

32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88414552000197

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

Responsável: Rafael Mário Sebben

Telefone: (51)21182200

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

11312086000104

Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

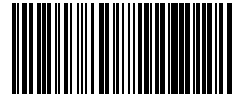
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.637.948,92	12.777.002,24
Contribuições	4.233.100,00	2.183.099,49
Receita Patrimonial	11.509.624,95	6.470.060,72
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	102.500.347,70	45.010.011,67
Outras Receitas Correntes	144.599,74	1.652.802,31
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	156.027.921,31	68.092.976,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	8.075.500,00	3.651.296,21
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.075.500,00	3.651.296,21
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	16.339.619,67	5.961.590,40
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.187.989,65	172.289,69
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	17.677.609,32	6.133.880,09
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.412.292,59	-8.525.609,26
TOTAL DAS RECEITAS	168.368.738,04	69.352.543,47

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	10.172.135,90
Créditos Especiais	4.178.671,14
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.880.525,17
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	172.304.019,91
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	73.044.281,41
Liquidado	50.477.874,47



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Pago	48.246.998,30
SALDO A LIQUIDAR	22.566.406,94
SALDO A PAGAR	2.230.876,17
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	21.933.106,00
Liquidado	20.513.365,10
Pago	20.259.805,17
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.419.740,90
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	253.559,93

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

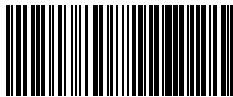
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.661.602,73
Excesso de Arrecadação	2.079.112,16
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.880.525,17
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.880.525,17
Suplementações Orçamentárias entre entidades	2.729.566,98

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	138.132.874,07D	155.079.251,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.614.684,91D	137.078.673,73D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	28.539.144,54C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	312.631.184,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	61.992.447,62D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.341.446,57D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.680.384,20D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.544.445,86D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.158.087,15D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.547.133,90D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	849.678,04D
TRIBUTARIAS	0,00	496.858,15D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.573.270,54D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.685.887,21C
CONTRIBUICOES	0,00	2.183.099,49C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	820.269,54C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.478.640,75C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	47.587.569,19C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.165.964,29C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.249.917,13C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	413.717.039,36D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	8.892.517,97D



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

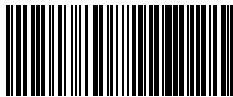
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	413.717.039,36C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	8.892.517,97C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	114.104.907,79D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67D	542.546.179,67D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	28.686.774,64D
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	14.227.024,60D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	114.104.907,79C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67C	542.546.179,67C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	28.686.774,64C
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	14.227.024,60C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	1.076.138,36D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	26.537.681,63D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.564.949,84D	27.613.819,99D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	14.195,85D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	89.099.533,96D	14.195,85D
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	27.628.015,84D

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



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

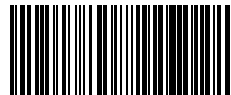
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	408.897.746,37	395.964.068,93
Demais Contas	2.520.910.580,20	2.533.844.257,64
Totais	2.929.808.326,57	2.929.808.326,57
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		480.053

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.005.692,31	0,00	2.005.692,31
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	835.784,49	0,00	835.784,49
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	501.518,33	0,00	501.518,33
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	1.855,93	0,00	1.855,93
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	777,64	0,00	777,64
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	459,60	0,00	459,60
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	412.994,23	0,00	412.994,23
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	172.105,31	0,00	172.105,31
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	103.223,73	0,00	103.223,73
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	166.265,84	0,00	166.265,84
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	69.307,24	0,00	69.307,24
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	41.536,32	0,00	41.536,32
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	969.664,06	0,00	969.664,06
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	404.026,90	0,00	404.026,90
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	242.415,91	0,00	242.415,91
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	152.041,74	0,00	152.041,74
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	63.384,87	0,00	63.384,87
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	38.107,39	0,00	38.107,39
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	568.201,51	0,00	568.201,51
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	249.211,19	0,00	249.211,19
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	179.432,05	0,00	179.432,05
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	44.512,98	0,00	44.512,98
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	19.523,24	0,00	19.523,24
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	14.056,73	0,00	14.056,73
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	270.887,41	0,00	270.887,41
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	118.810,28	0,00	118.810,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	85.543,39	0,00	85.543,39
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.213.213,59	0,00	1.213.213,59
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	506.563,19	0,00	506.563,19
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	306.668,59	0,00	306.668,59
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.298,29	0,00	7.298,29
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.046,37	0,00	3.046,37



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.817,74	0,00	1.817,74
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	12.170,17	0,00	12.170,17
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	5.071,40	0,00	5.071,40
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	3.042,06	0,00	3.042,06
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	7.121,14	0,00	7.121,14
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	2.968,03	0,00	2.968,03
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	1.779,32	0,00	1.779,32
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	8.928.063,17	0,00	8.928.063,17
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	783.163,48	0,00	783.163,48
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	2.819.388,38	0,00	2.819.388,38
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.132.653,74	0,00	3.132.653,74
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	159.815,30	0,00	159.815,30
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	14.018,90	0,00	14.018,90
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	50.468,01	0,00	50.468,01
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	56.075,54	0,00	56.075,54
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	6.319.460,36	0,00	6.319.460,36
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	554.338,65	0,00	554.338,65
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	1.995.619,06	0,00	1.995.619,06
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.217.354,52	0,00	2.217.354,52
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.013.353,97	0,00	2.013.353,97
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	176.609,98	0,00	176.609,98
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	635.796,00	0,00	635.796,00
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	706.439,98	0,00	706.439,98
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	108.860,68	0,00	108.860,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	9.549,21	0,00	9.549,21
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	34.377,05	0,00	34.377,05
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	38.196,71	0,00	38.196,71
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-801.981,95	0,00	-801.981,95
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.287,78	0,00	-334.287,78
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-200.793,03	0,00	-200.793,03
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-169,52	0,00	-169,52
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-70,71	0,00	-70,71
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-42,20	0,00	-42,20
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-197.085,19	0,00	-197.085,19
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-82.120,02	0,00	-82.120,02
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-49.270,38	0,00	-49.270,38
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-101.071,74	0,00	-101.071,74
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-42.118,35	0,00	-42.118,35
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-25.262,22	0,00	-25.262,22
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-8.879,42	0,00	-8.879,42
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.703,80	0,00	-3.703,80
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.231,98	0,00	-2.231,98
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-9.842,22	0,00	-9.842,22
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-4.316,77	0,00	-4.316,77
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-3.108,07	0,00	-3.108,07
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-3.353,91	0,00	-3.353,91
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.397,77	0,00	-1.397,77
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-838,22	0,00	-838,22



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		38.659.961,82	0,00	38.659.961,82

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **9.664.990,45**

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	867.838,09	0,00	867.838,09
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.757.675,45	0,00	1.757.675,45
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	552.247,33	0,00	552.247,33
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	248.700,58	0,00	248.700,58
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	125.403,69	0,00	125.403,69
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	108.484,43	0,00	108.484,43
SUBTOTAL I		3.660.349,57	0,00	3.660.349,57

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.163,13	0,00	2.163,13
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	806,52	0,00	806,52
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	955,41	0,00	955,41
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.797,07	0,00	46.797,07
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	19.307,19	0,00	19.307,19
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	11.466,92	0,00	11.466,92
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	3.665,81	0,00	3.665,81
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.024,69	0,00	45.024,69
SUBTOTAL II		130.186,74	0,00	130.186,74

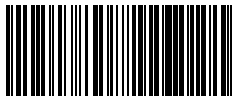
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

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%	6.145.961,31
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO	0,00



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	EDUCACAO INFANTIL	1.850.432,42	0,00	1.850.432,42
540	EDUCACAO ESPECIAL	300.341,25	0,00	300.341,25
SUBTOTAL I		7.960.080,73	0,00	7.960.080,73

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	289.759,33	0,00	289.759,33
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	11.810,17	0,00	11.810,17
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	100.424,09	0,00	100.424,09
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	8.636,05	0,00	8.636,05
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO ESPECIAL	310,20	0,00	310,20
SUBTOTAL II		410.939,84	0,00	410.939,84

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.549.140,89
---	--------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	7.226.981,93
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.549.140,89
(=) 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	15.158,10	0,00	15.158,10
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	8.014.821,82	0,00	8.014.821,82
Total		8.029.979,92	0,00	8.029.979,92

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	5.620.985,94
--	--------------

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	210.273,20	0,00	210.273,20
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	5.062.347,88	0,00	5.062.347,88
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.671.020,30	0,00	1.671.020,30
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	136.832,55	0,00	136.832,55
SUBTOTAL I		7.080.473,93	0,00	7.080.473,93

Despesas Não Computáveis

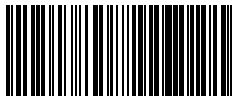
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	7.080.473,93	0,00	7.080.473,93
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	88,18
----------------	-------

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)



32401033581014139

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

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
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	2.005.692,31	0,00	2.005.692,31
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	835.784,49	0,00	835.784,49
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	501.518,33	0,00	501.518,33
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	1.855,93	0,00	1.855,93
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	777,64	0,00	777,64
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	459,60	0,00	459,60
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	412.994,23	0,00	412.994,23
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	172.105,31	0,00	172.105,31
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	103.223,73	0,00	103.223,73
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	166.265,84	0,00	166.265,84
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	69.307,24	0,00	69.307,24
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	41.536,32	0,00	41.536,32
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	969.664,06	0,00	969.664,06
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	404.026,90	0,00	404.026,90
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	242.415,91	0,00	242.415,91
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	152.041,74	0,00	152.041,74
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	63.384,87	0,00	63.384,87
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	38.107,39	0,00	38.107,39
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	568.201,51	0,00	568.201,51
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	249.211,19	0,00	249.211,19
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	179.432,05	0,00	179.432,05
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	44.512,98	0,00	44.512,98
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	19.523,24	0,00	19.523,24



32401033581014139

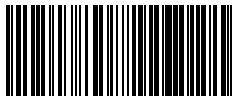
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	14.056,73	0,00	14.056,73
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	270.887,41	0,00	270.887,41
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	118.810,28	0,00	118.810,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	85.543,39	0,00	85.543,39
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.213.213,59	0,00	1.213.213,59
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	506.563,19	0,00	506.563,19
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	306.668,59	0,00	306.668,59
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.298,29	0,00	7.298,29
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.046,37	0,00	3.046,37
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.817,74	0,00	1.817,74
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	12.170,17	0,00	12.170,17
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	5.071,40	0,00	5.071,40
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	3.042,06	0,00	3.042,06
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	7.121,14	0,00	7.121,14
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	2.968,03	0,00	2.968,03
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	1.779,32	0,00	1.779,32
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	8.928.063,17	0,00	8.928.063,17
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	783.163,48	0,00	783.163,48
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	2.819.388,38	0,00	2.819.388,38
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.132.653,74	0,00	3.132.653,74
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	159.815,30	0,00	159.815,30
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	14.018,90	0,00	14.018,90
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	50.468,01	0,00	50.468,01
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	56.075,54	0,00	56.075,54
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	6.319.460,36	0,00	6.319.460,36
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	554.338,65	0,00	554.338,65
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	1.995.619,06	0,00	1.995.619,06
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.217.354,52	0,00	2.217.354,52
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.013.353,97	0,00	2.013.353,97
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	176.609,98	0,00	176.609,98
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	635.796,00	0,00	635.796,00
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	706.439,98	0,00	706.439,98
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	108.860,68	0,00	108.860,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	9.549,21	0,00	9.549,21
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	34.377,05	0,00	34.377,05
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	38.196,71	0,00	38.196,71
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-801.981,95	0,00	-801.981,95
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.287,78	0,00	-334.287,78
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-200.793,03	0,00	-200.793,03
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-169,52	0,00	-169,52
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-70,71	0,00	-70,71
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-42,20	0,00	-42,20
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-197.085,19	0,00	-197.085,19
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-82.120,02	0,00	-82.120,02
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-49.270,38	0,00	-49.270,38
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-101.071,74	0,00	-101.071,74



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-42.118,35	0,00	-42.118,35
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-25.262,22	0,00	-25.262,22
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-8.879,42	0,00	-8.879,42
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-3.703,80	0,00	-3.703,80
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.231,98	0,00	-2.231,98
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-9.842,22	0,00	-9.842,22
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-4.316,77	0,00	-4.316,77
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-3.108,07	0,00	-3.108,07
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-3.353,91	0,00	-3.353,91
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.397,77	0,00	-1.397,77
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-838,22	0,00	-838,22
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		38.659.961,82	0,00	38.659.961,82

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **5.798.994,27**

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	265.863,62	0,00	265.863,62
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.804.154,77	0,00	2.804.154,77
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.812.394,07	0,00	2.812.394,07
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	129.257,65	0,00	129.257,65
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	98.431,78	0,00	98.431,78
SUBTOTAL I		6.110.101,89	0,00	6.110.101,89

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	5.891,46	0,00	5.891,46
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	56.602,94	0,00	56.602,94
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	920,25	0,00	920,25
SUBTOTAL III		63.414,65	0,00	63.414,65

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	15,64	6.046.687,24

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%



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2022, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), 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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, 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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 109, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 126, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 128, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 129, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 130, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7612, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), 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 27,635% dos 1708 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,41% das 305 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 3740 - CNPJ/CPF 24001600000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000003623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4728 - 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 4746 - 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 4998 - 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. 80, Contrato nr. 80, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado 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	95,506% dos 89 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 627: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19239901000000000000 - Outros Ressarcimentos - Principal
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 000000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 000000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 00000000006060710056 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 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação da conta 00000000006066720096 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 00000000006066470910 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 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 00000000006060710099 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 00000000006066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	187	0	AVISO	Linha: 187 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	187	0	AVISO	Linha: 187 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação da conta 00000000006060710102 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 00000000006066470936 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 00000000006066470936 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 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação da conta 000000000060664709280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação da conta 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	334	0	AVISO	Linha: 334 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	337	0	AVISO	Linha: 337 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
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 00000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
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 00000000000066720088 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 00000000000066720088 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 00000000000060710064 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 00000000000060710064 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



32401033581014139

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	559	0	AVISO	Linha: 559 - Validação da conta 00000000000066720096 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 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	561	0	AVISO	Linha: 561 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	561	0	AVISO	Linha: 561 - Validação da conta 00000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	562	0	AVISO	Linha: 562 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	562	0	AVISO	Linha: 562 - Validação da conta 00000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	563	0	AVISO	Linha: 563 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	563	0	AVISO	Linha: 563 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	564	0	AVISO	Linha: 564 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	564	0	AVISO	Linha: 564 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	565	0	AVISO	Linha: 565 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	565	0	AVISO	Linha: 565 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	566	0	AVISO	Linha: 566 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	566	0	AVISO	Linha: 566 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	567	0	AVISO	Linha: 567 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	567	0	AVISO	Linha: 567 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	568	0	AVISO	Linha: 568 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	568	0	AVISO	Linha: 568 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	569	0	AVISO	Linha: 569 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	569	0	AVISO	Linha: 569 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	570	0	AVISO	Linha: 570 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	570	0	AVISO	Linha: 570 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	571	0	AVISO	Linha: 571 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	571	0	AVISO	Linha: 571 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	572	0	AVISO	Linha: 572 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	572	0	AVISO	Linha: 572 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	576	0	AVISO	Linha: 576 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	576	0	AVISO	Linha: 576 - Validação da conta 0000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	577	0	AVISO	Linha: 577 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	577	0	AVISO	Linha: 577 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	578	0	AVISO	Linha: 578 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	578	0	AVISO	Linha: 578 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	579	0	AVISO	Linha: 579 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	579	0	AVISO	Linha: 579 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	580	0	AVISO	Linha: 580 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	580	0	AVISO	Linha: 580 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	581	0	AVISO	Linha: 581 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	581	0	AVISO	Linha: 581 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	582	0	AVISO	Linha: 582 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	582	0	AVISO	Linha: 582 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	583	0	AVISO	Linha: 583 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	583	0	AVISO	Linha: 583 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	584	0	AVISO	Linha: 584 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	585	0	AVISO	Linha: 585 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33



4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 3740 - CNPJ/CPF 24001600000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000003623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, 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 4728 - 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 4746 - 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 4998 - 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

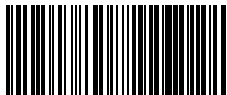
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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	26.956.140,33
2º Bimestre	23.195.304,93	29.137.071,75
3º Bimestre	25.338.258,33	11.999.764,35
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	68.092.976,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.445.966,69	1.653.242,16
2º Bimestre	1.463.950,86	1.128.589,33
3º Bimestre	1.726.654,96	869.464,72
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	3.651.296,21
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.490.686,75	0,00
2º Bimestre	2.585.102,87	4.393.247,20
3º Bimestre	2.803.191,52	1.740.632,89
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	6.133.880,09



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.890.488,19	-4.372.715,48
2º Bimestre	-1.962.060,96	-3.031.077,02
3º Bimestre	-2.127.932,29	-1.121.816,76
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	-8.525.609,26
TOTAL DA RECEITA	168.368.738,04	69.352.543,47

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

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

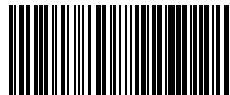


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



32401033581014139



24/06/2024 - 14:16:14

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/05/2024

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

JAGUARÃO, 24 de Junho de 2024

CLAUDETE ACOSTA ALVES
Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal