

12401033929739264

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 29/02/2024

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

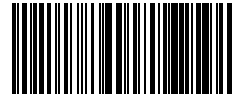
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



12401033929739264

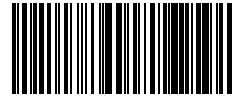
### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.637.948,92	4.183.962,17
Contribuições	4.233.100,00	935.927,06
Receita Patrimonial	11.509.624,95	2.094.593,24
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	102.500.347,70	19.141.613,13
Outras Receitas Correntes	144.599,74	600.044,73
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.027.921,31</b>	<b>26.956.140,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuições	8.075.500,00	1.653.242,16
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.075.500,00</b>	<b>1.653.242,16</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
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
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.677.609,32</b>	<b>0,00</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>-13.412.292,59</b>	<b>-4.372.715,48</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>168.368.738,04</b>	<b>24.236.667,01</b>

### 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	1.964.360,71
Créditos Especiais	270.921,10
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.356.154,06
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>164.712.865,79</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	46.141.710,33
Liquidado	19.111.907,24



12401033929739264

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 29/02/2024

Pago	16.918.823,59
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>27.029.803,09</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>2.193.083,65</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	21.969.511,48
Liquidado	20.448.729,57
Pago	17.287.588,49
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.520.781,91</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>3.161.141,08</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	606.773,97
Excesso de Arrecadação	272.353,78
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.356.154,06
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.356.154,06

#### 2.3 Contas de Verificação

##### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	138.132.874,07D	148.680.448,54D
ATIVO NAO CIRCULANTE	137.614.684,91D	137.651.259,70D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	28.320.452,81C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	306.928.643,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	61.973.737,31D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.440.028,65D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.387.653,69D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.617.824,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	436.633,10D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	6.893.329,28D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	319.415,48D
TRIBUTARIAS	0,00	154.455,69D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.998.626,83D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.274.095,31C
CONTRIBUICOES	0,00	935.927,06C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	683.274,49C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.528.086,40C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.626.297,26C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.190.304,09C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.066.331,73C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	379.223.314,16D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	8.892.517,97D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



12401033929739264

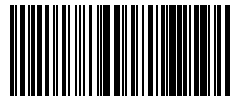
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	379.223.314,16C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	8.892.517,97C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	108.052.846,46D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	166.773.189,67D	477.160.801,74D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	22.043.650,99D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	8.728.573,09D	11.326.364,90D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	108.052.846,46C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	166.773.189,67C	477.160.801,74C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	22.043.650,99C
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	11.326.364,90C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	1.866.687,76D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	18.759.279,15D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>19.564.949,84D</b>	<b>20.625.966,91D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	21.685,66D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	91.152.365,95D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>89.099.533,96D</b>	<b>91.174.051,61D</b>
<b>OUTROS</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>108.664.483,80D</b>	<b>111.800.018,52D</b>

### 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



12401033929739264

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	19.120.832,90	21.932.458,51	21.661.635,23
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

<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>165.532.118,47</b>	<b>147.417.255,35</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	7.594.779,15	0,00	7.594.779,15
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	12.670,64	0,00	12.670,64
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.941.843,77	0,00	2.941.843,77
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>10.549.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549.293,56</b>

##### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	669,93	0,00	669,93
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>669,93</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



12401033929739264

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	138.868.823,92	135.733.289,20
Demais Contas	1.628.251.275,12	1.631.386.809,84
Totais	1.767.120.099,04	1.767.120.099,04
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		171.062

### 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	798.275,06	0,00	798.275,06
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	332.655,33	0,00	332.655,33
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	199.619,90	0,00	199.619,90
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	154,71	0,00	154,71
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	64,60	0,00	64,60
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	38,51	0,00	38,51
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	219.506,56	0,00	219.506,56
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	91.470,25	0,00	91.470,25
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	54.866,37	0,00	54.866,37
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	92.444,55	0,00	92.444,55
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	38.529,91	0,00	38.529,91
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	23.099,79	0,00	23.099,79
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	97.499,59	0,00	97.499,59
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	40.624,97	0,00	40.624,97
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	24.374,85	0,00	24.374,85
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	66.556,34	0,00	66.556,34
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	27.734,31	0,00	27.734,31
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	16.645,14	0,00	16.645,14
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	141.469,61	0,00	141.469,61
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	62.048,07	0,00	62.048,07
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	44.674,61	0,00	44.674,61
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	22.242,79	0,00	22.242,79
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	9.755,62	0,00	9.755,62
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	7.024,04	0,00	7.024,04
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	549.482,50	0,00	549.482,50
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	229.273,07	0,00	229.273,07
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	138.538,75	0,00	138.538,75
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	3.400,77	0,00	3.400,77
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.419,36	0,00	1.419,36
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	847,43	0,00	847,43
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	5.155,53	0,00	5.155,53



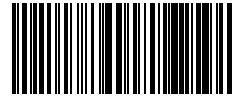
12401033929739264

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	2.148,33	0,00	2.148,33
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	1.288,77	0,00	1.288,77
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	2.620,31	0,00	2.620,31
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	1.092,11	0,00	1.092,11
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	654,82	0,00	654,82
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	4.105.997,01	0,00	4.105.997,01
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	360.175,19	0,00	360.175,19
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	1.296.630,64	0,00	1.296.630,64
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	1.440.700,70	0,00	1.440.700,70
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	154.850,15	0,00	154.850,15
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.583,35	0,00	13.583,35
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	48.900,05	0,00	48.900,05
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	54.333,39	0,00	54.333,39
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	2.548.159,08	0,00	2.548.159,08
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	223.522,74	0,00	223.522,74
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	804.681,81	0,00	804.681,81
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	894.090,91	0,00	894.090,91
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	1.163.483,46	0,00	1.163.483,46
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	102.059,95	0,00	102.059,95
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	367.415,82	0,00	367.415,82
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	408.239,80	0,00	408.239,80
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	28.937,01	0,00	28.937,01
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	2.538,35	0,00	2.538,35
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	9.138,01	0,00	9.138,01
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	10.153,33	0,00	10.153,33
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-677.075,39	0,00	-677.075,39
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-282.131,73	0,00	-282.131,73
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-169.251,84	0,00	-169.251,84
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-3,08	0,00	-3,08
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-1,29	0,00	-1,29
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,77	0,00	-0,77
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-138.608,06	0,00	-138.608,06
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-57.753,70	0,00	-57.753,70
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-34.651,68	0,00	-34.651,68
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-72.525,67	0,00	-72.525,67
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-30.220,97	0,00	-30.220,97
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-18.129,27	0,00	-18.129,27
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-8.695,20	0,00	-8.695,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.623,00	0,00	-3.623,00
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.173,80	0,00	-2.173,80
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-1.087,41	0,00	-1.087,41
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-453,18	0,00	-453,18
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-271,78	0,00	-271,78
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.864.434,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864.434,03</b>

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

**3.966.108,51**

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



12401033929739264

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	332.155,75	0,00	332.155,75
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	333.137,54	0,00	333.137,54
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	166.852,44	0,00	166.852,44
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	85.303,92	0,00	85.303,92
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	42.544,66	0,00	42.544,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>959.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>959.994,31</b>

**Despesas Não Computáveis**

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.201,51	0,00	1.201,51
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	372,24	0,00	372,24
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	574,90	0,00	574,90
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.970,22	0,00	17.970,22
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	8.180,55	0,00	8.180,55
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	3.937,42	0,00	3.937,42
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	1.463,92	0,00	1.463,92
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.395,43	0,00	16.395,43
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>50.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.096,19</b>

**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
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</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 IV</b>		<b>0,00</b>

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	2.802.758,92
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>2.802.758,92</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>23,40</b>	<b>3.712.657,04</b>

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB**





### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	4.105.997,01	0,00	4.105.997,01
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	360.175,19	0,00	360.175,19
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	1.296.630,64	0,00	1.296.630,64
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	1.440.700,70	0,00	1.440.700,70
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	154.850,15	0,00	154.850,15
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.583,35	0,00	13.583,35
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	48.900,05	0,00	48.900,05
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	54.333,39	0,00	54.333,39
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	2.548.159,08	0,00	2.548.159,08
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	223.522,74	0,00	223.522,74
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	804.681,81	0,00	804.681,81
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	894.090,91	0,00	894.090,91
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	1.163.483,46	0,00	1.163.483,46
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	102.059,95	0,00	102.059,95
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	367.415,82	0,00	367.415,82
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	408.239,80	0,00	408.239,80
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	28.937,01	0,00	28.937,01
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	2.538,35	0,00	2.538,35
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	9.138,01	0,00	9.138,01
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	10.153,33	0,00	10.153,33
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.013.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.794,62</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.802.758,92**

#### 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	6.032,23	0,00	6.032,23
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	3.643.797,95	0,00	3.643.797,95
<b>Total</b>		<b>3.649.830,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.830,18</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>3.284.847,16</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>364.983,02</b>

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.643.686,00	0,00	2.643.686,00
540	ENSINO PROFISSIONAL	87.496,74	0,00	87.496,74
540	EDUCACAO INFANTIL	776.058,06	0,00	776.058,06
540	EDUCACAO ESPECIAL	81.909,05	0,00	81.909,05
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.589.149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589.149,85</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	106.564,74	0,00	106.564,74
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	4.038,92	0,00	4.038,92



12401033929739264

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	34.958,76	0,00	34.958,76
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	2.987,52	0,00	2.987,52
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>148.549,94</b>	<b>0,00</b>	<b>148.549,94</b>
<b>TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB</b>				<b>3.440.599,91</b>

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

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.284.847,16
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.440.599,91
(=) 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)

#### 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				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	6.032,23	0,00	6.032,23
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	3.643.797,95	0,00	3.643.797,95
<b>Total</b>		<b>3.649.830,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.830,18</b>

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

2.554.881,13

#### 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	82.465,82	0,00	82.465,82
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	2.493.398,84	0,00	2.493.398,84
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	726.405,30	0,00	726.405,30
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	49.020,88	0,00	49.020,88
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.351.290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.290,84</b>

Despesas Não Computáveis

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>3.351.290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.290,84</b>

% de Aplicação

91,82

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

#### 3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	17.172.942,51



12401033929739264

Descrição	Valor Contábil
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.717.294,25
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	15.794.109,02
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.378.833,49

#### Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	1.378.833,49
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

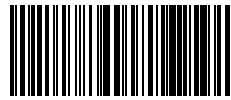
#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	798.275,06	0,00	798.275,06
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	332.655,33	0,00	332.655,33
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	199.619,90	0,00	199.619,90
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	154,71	0,00	154,71
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	64,60	0,00	64,60
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	38,51	0,00	38,51
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	219.506,56	0,00	219.506,56
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	91.470,25	0,00	91.470,25
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	54.866,37	0,00	54.866,37
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	92.444,55	0,00	92.444,55
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	38.529,91	0,00	38.529,91
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	23.099,79	0,00	23.099,79
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	97.499,59	0,00	97.499,59
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	40.624,97	0,00	40.624,97
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	24.374,85	0,00	24.374,85
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	66.556,34	0,00	66.556,34
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	27.734,31	0,00	27.734,31
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	16.645,14	0,00	16.645,14
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	141.469,61	0,00	141.469,61
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	62.048,07	0,00	62.048,07
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	44.674,61	0,00	44.674,61
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	22.242,79	0,00	22.242,79
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	9.755,62	0,00	9.755,62
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	7.024,04	0,00	7.024,04
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	549.482,50	0,00	549.482,50
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	229.273,07	0,00	229.273,07
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	138.538,75	0,00	138.538,75
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	3.400,77	0,00	3.400,77



12401033929739264

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	1.419,36	0,00	1.419,36
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	847,43	0,00	847,43
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	5.155,53	0,00	5.155,53
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	2.148,33	0,00	2.148,33
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	1.288,77	0,00	1.288,77
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	2.620,31	0,00	2.620,31
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	1.092,11	0,00	1.092,11
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	654,82	0,00	654,82
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	4.105.997,01	0,00	4.105.997,01
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	360.175,19	0,00	360.175,19
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	1.296.630,64	0,00	1.296.630,64
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	1.440.700,70	0,00	1.440.700,70
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	154.850,15	0,00	154.850,15
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	13.583,35	0,00	13.583,35
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	48.900,05	0,00	48.900,05
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	54.333,39	0,00	54.333,39
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	2.548.159,08	0,00	2.548.159,08
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	223.522,74	0,00	223.522,74
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	804.681,81	0,00	804.681,81
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	894.090,91	0,00	894.090,91
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	1.163.483,46	0,00	1.163.483,46
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	102.059,95	0,00	102.059,95
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	367.415,82	0,00	367.415,82
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	408.239,80	0,00	408.239,80
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	28.937,01	0,00	28.937,01
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	2.538,35	0,00	2.538,35
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	9.138,01	0,00	9.138,01
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	10.153,33	0,00	10.153,33
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-677.075,39	0,00	-677.075,39
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-282.131,73	0,00	-282.131,73
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-169.251,84	0,00	-169.251,84
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-3,08	0,00	-3,08
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-1,29	0,00	-1,29
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,77	0,00	-0,77
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-138.608,06	0,00	-138.608,06
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-57.753,70	0,00	-57.753,70
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-34.651,68	0,00	-34.651,68
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-72.525,67	0,00	-72.525,67
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-30.220,97	0,00	-30.220,97
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-18.129,27	0,00	-18.129,27
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-8.695,20	0,00	-8.695,20
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.623,00	0,00	-3.623,00
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.173,80	0,00	-2.173,80
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-1.087,41	0,00	-1.087,41
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-453,18	0,00	-453,18
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-271,78	0,00	-271,78
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.864.434,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864.434,03</b>



**TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **2.379.665,10**

### 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	105.092,79	0,00	105.092,79
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.135.619,07	0,00	1.135.619,07
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114.191,59	0,00	1.114.191,59
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	39.328,52	0,00	39.328,52
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.394.231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.231,97</b>

#### 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
<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	2.346,63	0,00	2.346,63
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	23.514,46	0,00	23.514,46
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	372,24	0,00	372,24
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>26.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.233,33</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>14,93</b>	<b>2.367.998,64</b>

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	102.169.352,38	0,00	102.169.352,38

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.606.196,61	0,00	1.606.196,61

##### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

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

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.968.923,76	0,00	17.968.923,76

**DESPESA CORRENTE TOTAL** **121.744.472,75**

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total



12401033929739264

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	120.421.427,64	0,00	120.421.427,64
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.950.043,50	0,00	5.950.043,50
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-12.038.743,23	0,00	-12.038.743,23
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>114.332.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>114.332.727,91</b>

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	26.956.140,33	0,00	26.956.140,33
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.653.242,16	0,00	1.653.242,16
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.372.715,48	0,00	-4.372.715,48
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal II</b>		<b>24.236.667,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236.667,01</b>

**RECEITA CORRENTE TOTAL**

**138.569.394,92**

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

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

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

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	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. 5, ano 2021, 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 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 23,61% dos 1025 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,80% das 250 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 1819 - 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 1837 - 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 2089 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, não tem





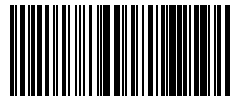
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2446 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000008626, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2447 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000008627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2718 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000009687, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) 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. 61, Contrato nr. 61, 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_44	0	0	INFO	95,588% dos 68 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	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 0000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	161	0	AVISO	Linha: 161 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	161	0	AVISO	Linha: 161 - Validação da conta 00000000006060710056 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 00000000006060710064 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 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 00000000006066470910 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 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação da conta 00000000006066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000006066470936 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 00000000006664709280 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 00000000006060710099 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 00000000006066470928 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 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação da conta 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



12401033929739264

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 29/02/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 00000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 00000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	529	0	AVISO	Linha: 529 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	529	0	AVISO	Linha: 529 - Validação da conta 0000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	530	0	AVISO	Linha: 530 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	530	0	AVISO	Linha: 530 - Validação da conta 0000000000066720088 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 0000000000066720088 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 0000000000060710064 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 0000000000060710064 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 0000000000066720096 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 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 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 0000000000060710056 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	541	0	AVISO	Linha: 541 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	541	0	AVISO	Linha: 541 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	542	0	AVISO	Linha: 542 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	542	0	AVISO	Linha: 542 - Validação da conta 0000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	543	0	AVISO	Linha: 543 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	543	0	AVISO	Linha: 543 - Validação da conta 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	544	0	AVISO	Linha: 544 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	544	0	AVISO	Linha: 544 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	545	0	AVISO	Linha: 545 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	545	0	AVISO	Linha: 545 - Validação da conta 0000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	546	0	AVISO	Linha: 546 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	546	0	AVISO	Linha: 546 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	547	0	AVISO	Linha: 547 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	547	0	AVISO	Linha: 547 - Validação da conta 000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	551	0	AVISO	Linha: 551 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	551	0	AVISO	Linha: 551 - Validação da conta 000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	552	0	AVISO	Linha: 552 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	552	0	AVISO	Linha: 552 - Validação da conta 0000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	553	0	AVISO	Linha: 553 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	553	0	AVISO	Linha: 553 - Validação da conta 0000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	554	0	AVISO	Linha: 554 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	554	0	AVISO	Linha: 554 - Validação da conta 0000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	555	0	AVISO	Linha: 555 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	555	0	AVISO	Linha: 555 - Validação da conta 0000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	556	0	AVISO	Linha: 556 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	556	0	AVISO	Linha: 556 - Validação da conta 0000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	557	0	AVISO	Linha: 557 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	557	0	AVISO	Linha: 557 - Validação da conta 0000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	558	0	AVISO	Linha: 558 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	558	0	AVISO	Linha: 558 - Validação da conta 0000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	559	0	AVISO	Linha: 559 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	559	0	AVISO	Linha: 559 - Validação da conta 0000000000066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	560	0	AVISO	Linha: 560 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	560	0	AVISO	Linha: 560 - Validação da conta 0000000000060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	673	0	AVISO	Linha: 673 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	673	0	AVISO	Linha: 673 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	718	0	AVISO	Linha: 718 - Validação da conta 0000000000400057449 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 1819 - 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 1837 - 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 2089 - 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

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2446 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000008626, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

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

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2447 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000008627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

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

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2718 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000009687, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

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

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2024	<a href="http://www.jaguarao.rs.gov.br">http://www.jaguarao.rs.gov.br</a>

###### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	26/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÃO



12401033929739264

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

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

*Não foram inseridas observações.*

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	22.395.582,53	26.956.140,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>156.027.921,31</b>	<b>26.956.140,33</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.445.966,69	1.653.242,16
2º Bimestre	1.463.950,86	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.075.500,00</b>	<b>1.653.242,16</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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
<b>TOTAL</b>	<b>17.677.609,32</b>	<b>0,00</b>

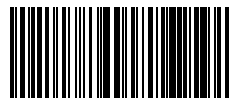
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.890.488,19	-4.372.715,48
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
<b>TOTAL</b>	<b>-13.412.292,59</b>	<b>-4.372.715,48</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>168.368.738,04</b>	<b>24.236.667,01</b>
-------------------------	-----------------------	----------------------

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

##### 5.5.1 Poder Executivo



12401033929739264

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

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

**Não houve substituições formais no período.**

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

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

Nada a declarar



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 29/02/2024



27/03/2024 - 13:23:30



12401033929739264

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

JAGUARÃO, 27 de Março de 2024

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

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal