675,94
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	10.596,36	0,00	10.596,36
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	15.523,76	0,00	15.523,76
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	6.473,77	0,00	6.473,77
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.875,69	0,00	3.875,69
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	55.133,09	0,00	55.133,09
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	22.972,20	0,00	22.972,20
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	13.783,23	0,00	13.783,23
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	22.212,53	0,00	22.212,53
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	9.257,46	0,00	9.257,46
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	5.559,45	0,00	5.559,45
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	240.868,92	0,00	240.868,92
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	100.446,93	0,00	100.446,93



12401032622647859

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	60.468,91	0,00	60.468,91
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	2.575,42	0,00	2.575,42
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.074,37	0,00	1.074,37
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	642,29	0,00	642,29
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	2.609,37	0,00	2.609,37
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	1.087,32	0,00	1.087,32
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	652,29	0,00	652,29
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	1.378,24	0,00	1.378,24
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	574,38	0,00	574,38
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	344,49	0,00	344,49
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	1.740.012,85	0,00	1.740.012,85
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	152.632,72	0,00	152.632,72
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	549.477,75	0,00	549.477,75
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	610.530,82	0,00	610.530,82
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	151.813,07	0,00	151.813,07
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.316,94	0,00	13.316,94
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	47.940,97	0,00	47.940,97
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	53.267,75	0,00	53.267,75
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	1.467.885,22	0,00	1.467.885,22
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	128.761,87	0,00	128.761,87
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	463.542,70	0,00	463.542,70
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	515.047,44	0,00	515.047,44
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	912.074,44	0,00	912.074,44
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	80.006,53	0,00	80.006,53
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	288.023,51	0,00	288.023,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	320.026,12	0,00	320.026,12
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	16.227,29	0,00	16.227,29
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	1.423,46	0,00	1.423,46
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	5.124,42	0,00	5.124,42
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	5.693,79	0,00	5.693,79
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-610.117,63	0,00	-610.117,63
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-254.231,70	0,00	-254.231,70
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-152.513,46	0,00	-152.513,46
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-8,56	0,00	-8,56
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-3,60	0,00	-3,60
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-2,03	0,00	-2,03
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-4.479,81	0,00	-4.479,81
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.867,44	0,00	-1.867,44
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.119,08	0,00	-1.119,08
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-4.435,20	0,00	-4.435,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.848,00	0,00	-1.848,00
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.108,80	0,00	-1.108,80
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-443,96	0,00	-443,96
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-185,02	0,00	-185,02
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-110,96	0,00	-110,96
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		8.133.804,10	0,00	8.133.804,10



12401032622647859

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **1.220.070,61**

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	65.123,84	0,00	65.123,84
500 / 1002	ATENCAO BASICA	598.186,26	0,00	598.186,26
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637.371,10	0,00	637.371,10
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	20.606,89	0,00	20.606,89
SUBTOTAL I		1.321.288,09	0,00	1.321.288,09

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240300000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	1.165,02	0,00	1.165,02
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	11.817,79	0,00	11.817,79
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	186,12	0,00	186,12
SUBTOTAL III		13.168,93	0,00	13.168,93

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,08	1.308.119,16

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	6 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. 6, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 61, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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. 109, 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 40,756%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,034% das 236 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 1015 - 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.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1033 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1285 - 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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 60, Contrato nr. 60, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111, 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 26,859%
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 34,65%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,00% dos 50 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	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação da conta 00000000006066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 00000000006066470936 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 00000000006664709280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação da conta 00000000006066470928 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 00000000006066470928 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 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



12401032622647859

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/01/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	509	0	AVISO	Linha: 509 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	509	0	AVISO	Linha: 509 - Validação da conta 00000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	510	0	AVISO	Linha: 510 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	510	0	AVISO	Linha: 510 - Validação da conta 00000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	511	0	AVISO	Linha: 511 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	511	0	AVISO	Linha: 511 - Validação da conta 00000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	512	0	AVISO	Linha: 512 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	512	0	AVISO	Linha: 512 - Validação da conta 00000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	513	0	AVISO	Linha: 513 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	513	0	AVISO	Linha: 513 - Validação da conta 00000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	514	0	AVISO	Linha: 514 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	514	0	AVISO	Linha: 514 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	515	0	AVISO	Linha: 515 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	515	0	AVISO	Linha: 515 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	516	0	AVISO	Linha: 516 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	516	0	AVISO	Linha: 516 - Validação da conta 00000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	517	0	AVISO	Linha: 517 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	517	0	AVISO	Linha: 517 - Validação da conta 00000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	518	0	AVISO	Linha: 518 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	518	0	AVISO	Linha: 518 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	519	0	AVISO	Linha: 519 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	519	0	AVISO	Linha: 519 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	520	0	AVISO	Linha: 520 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	520	0	AVISO	Linha: 520 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	521	0	AVISO	Linha: 521 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	521	0	AVISO	Linha: 521 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	522	0	AVISO	Linha: 522 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	522	0	AVISO	Linha: 522 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	523	0	AVISO	Linha: 523 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	523	0	AVISO	Linha: 523 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	524	0	AVISO	Linha: 524 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	524	0	AVISO	Linha: 524 - Validação da conta 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	525	0	AVISO	Linha: 525 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	525	0	AVISO	Linha: 525 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	526	0	AVISO	Linha: 526 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	526	0	AVISO	Linha: 526 - Validação da conta 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	527	0	AVISO	Linha: 527 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	527	0	AVISO	Linha: 527 - Validação da conta 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	531	0	AVISO	Linha: 531 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	531	0	AVISO	Linha: 531 - Validação da conta 00000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	532	0	AVISO	Linha: 532 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	532	0	AVISO	Linha: 532 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	533	0	AVISO	Linha: 533 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	533	0	AVISO	Linha: 533 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	534	0	AVISO	Linha: 534 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	534	0	AVISO	Linha: 534 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	535	0	AVISO	Linha: 535 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	535	0	AVISO	Linha: 535 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104



12401032622647859

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	536	0	AVISO	Linha: 536 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	536	0	AVISO	Linha: 536 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	537	0	AVISO	Linha: 537 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	537	0	AVISO	Linha: 537 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	538	0	AVISO	Linha: 538 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	538	0	AVISO	Linha: 538 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	539	0	AVISO	Linha: 539 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	539	0	AVISO	Linha: 539 - Validação da conta 00000000000066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	540	0	AVISO	Linha: 540 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	540	0	AVISO	Linha: 540 - Validação da conta 00000000000060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	648	0	AVISO	Linha: 648 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	648	0	AVISO	Linha: 648 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	690	0	AVISO	Linha: 690 - Validação da conta 00000000000400057449 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 1015 - 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 1033 - 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_87 - Linha 1285 - 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

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	http://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	22.395.582,53	13.989.750,63
2º Bimestre	23.195.304,93	0,00
3º Bimestre	25.338.258,33	0,00
4º Bimestre	21.573.809,22	0,00
5º Bimestre	26.535.256,01	0,00
6º Bimestre	36.989.710,29	0,00
TOTAL	156.027.921,31	13.989.750,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.445.966,69	1.067.102,80
2º Bimestre	1.463.950,86	0,00



12401032622647859

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
3º Bimestre	1.726.654,96	0,00
4º Bimestre	1.433.215,53	0,00
5º Bimestre	891.349,47	0,00
6º Bimestre	1.114.362,49	0,00
TOTAL	8.075.500,00	1.067.102,80
RECEITAS DE CAPITAL		
1º Bimestre	2.490.686,75	0,00
2º Bimestre	2.585.102,87	0,00
3º Bimestre	2.803.191,52	0,00
4º Bimestre	2.392.735,16	0,00
5º Bimestre	3.084.831,22	0,00
6º Bimestre	4.321.061,80	0,00
TOTAL	17.677.609,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	-1.890.488,19	-2.580.221,11
2º Bimestre	-1.962.060,96	0,00
3º Bimestre	-2.127.932,29	0,00
4º Bimestre	-1.816.249,91	0,00
5º Bimestre	-2.339.229,56	0,00
6º Bimestre	-3.276.331,68	0,00
TOTAL	-13.412.292,59	-2.580.221,11
TOTAL DA RECEITA	168.368.738,04	12.476.632,32

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 2023.

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 2024.

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 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 2024.

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 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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade



12401032622647859

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declara



12401032622647859

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

JAGUARÃO, 27 de Fevereiro de 2024

CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal