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 30/06/2024 Tipo de entrega: Semestral
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: (53)21282277
Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBBEN E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	37.637.948,92	14.180.867,11
Contribuicoes	4.233.100,00	2.513.266,82
Receita Patrimonial	11.509.624,95	7.301.181,77
Receita de Servicos	2.300,00	0,00
Transferencias Correntes	102.500.347,70	52.995.399,93
Outras Receitas Correntes	144.599,74	1.701.749,63
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**156.027.921,31**	**78.692.465,26**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	8.075.500,00	4.211.965,87
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.075.500,00**	**4.211.965,87**
RECEITAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito	16.339.619,67	7.436.590,40
Alienacao de Bens	150.000,00	0,00
Transferencias de Capital	1.187.989,65	172.289,69
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**17.677.609,32**	**7.608.880,09**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-13.412.292,59**	**-9.777.641,98**
TOTAL DAS RECEITAS	**168.368.738,04**	**80.735.669,24**

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	17.034.028,59
Créditos Especiais	5.159.063,57
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.828.576,84
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**179.198.253,36**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	87.383.291,76
Liquidado	63.422.997,84

Pago	61.062.371,53
SALDO A LIQUIDAR	**23.960.293,92**
SALDO A PAGAR	**2.360.626,31**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	21.933.106,00
Liquidado	20.522.734,00
Pago	20.266.440,57
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**1.410.372,00**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**256.293,43**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	9.926.329,93
Excesso de Arrecadação	2.333.618,41
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.828.576,84
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.828.576,84
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.104.566,98

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	**Saldo Final**
ATIVO CIRCULANTE	138.132.874,07D	153.232.681,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.614.684,91D	136.880.562,91D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	29.258.803,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	314.012.431,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	61.994.973,53D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.118.682,61D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.227.563,94D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.087.951,05D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.499.658,54D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	19.615.780,51D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.881.477,69D
TRIBUTARIAS	0,00	605.951,06D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.855.763,49D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	15.913.430,71C
CONTRIBUICOES	0,00	2.513.411,90C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	884.438,32C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.051.221,78C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	56.399.399,84C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.627.767,70C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.340.140,79C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	434.950.283,16D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	8.892.517,97D

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	434.950.283,16C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	8.892.517,97C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	118.892.474,88D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67D	565.366.849,91D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	28.833.352,35D
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	15.226.908,44D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	118.892.474,88C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67C	565.366.849,91C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	28.833.352,35C
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	15.226.908,44C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	122.977,91D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	25.795.124,88D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**19.564.949,84D**	**25.918.102,79D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	375.582,73D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**89.099.533,96D**	**375.582,73D**

OUTROS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
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**	**26.293.685,52D**

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

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

TOTAL CONTAS DE RECEITA	165.532.118,47	147.417.255,35

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	7.846.572,15	0,00	7.846.572,15
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	77.645,18	0,00	77.645,18
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**7.924.217,33**	**0,00**	**7.924.217,33**

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	3.240,15	0,00	3.240,15
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**3.240,15**	**0,00**	**3.240,15**

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	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**

Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	548.820.858,87	537.614.080,52
Demais Contas	2.849.576.633,58	2.860.783.411,93
Totais	3.398.397.492,45	3.398.397.492,45
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		570.306

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	2.075.624,21	0,00	2.075.624,21
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	865.003,16	0,00	865.003,16
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	519.229,51	0,00	519.229,51
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	2.550,78	0,00	2.550,78
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.068,74	0,00	1.068,74
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	631,67	0,00	631,67
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	456.077,14	0,00	456.077,14
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	190.060,64	0,00	190.060,64
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	113.989,24	0,00	113.989,24
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	182.893,30	0,00	182.893,30
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	76.239,78	0,00	76.239,78
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	45.689,10	0,00	45.689,10
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.650,57	0,00	1.021.650,57
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.687,95	0,00	425.687,95
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.412,54	0,00	255.412,54
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	180.151,90	0,00	180.151,90
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	75.110,24	0,00	75.110,24
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	45.171,98	0,00	45.171,98
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	710.363,14	0,00	710.363,14
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	311.562,78	0,00	311.562,78
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	224.325,20	0,00	224.325,20
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	55.503,25	0,00	55.503,25
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	24.343,54	0,00	24.343,54
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	17.527,34	0,00	17.527,34
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	341.101,16	0,00	341.101,16
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	149.605,79	0,00	149.605,79
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	107.716,15	0,00	107.716,15
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.471.229,54	0,00	1.471.229,54
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	614.285,98	0,00	614.285,98
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	371.817,78	0,00	371.817,78
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.436,40	0,00	10.436,40
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.355,37	0,00	4.355,37

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.600,19	0,00	2.600,19
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	13.992,26	0,00	13.992,26
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	5.830,68	0,00	5.830,68
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	3.497,49	0,00	3.497,49
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	8.141,16	0,00	8.141,16
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.393,13	0,00	3.393,13
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.034,30	0,00	2.034,30
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10.419.182,08	0,00	10.419.182,08
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	913.963,38	0,00	913.963,38
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.290.268,04	0,00	3.290.268,04
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.655.853,37	0,00	3.655.853,37
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	603.426,11	0,00	603.426,11
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	52.932,12	0,00	52.932,12
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	190.555,63	0,00	190.555,63
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	211.728,45	0,00	211.728,45
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	7.345.910,76	0,00	7.345.910,76
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	644.378,16	0,00	644.378,16
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.319.761,30	0,00	2.319.761,30
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.577.512,55	0,00	2.577.512,55
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.263.710,48	0,00	2.263.710,48
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.571,08	0,00	198.571,08
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	714.855,95	0,00	714.855,95
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	794.284,37	0,00	794.284,37
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	129.341,88	0,00	129.341,88
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	11.345,80	0,00	11.345,80
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	40.844,79	0,00	40.844,79
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	45.383,09	0,00	45.383,09
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-802.198,02	0,00	-802.198,02
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.379,52	0,00	-334.379,52
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-200.852,18	0,00	-200.852,18
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-178,31	0,00	-178,31
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-74,38	0,00	-74,38
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-44,40	0,00	-44,40
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-202.284,01	0,00	-202.284,01
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-84.286,40	0,00	-84.286,40
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-50.569,89	0,00	-50.569,89
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-107.035,48	0,00	-107.035,48
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-44.603,98	0,00	-44.603,98
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-26.752,00	0,00	-26.752,00
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	-3.811,42	0,00	-3.811,42
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.588,44	0,00	-1.588,44
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-952,58	0,00	-952,58

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		**45.494.225,07**	**0,00**	**45.494.225,07**

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **11.373.556,27**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.116.102,66	0,00	1.116.102,66
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.002.163,11	0,00	3.002.163,11
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	40.173,80	0,00	40.173,80
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	882.713,01	0,00	882.713,01
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	332.147,95	0,00	332.147,95
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	189.534,84	0,00	189.534,84
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	138.055,50	0,00	138.055,50
SUBTOTAL I		**5.700.890,87**	**0,00**	**5.700.890,87**

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.721,49	0,00	2.721,49
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	868,56	0,00	868,56
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	1.017,45	0,00	1.017,45
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.552,55	0,00	56.552,55
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	23.016,07	0,00	23.016,07
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	14.336,42	0,00	14.336,42
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	4.403,78	0,00	4.403,78
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.713,91	0,00	54.713,91
SUBTOTAL II		**157.630,23**	**0,00**	**157.630,23**

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%	7.280.002,65
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00

Descrição	Valor Ajustado
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	**7.280.002,65**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	**28,19**	**12.823.263,29**

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	10.419.182,08	0,00	10.419.182,08
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	913.963,38	0,00	913.963,38
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.290.268,04	0,00	3.290.268,04
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.655.853,37	0,00	3.655.853,37
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	603.426,11	0,00	603.426,11
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	52.932,12	0,00	52.932,12
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	190.555,63	0,00	190.555,63
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	211.728,45	0,00	211.728,45
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	7.345.910,76	0,00	7.345.910,76
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	644.378,16	0,00	644.378,16
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.319.761,30	0,00	2.319.761,30
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.577.512,55	0,00	2.577.512,55
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.263.710,48	0,00	2.263.710,48
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.571,08	0,00	198.571,08
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	714.855,95	0,00	714.855,95
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	794.284,37	0,00	794.284,37
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	129.341,88	0,00	129.341,88
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	11.345,80	0,00	11.345,80
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	40.844,79	0,00	40.844,79
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	45.383,09	0,00	45.383,09
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		**36.400.013,26**	**0,00**	**36.400.013,26**

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	**7.280.002,65**

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	17.727,08	0,00	17.727,08
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	9.325.213,04	0,00	9.325.213,04
Total		**9.342.940,12**	**0,00**	**9.342.940,12**

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)	**8.408.646,11**
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)	**934.294,01**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	6.416.890,07	0,00	6.416.890,07

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO PROFISSIONAL	273.472,33	0,00	273.472,33
540	EDUCACAO INFANTIL	2.213.144,70	0,00	2.213.144,70
540	EDUCACAO ESPECIAL	375.200,50	0,00	375.200,50
SUBTOTAL I		**9.278.707,60**	**0,00**	**9.278.707,60**

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	354.935,27	0,00	354.935,27
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	14.856,09	0,00	14.856,09
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	123.502,77	0,00	123.502,77
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	10.531,08	0,00	10.531,08
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO ESPECIAL	372,24	0,00	372,24
SUBTOTAL II		**504.197,45**	**0,00**	**504.197,45**

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **8.774.510,15**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	8.408.646,11
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.774.510,15
(=) 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	17.727,08	0,00	17.727,08
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	9.325.213,04	0,00	9.325.213,04
Total		**9.342.940,12**	**0,00**	**9.342.940,12**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **6.540.058,08**

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	248.324,24	0,00	248.324,24
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	5.772.389,91	0,00	5.772.389,91
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.988.916,69	0,00	1.988.916,69
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	178.197,28	0,00	178.197,28
SUBTOTAL I		**8.187.828,12**	**0,00**	**8.187.828,12**

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 **8.187.828,12** **0,00** **8.187.828,12**

% de Aplicação **87,64**

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
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	2.075.624,21	0,00	2.075.624,21
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	865.003,16	0,00	865.003,16
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	519.229,51	0,00	519.229,51
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	2.550,78	0,00	2.550,78
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.068,74	0,00	1.068,74
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	631,67	0,00	631,67
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	456.077,14	0,00	456.077,14
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	190.060,64	0,00	190.060,64
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	113.989,24	0,00	113.989,24
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	182.893,30	0,00	182.893,30
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	76.239,78	0,00	76.239,78
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	45.689,10	0,00	45.689,10
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.650,57	0,00	1.021.650,57
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.687,95	0,00	425.687,95
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.412,54	0,00	255.412,54
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	180.151,90	0,00	180.151,90
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	75.110,24	0,00	75.110,24
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	45.171,98	0,00	45.171,98
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	710.363,14	0,00	710.363,14
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	311.562,78	0,00	311.562,78
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	224.325,20	0,00	224.325,20
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	55.503,25	0,00	55.503,25

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	24.343,54	0,00	24.343,54
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	17.527,34	0,00	17.527,34
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	341.101,16	0,00	341.101,16
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	149.605,79	0,00	149.605,79
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	107.716,15	0,00	107.716,15
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.471.229,54	0,00	1.471.229,54
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	614.285,98	0,00	614.285,98
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	371.817,78	0,00	371.817,78
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.436,40	0,00	10.436,40
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.355,37	0,00	4.355,37
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.600,19	0,00	2.600,19
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	13.992,26	0,00	13.992,26
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	5.830,68	0,00	5.830,68
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	3.497,49	0,00	3.497,49
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	8.141,16	0,00	8.141,16
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.393,13	0,00	3.393,13
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.034,30	0,00	2.034,30
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10.419.182,08	0,00	10.419.182,08
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	913.963,38	0,00	913.963,38
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.290.268,04	0,00	3.290.268,04
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.655.853,37	0,00	3.655.853,37
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	603.426,11	0,00	603.426,11
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	52.932,12	0,00	52.932,12
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	190.555,63	0,00	190.555,63
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	211.728,45	0,00	211.728,45
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	7.345.910,76	0,00	7.345.910,76
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	644.378,16	0,00	644.378,16
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.319.761,30	0,00	2.319.761,30
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.577.512,55	0,00	2.577.512,55
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.263.710,48	0,00	2.263.710,48
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.571,08	0,00	198.571,08
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	714.855,95	0,00	714.855,95
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	794.284,37	0,00	794.284,37
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	129.341,88	0,00	129.341,88
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	11.345,80	0,00	11.345,80
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	40.844,79	0,00	40.844,79
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	45.383,09	0,00	45.383,09
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-802.198,02	0,00	-802.198,02
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.379,52	0,00	-334.379,52
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-200.852,18	0,00	-200.852,18
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-178,31	0,00	-178,31
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-74,38	0,00	-74,38
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-44,40	0,00	-44,40
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-202.284,01	0,00	-202.284,01
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-84.286,40	0,00	-84.286,40
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-50.569,89	0,00	-50.569,89
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-107.035,48	0,00	-107.035,48

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-44.603,98	0,00	-44.603,98
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-26.752,00	0,00	-26.752,00
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	-3.811,42	0,00	-3.811,42
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.588,44	0,00	-1.588,44
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-952,58	0,00	-952,58
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		**45.494.225,07**	**0,00**	**45.494.225,07**

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **6.824.133,76**

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	439.298,24	0,00	439.298,24
500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.454.694,09	0,00	3.454.694,09
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.404.710,32	0,00	3.404.710,32
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	164.528,52	0,00	164.528,52
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	132.685,36	0,00	132.685,36
SUBTOTAL I		**7.595.916,53**	**0,00**	**7.595.916,53**

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	7.239,94	0,00	7.239,94
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	67.390,69	0,00	67.390,69
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.106,37	0,00	1.106,37
SUBTOTAL III		**75.737,00**	**0,00**	**75.737,00**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**16,53**	**7.520.179,53**

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	65.439.291,89	0,00	65.439.291,89

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	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 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.710.784,32	0,00	59.710.784,32

DESPESA CORRENTE TOTAL **126.756.272,82**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	76.644.923,10	0,00	76.644.923,10
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.381.706,12	0,00	3.381.706,12
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.386.557,90	0,00	-7.386.557,90
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		**72.640.071,32**	**0,00**	**72.640.071,32**

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	78.692.465,26	0,00	78.692.465,26
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.211.965,87	0,00	4.211.965,87
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.757.899,69	0,00	-9.757.899,69
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-19.742,29	0,00	-19.742,29
Subtotal II		**73.126.789,15**	**0,00**	**73.126.789,15**

RECEITA CORRENTE TOTAL **145.766.860,47**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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	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.

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 27,477% dos 1827 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,556% das 315 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 5511 - 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 5529 - 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 5781 - 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_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 47, Contrato nr. 47, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	95,238% dos 105 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 632: 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 00000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000060792 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 00000000006066720088 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 00000000006060710056 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 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 00000000006066470910 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 00000000006066470910 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 00000000006060710099 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 00000000006066720126 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 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	194	0	AVISO	Linha: 194 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	194	0	AVISO	Linha: 194 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação da conta 00000000006066470936 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 00000000006066470936 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 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	208	0	AVISO	Linha: 208 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	208	0	AVISO	Linha: 208 - Validação da conta 00000000006664709280 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 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	340	0	AVISO	Linha: 340 - Validação da conta 00000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	343	0	AVISO	Linha: 343 - Validação da conta 00000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
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 00000000000066470901 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 00000000000066720088 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 00000000000066720088 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 00000000000060710064 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 00000000000060710064 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 00000000000066720096 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 00000000000066720096 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

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	568	0	AVISO	Linha: 568 - Validação da conta 00000000000066470910 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 00000000000066470910 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 00000000000060710056 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	573	0	AVISO	Linha: 573 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	573	0	AVISO	Linha: 573 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	574	0	AVISO	Linha: 574 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	574	0	AVISO	Linha: 574 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	575	0	AVISO	Linha: 575 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	575	0	AVISO	Linha: 575 - Validação da conta 00000000000066720096 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 00000000000006240272 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 00000000000066470928 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 00000000000006240272 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 00000000000006240272 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 00000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
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_34	584	0	AVISO	Linha: 584 - Validação da conta 00000000000066720126 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	CTV_34	585	0	AVISO	Linha: 585 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	586	0	AVISO	Linha: 586 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	586	0	AVISO	Linha: 586 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	587	0	AVISO	Linha: 587 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	587	0	AVISO	Linha: 587 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	588	0	AVISO	Linha: 588 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	588	0	AVISO	Linha: 588 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	589	0	AVISO	Linha: 589 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	589	0	AVISO	Linha: 589 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	590	0	AVISO	Linha: 590 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	590	0	AVISO	Linha: 590 - 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	591	0	AVISO	Linha: 591 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	592	0	AVISO	Linha: 592 - 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 esta com cadastro incompleto.

Descrição: EMP_87 - Linha 5511 - 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 esta com cadastro incompleto.

Descrição: EMP_87 - Linha 5529 - 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 esta com cadastro incompleto.

Descrição: EMP_87 - Linha 5781 - 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 esta com 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	29/03/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/03/2024	http://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2024	centraldeatendimento@govbr.com.br
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2024	http://www.jaguarao.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2024	centraldeatendimento@govbr.com.br
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2024	http://www.jaguarao.rs.gov.br

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2024	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	26/02/2024	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS
1º Quadrimestre/2024	29/05/2024	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2024	https://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	76.644.923,10	0,00	76.644.923,10
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.386.557,90	0,00	-7.386.557,90
Subtotal I		**69.258.365,20**	**0,00**	**69.258.365,20**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.525.147,61	0,00	1.525.147,61
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	323.717,95	0,00	323.717,95
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	51.629,79	0,00	51.629,79
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	4.954.185,20	0,00	4.954.185,20
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	4.513,78	0,00	4.513,78
13210408030000000000	Rend. Investimento RPPS - Taxa de administracao	8.321,35	0,00	8.321,35
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	11.343,20	0,00	11.343,20
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		**6.878.858,88**	**0,00**	**6.878.858,88**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		**62.379.506,32**	**0,00**	**62.379.506,32**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		**62.379.506,32**	**0,00**	**62.379.506,32**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		**62.379.506,32**	**0,00**	**62.379.506,32**

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	78.692.465,26	0,00	78.692.465,26
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.757.899,69	0,00	-9.757.899,69
Subtotal I		**68.934.565,57**	**0,00**	**68.934.565,57**
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.731.384,30	0,00	1.731.384,30
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	674.004,29	0,00	674.004,29
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	107.878,23	0,00	107.878,23

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	3.713.759,80	0,00	3.713.759,80
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	121.710,36	0,00	121.710,36
13210401030000000000	Rend. Invest. RPPS Taxa de administracao	6.896,51	0,00	6.896,51
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	894.340,65	0,00	894.340,65
91321040101000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-329.720,22	0,00	-329.720,22
91321040102000000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-3.633,39	0,00	-3.633,39
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		**6.916.620,53**	**0,00**	**6.916.620,53**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		**62.017.945,04**	**0,00**	**62.017.945,04**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		**124.397.451,36**	**0,00**	**124.397.451,36**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17165001170000000000	Rec. PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	600.000,00	0,00	600.000,00
3110 / 17135021010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		**61.267.945,04**	**0,00**	**61.267.945,04**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		**123.647.451,36**	**0,00**	**123.647.451,36**

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	561.976,00	0,00	561.976,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		**561.976,00**	**0,00**	**561.976,00**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		**60.705.969,04**	**0,00**	**60.705.969,04**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		**123.085.475,36**	**0,00**	**123.085.475,36**

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.686.183,20	0,00	36.686.183,20
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**36.686.183,20**	**0,00**	**36.686.183,20**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.926.222,70	0,00	6.926.222,70

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.103.364,48	0,00	1.103.364,48
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	535.534,41	0,00	535.534,41
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	88.159,97	0,00	88.159,97
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**8.653.281,56**	**0,00**	**8.653.281,56**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	10.028,76	0,00	10.028,76
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		**10.028,76**	**0,00**	**10.028,76**
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		**10.028,76**	**0,00**	**10.028,76**

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	4.069.869,55	0,00	4.069.869,55
SELEÇÃO MANUAL				
351120203000000	REPASSE CONCEDIDO RPPS P/ PAGTO APOSENTADORIAS-PM	0,00	795.552,61	795.552,61
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**4.069.869,55**	**795.552,61**	**4.865.422,16**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		**32.092.742,43**	**795.552,61**	**32.888.295,04**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.903.776,50	0,00	35.903.776,50
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		**35.903.776,50**	**0,00**	**35.903.776,50**

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.513.946,26	0,00	7.513.946,26
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	654.890,90	0,00	654.890,90
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	626.288,92	0,00	626.288,92
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	51.756,69	0,00	51.756,69
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		**8.846.882,77**	**0,00**	**8.846.882,77**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	512.367,73	0,00	512.367,73
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		**512.367,73**	**0,00**	**512.367,73**

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	1.626.862,35	0,00	1.626.862,35
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	643.612,80	0,00	643.612,80
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**2.270.475,15**	**0,00**	**2.270.475,15**
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		**28.815.001,15**	**0,00**	**28.815.001,15**
Total da Despesa com Pessoal		**60.907.743,58**	**795.552,61**	**61.703.296,19**

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	25.521,34	0,00	25.521,34
213111101010000	PRECATORIO 2024 SERGIO FREDDY BAZ ME	19.871,36	0,00	19.871,36
213111101020000	PRECATORIO 2024 - LEANDRO DUARTE DOS ANJOS	19.085,31	0,00	19.085,31
213111101030000	PRECATORIO 2024 CARLA DAGMARA SOUZA ANDRADE	480.990,02	0,00	480.990,02
213111101040000	PRECATORIO 2024 RODRIGI GONZALEZ ASTURIAN	288.594,02	0,00	288.594,02
213111101050000	PRECATORIO 2024 CASSIA ELISA SOUZA	480.990,05	0,00	480.990,05
213111101060000	PRECATORIO 2024 CARLA DAGMARA SOUZA ANDRADE	480.990,05	0,00	480.990,05
213111101070000	PRECATORIO 2024 -BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.906,04	0,00	17.906,04
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	3.418.218,16	0,00	3.418.218,16
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	3.075.860,60	0,00	3.075.860,60
222310104000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Pavimentacao	10.796.573,46	0,00	10.796.573,46
222310106010000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00015-X (3 M)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
222310106020000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00014-1 (4 M)	3.143.784,19	0,00	3.143.784,19
222310106030000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00035-4 (1.475)	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
TOTAL		**26.723.384,60**	**0,00**	**26.723.384,60**

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	4.818,71	0,00	4.818,71
111111902090000	BB- FUNDO ESPECIAL PETROLEO-7444-6	227,67	0,00	227,67
111111902470000	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal,	224,84	0,00	224,84
111111902650000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4.592,66	0,00	4.592,66
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
111111903210100	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	13,26	0,00	13,26
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.128,77	0,00	12.128,77
111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO - 040057440 - 9	3.417,20	0,00	3.417,20
111111912080000	ISS - SIS	0,01	0,00	0,01
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912410100	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUD	0,11	0,00	0,11
111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24
111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912840000	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,83	0,00	0,83
111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
111111912970000	BAN- FOPAG	15.881,61	0,00	15.881,61
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	719,25	0,00	719,25
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	706,09	0,00	706,09
111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	25,79	0,00	25,79
111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	4.885,20	0,00	4.885,20
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.282,67	0,00	1.282,67
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	10,97	0,00	10,97
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	9.900,48	0,00	9.900,48
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	305.558,76	0,00	305.558,76
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	42.519,01	0,00	42.519,01
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	113.500,39	0,00	113.500,39
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	518.843,25	0,00	518.843,25
111115099000114	BB- PDDE	63.723,24	0,00	63.723,24
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	505,26	0,00	505,26
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	8.220,09	0,00	8.220,09
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.802,67	0,00	2.802,67
111115099000119	BB - FUNDEB	14.397,66	0,00	14.397,66
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	107.544,71	0,00	107.544,71
111115099000122	BB - CONTA FPM	2.592.646,58	0,00	2.592.646,58
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	29,47	0,00	29,47
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	95.371,57	0,00	95.371,57
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.370,94	0,00	32.370,94
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	1.565,67	0,00	1.565,67
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	419.612,64	0,00	419.612,64
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	99,75	0,00	99,75
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	8.944,24	0,00	8.944,24
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	19.086,84	0,00	19.086,84
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	24.984,23	0,00	24.984,23
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	54.319,19	0,00	54.319,19
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	47.202,92	0,00	47.202,92
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	32.830,78	0,00	32.830,78
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	24,10	0,00	24,10
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	136.581,09	0,00	136.581,09
111115099000138	BB - BG DO SUAS	13.752,98	0,00	13.752,98

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000139	BB - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	4.897,91	0,00	4.897,91
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	195.376,94	0,00	195.376,94
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	24.816,65	0,00	24.816,65
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	120.302,41	0,00	120.302,41
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	162,79	0,00	162,79
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	68.122,65	0,00	68.122,65
111115099000145	BB - AFM (MP)	368,32	0,00	368,32
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	230.756,30	0,00	230.756,30
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	29.920,54	0,00	29.920,54
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	75,00	0,00	75,00
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	9.473,62	0,00	9.473,62
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	455,01	0,00	455,01
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	5.307,76	0,00	5.307,76
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	3.118,79	0,00	3.118,79
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	41.859,26	0,00	41.859,26
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	18.315,78	0,00	18.315,78
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	132.769,09	0,00	132.769,09
111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	57.136,74	0,00	57.136,74
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	579,04	0,00	579,04
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	17.485,37	0,00	17.485,37
111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	11.046,03	0,00	11.046,03
111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.117,83	0,00	72.117,83
111115099000164	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	23,93	0,00	23,93
111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	12.472,13	0,00	12.472,13
111115099000169	FINANCIAMENTO - FINISA - CTO - 0557.636-71 - PAVIMENTACAO	2.062.451,05	0,00	2.062.451,05
111115099000170	PROCAD-SUAS -APLICACAO	31.593,94	0,00	31.593,94
111115099000171	BB- ESTIAGEM SEDEC	145.909,56	0,00	145.909,56
111115099000172	RENDIMENTO -PAULO GUSTAVO - F 1715	104.586,17	0,00	104.586,17
111115099000173	RENDIMENTO -LEI PAULO GUSTAVO ART 8o DEMAIS SETORES - F.1716	21.009,86	0,00	21.009,86
111115099000174	BB- TRANSF. EXTRA POR 886/2023	210.700,65	0,00	210.700,65
111115099000175	BB - SUSTENTABILIDADE	3.145.427,73	0,00	3.145.427,73
111115099000176	BB- ESCOLA TEMPO INTEGRAL	220.625,00	0,00	220.625,00
111115099000177	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1081	207.788,08	0,00	207.788,08
111115099000178	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1082	51.947,02	0,00	51.947,02
111115099000179	BB- TRANSF EXTRA PORT 886/2023 F.1660 D.1083	51.964,32	0,00	51.964,32
111115099000180	BB- CUSTEIO ATENCAO BASICA	213.841,21	0,00	213.841,21
111115099000181	BB- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	230.199,49	0,00	230.199,49
111115099000182	BB- CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	142.249,12	0,00	142.249,12
111115099000183	BB- CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	170.378,96	0,00	170.378,96

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000185	BB- FNAS PVAC MP 1188/2023 F.1660 D.1086	520.527,60	0,00	520.527,60
111115099000186	BB- PISO DA ENFERMAGEM	85.738,05	0,00	85.738,05
111115099000188	BB- CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	40.048,83	0,00	40.048,83
111115099000189	BB - CUSTEIO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22.752,76	0,00	22.752,76
111115099000190	BB- AQUISICAO MAQUINA DE BLOQUETES	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.777,66	0,00	1.777,66
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.990,66	0,00	1.990,66
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.163,14	0,00	4.163,14
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	413.447,13	0,00	413.447,13
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	180,07	0,00	180,07
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	31.020,32	0,00	31.020,32
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	11.848,93	0,00	11.848,93
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	2.047,80	0,00	2.047,80
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	2.042,95	0,00	2.042,95
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	9.784,92	0,00	9.784,92
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	3,22	0,00	3,22
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL	425.028,03	0,00	425.028,03
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	349.449,77	0,00	349.449,77
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	83.400,08	0,00	83.400,08
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	417.383,01	0,00	417.383,01
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	119.200,04	0,00	119.200,04
111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,37	0,00	0,37
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	138.365,00	0,00	138.365,00
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	317.812,30	0,00	317.812,30
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	30.216,19	0,00	30.216,19
111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	26.067,98	0,00	26.067,98
111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	66.412,53	0,00	66.412,53
111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	2.256,20	0,00	2.256,20
111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	72.870,33	0,00	72.870,33
111115099000268	Agentes de Saude	160,79	0,00	160,79
111115099000270	CEF - ASSIST FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	107.422,69	0,00	107.422,69
111115099000271	CEF- PAV IFSUL - EP FONTANA	643.683,77	0,00	643.683,77
111115099000274	APLICACAO - PAV. INF. ALCEU - FONTE - 1294	187.188,79	0,00	187.188,79
111115099000275	CEF- QUADRA DE ESPORTES PATACAO	220.186,07	0,00	220.186,07
111115099000277	CEF - REND - Convenio 954438/2023 para a Aquisicao de Playgrounds	1.369,04	0,00	1.369,04
111115099000301	BAN - FUNREBOM	8.709,52	0,00	8.709,52
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	39.345,18	0,00	39.345,18

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000305	BAN - ASPS	27.042,21	0,00	27.042,21
111115099000306	BAN - IPTU	4.615,32	0,00	4.615,32
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	507.751,46	0,00	507.751,46
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	2.405,02	0,00	2.405,02
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	441,49	0,00	441,49
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	6.100,86	0,00	6.100,86
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	16.059,64	0,00	16.059,64
111115099000314	BAN - FUNDICA	91.635,13	0,00	91.635,13
111115099000315	BAN - CONTA MDE	4.852,82	0,00	4.852,82
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	13.468,65	0,00	13.468,65
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	107.128,78	0,00	107.128,78
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	45.143,31	0,00	45.143,31
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	174.874,28	0,00	174.874,28
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	647,48	0,00	647,48
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	273.729,24	0,00	273.729,24
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	315.017,08	0,00	315.017,08
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	987,38	0,00	987,38
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.117,31	0,00	1.117,31
111115099000326	BAN - FMS ESF	48.834,12	0,00	48.834,12
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	187.433,75	0,00	187.433,75
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	141.841,48	0,00	141.841,48
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.248,32	0,00	1.248,32
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	209.866,49	0,00	209.866,49
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.568,81	0,00	2.568,81
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	365,89	0,00	365,89
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	20.088,30	0,00	20.088,30
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	5.661,70	0,00	5.661,70
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	520,10	0,00	520,10
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	1.436,46	0,00	1.436,46
111115099000340	BAN - FMAS JAG	13.866,84	0,00	13.866,84
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	246,49	0,00	246,49
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	9,22	0,00	9,22
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	462,84	0,00	462,84
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	174.663,45	0,00	174.663,45
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	314.435,57	0,00	314.435,57
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	9.005,46	0,00	9.005,46
111115099000349	BAN - PIM	47.482,58	0,00	47.482,58
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	80.871,55	0,00	80.871,55
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	4.368,34	0,00	4.368,34
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	34.375,29	0,00	34.375,29
111115099000356	BAN - FOPAG	1.303.348,49	0,00	1.303.348,49

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	20.712,16	0,00	20.712,16
111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.523,20	0,00	1.523,20
111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	203.222,96	0,00	203.222,96
111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	17.808,25	0,00	17.808,25
111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.846,63	0,00	62.846,63
111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	26.217,63	0,00	26.217,63
111115099000367	Aplicacao. Citadino 2022	6.402,61	0,00	6.402,61
111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	61.136,83	0,00	61.136,83
111115099000369	Ban- Emenda Carlos Burigo	54.229,50	0,00	54.229,50
111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	20.759,79	0,00	20.759,79
111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	722.594,67	0,00	722.594,67
111115099000372	BANRISUL - APLICACAO FINANCEIRA - VENDA FOPAG	1.734.142,26	0,00	1.734.142,26
111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	46.407,13	0,00	46.407,13
111310112000000	CONTRIBUICOES AO RGPS	81.510,38	0,00	81.510,38
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-777.462,30	0,00	-777.462,30
218810105000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	-328.902,56	0,00	-328.902,56
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-8.468,14	0,00	-8.468,14
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	-204.433,92	0,00	-204.433,92
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	-164.048,46	0,00	-164.048,46
218810111030000	IPERGS	-272.635,98	0,00	-272.635,98
218810119000000	OUTROS TRIBUTOS	-415,72	0,00	-415,72
218810120000000	CAIXA HABITACAO	-13.192,16	0,00	-13.192,16
218810121000000	CSLL	-1.016,91	0,00	-1.016,91
218810126000000	FERIAS	-3.537,65	0,00	-3.537,65
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-55.629,86	0,00	-55.629,86
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-165.104,18	0,00	-165.104,18
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-13.681,97	0,00	-13.681,97
218810199040000	APLUB	-7.249,33	0,00	-7.249,33
218810199050000	MBM SEGURADORA SA	-92,88	0,00	-92,88
218810199060000	SUL AMERICA SEGUROS	-322,00	0,00	-322,00
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	-476.892,75	0,00	-476.892,75
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-291.086,85	0,00	-291.086,85
218810199130000	JORNAL A FOLHA	-35,00	0,00	-35,00
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-40.000,20	0,00	-40.000,20
218810199180000	VALE REFEICAO	-71.583,46	0,00	-71.583,46
218810199190000	GBOEX	-373,14	0,00	-373,14
218810199210000	VALE TRANSPORTE	-71,37	0,00	-71,37
218810199230000	PENSAO JUDICIAL	-122.891,37	0,00	-122.891,37
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	-11.377,73	0,00	-11.377,73

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	-7.784,53	0,00	-7.784,53
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	-3.225,00	0,00	-3.225,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	-1.877,36	0,00	-1.877,36
218810200000000	GARANTIAS	-23.513,91	0,00	-23.513,91
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-23.634,14	0,00	-23.634,14
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-135.954,69	0,00	-135.954,69
218810499010000	OUTROS DEPOSITOS - FOPAG	-56.909,94	0,00	-56.909,94
218819902010000	CEF- Fundo Municipal de Saude Fopag	-199.968,95	0,00	-199.968,95
218819902020000	CEF- Fundo Municipal de Saude /BLATB	-378.819,75	0,00	-378.819,75
218819902030000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAMU	-31.238,91	0,00	-31.238,91
218819902040000	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	-287,53	0,00	-287,53
218819902050000	CEF- SINALIZACAO TURISTICA	-0,02	0,00	-0,02
218819902060000	CEF- FNS BLAFB	-37.740,87	0,00	-37.740,87
218819902070000	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	-239.990,95	0,00	-239.990,95
218819902080000	CEF-PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	-71.220,99	0,00	-71.220,99
218819902090000	CEF- CONV. CONST CRECHE	-51.003,25	0,00	-51.003,25
218819902100000	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	-124.926,18	0,00	-124.926,18
218819902110000	CEF- CONST PRACA CERRO DA POLVORA	-6,84	0,00	-6,84
218819902120000	CEF- CONTA DE CONTRA PARTIDA DE RECURSOS	-6.983,79	0,00	-6.983,79
218819902130000	CEF- CRECHE KENNEDY	-277,07	0,00	-277,07
218819903010000	BAN- SAMU FEDERAL	-634,74	0,00	-634,74
218819903020000	BAN- SALARIO EDUCACAO	-5.707,96	0,00	-5.707,96
218819903030000	BAN- PROGRAMA REFORMA UBS	-46,42	0,00	-46,42
218819903040000	BAN- CONTA FUNDEB	-11.232,73	0,00	-11.232,73
218819903050000	BAN- ASPS	-6.956,66	0,00	-6.956,66
218819903060000	BAN- FMS SAUDE BUCAL ESTADO	-524,38	0,00	-524,38
218819903070000	BAN- FMS PAB FIXO	-8.513,75	0,00	-8.513,75
218819903080000	BAN- SAMU/SALVAR ESTADUAL	-3.984,36	0,00	-3.984,36
218819903090000	BAN- PROGRAMA VERAO COM VIDA	-2.903,80	0,00	-2.903,80
218819903100000	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	-135,03	0,00	-135,03
218819903110000	BAN- PROGRAMA INVERNO GAUCHO	-9,60	0,00	-9,60
218819903120000	BAN- FUNDICA	-1.480,76	0,00	-1.480,76
218819903130000	BAN- MULTAS DE TRANSITO	-414,62	0,00	-414,62
218819903140000	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	-28,89	0,00	-28,89
218819903150000	BAN- REP FIN DIABETE MELLITUS	-158,02	0,00	-158,02
218819903160000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-84.497,17	0,00	-84.497,17
218819903170000	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	-29,65	0,00	-29,65
218819903180000	BAN- FEAS 2011	-6.292,88	0,00	-6.292,88
218819903190000	BAN- CONTROLE DA TUBERCULOSE	-17,82	0,00	-17,82
218819903200000	BAN- FM AQUIS EQUIP UBS	-1.349,34	0,00	-1.349,34
218819903210000	BAN- PACS ESTADUAL AGENTE DE SAUDE	-1.474,40	0,00	-1.474,40

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218819903220000	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	-52,11	0,00	-52,11
218819903230000	BAN-MDE	-252.458,75	0,00	-252.458,75
218819903240000	BAN- PMAQ	-5.215,00	0,00	-5.215,00
218819903250000	BAN- PROG EST IRRIGACAO SDR 2013	-23.130,00	0,00	-23.130,00
218819904010000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-10.160,77	0,00	-10.160,77
218819904020000	BB- FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	-559,78	0,00	-559,78
218819904030000	BB- PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-10.702,82	0,00	-10.702,82
218819904040000	BB- VINCULADA SALARIO EDUCACAO	-16.277,50	0,00	-16.277,50
218819904050000	BB- CONTA MOVIMENTO	-353.696,49	0,00	-353.696,49
218819904060000	BB- TRANSPORTE ESCOLAR	-1.335,78	0,00	-1.335,78
218819904070000	BB- FUNDO SAUDE ASPS	-366.283,13	0,00	-366.283,13
218819904080000	BB- PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-359,64	0,00	-359,64
218819904090000	BB- PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	-2.044,31	0,00	-2.044,31
218819904100000	BB- IGD BOLSA FAMILIA	-4.046,44	0,00	-4.046,44
218819904110000	BB- FUNDEB	-521.336,47	0,00	-521.336,47
218819904120000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	-29.995,55	0,00	-29.995,55
218819904130000	BB- APRIMORA REDE	-100,00	0,00	-100,00
218819904140000	BB- FMS PBVII	-117,06	0,00	-117,06
218819904150000	BB- PTA/ FNDE CAMINHOS DA ESCOLA	-507,71	0,00	-507,71
218819904160000	BB- PROGRAMA IGD SUAS	-1.012,75	0,00	-1.012,75
218819904170000	BB- CRAS	-1.325,33	0,00	-1.325,33
218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	-797.298,53	0,00	-797.298,53
218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-960.862,45	0,00	-960.862,45
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-243.146,04	0,00	-243.146,04
218830104010000	IRRF -Servidores Ativos	-264.472,80	0,00	-264.472,80
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.851,58	0,00	-12.851,58
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-236.178,07	0,00	-236.178,07
TOTAL		**17.240.312,39**	**0,00**	**17.240.312,39**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121119700000000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	291,95	0,00	291,95
TOTAL		**291,95**	**0,00**	**291,95**
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				**17.240.604,34**
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				**9.482.780,26**

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503610006	PRECATORIO-2023-Claudia Teresinha Tavares Fagundes	99.834,55	0,00	99.834,55
211110503620001	PRECATORIO 2024- ADRIANA ANTUNES RAUBACK	57.779,86	0,00	57.779,86
211110503620002	PRECATORIO 2024- EVA ALMEIDA LUCAS	90.453,87	0,00	90.453,87
211110503620003	PRECATORIO 2024 - ROSANA BARRAGANA DA SILVA DEMARCO	75.758,13	0,00	75.758,13
211110503620004	PRECATORIO 2024 - DIRCE MARIA FRANCK DA SILVEIRA	20.520,80	0,00	20.520,80
211110503620005	PRECATORIO 2024- FRANCIANE NUNES LIMA	44.855,24	0,00	44.855,24
211110503620006	PRECATORIO 2024 - FABIANE GONCALVES CARVALHO	82.863,82	0,00	82.863,82
211110503620007	PRECATORIO 2024- VALERIA SILVA BRUM	59.630,58	0,00	59.630,58
211110503620008	PRECATORIO 2024 - BRANCA HELENA JORGE DE OLIVEIRA	70.761,83	0,00	70.761,83
211110503620009	PRECATORIO 2024 - MARILIA PERES PRATTI JOHANN	40.307,87	0,00	40.307,87
211110503620010	PRECATORIO 2024- MARIA CECILIA DIAS DE SOUZA	60.070,20	0,00	60.070,20
211110503620011	PRECATORIO 2024- MARIA CECILIA DIAS DE SOUZA	12.014,04	0,00	12.014,04
211110503620012	PRECATORIO 2024 - MARILIM CHAVES DUFAU CARVALHO	65.589,38	0,00	65.589,38
211110503620013	PRECATORIO 2024- MERE ANGELA LIMA SABBADO	50.558,96	0,00	50.558,96
211110503620014	PRECATORIO 2024- LUCIANE PIRES MARTINS	61.728,01	0,00	61.728,01
211110503620015	PRECATORIO 2024 - VILMARA GALHO DOS SANTOS	32.635,10	0,00	32.635,10
211110503620016	PRECATORIO 2024 - ANDREA PEREIRA SILVA CARVALHO	18.882,88	0,00	18.882,88
211110503620017	PRECATORIO 2024 - MARIA DO CARMO RODRIGUES ARAUJO	120.819,33	0,00	120.819,33
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	179.730.245,55	0,00	179.730.245,55
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-939.353,84	0,00	-939.353,84
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-41.603,31	0,00	-41.603,31
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-27.955.513,42	0,00	-27.955.513,42
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	69.218.056,09	0,00	69.218.056,09
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-3.940.183,69	0,00	-3.940.183,69
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAOO DO RPPS	-1.212.385,89	0,00	-1.212.385,89
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-5.262.120,04	0,00	-5.262.120,04
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	13.822.615,08	0,00	13.822.615,08
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.517.779,06	0,00	-1.517.779,06
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	173.460.124,23	0,00	173.460.124,23
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-50.176.117,25	0,00	-50.176.117,25
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-41.043.529,04	0,00	-41.043.529,04

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-15.060.886,25	0,00	-15.060.886,25
227220101000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	-147.016.176,92	0,00	-147.016.176,92
227220203000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	-58.803.366,47	0,00	-58.803.366,47
227220501000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	147.016.176,92	0,00	147.016.176,92
227220502000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	58.803.366,47	0,00	58.803.366,47
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.384.427,09	0,00	1.384.427,09
TOTAL		**291.531.060,70**	**0,00**	**291.531.060,70**

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	3.587.800,40	0,00	3.587.800,40
21199901060000000000	Rec. Op. Credito - BB - 40/00014-1 - iuminacao publica	2.373.790,00	0,00	2.373.790,00
21199901080000000000	Rec.Op. Credito -BB- Aquisicao Maquina Artefatos de Cimento	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**7.436.590,40**	**0,00**	**7.436.590,40**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		**7.436.590,40**	**0,00**	**7.436.590,40**

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.328.564,77	0,00	2.328.564,77
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	970.288,87	0,00	970.288,87
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	582.088,29	0,00	582.088,29
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	13.750,22	0,00	13.750,22
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.744,88	0,00	5.744,88
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.617,24	0,00	3.617,24
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	636.793,19	0,00	636.793,19

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	265.382,07	0,00	265.382,07
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	159.150,56	0,00	159.150,56
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	256.835,89	0,00	256.835,89
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	107.085,23	0,00	107.085,23
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	64.143,19	0,00	64.143,19
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.021.096,45	0,00	1.021.096,45
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	425.456,91	0,00	425.456,91
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.273,99	0,00	255.273,99
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	371.044,58	0,00	371.044,58
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	154.606,84	0,00	154.606,84
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	92.763,76	0,00	92.763,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.263.223,27	0,00	2.263.223,27
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	851.432,79	0,00	851.432,79
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	510.859,63	0,00	510.859,63
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	132.837,04	0,00	132.837,04
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	58.261,87	0,00	58.261,87
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	41.948,56	0,00	41.948,56
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	461.621,47	0,00	461.621,47
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	202.465,59	0,00	202.465,59
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	145.775,21	0,00	145.775,21
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.903.969,28	0,00	2.903.969,28
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.212.678,46	0,00	1.212.678,46
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	734.028,33	0,00	734.028,33
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	16.914,78	0,00	16.914,78
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.060,03	0,00	7.060,03
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.212,45	0,00	4.212,45
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	38.606,82	0,00	38.606,82
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	16.087,57	0,00	16.087,57
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	9.650,40	0,00	9.650,40
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	21.613,72	0,00	21.613,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	9.008,06	0,00	9.008,06
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	5.400,64	0,00	5.400,64
11210101010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	133,73	0,00	133,73
11210101020000000000	Taxa pelo Exercicio do Poder de Policia	368.212,28	0,00	368.212,28
11210101040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	159.059,99	0,00	159.059,99
11210101050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	51.553,44	0,00	51.553,44
11210101060000000000	Taxa de Habita-se	2.286,32	0,00	2.286,32
11210101070000000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	2.266,55	0,00	2.266,55

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210101100000000000	Taxa de Licenciamento Ambiental	1.652,03	0,00	1.652,03
11210101110000000000	Taxa de Servicos Cadastrais Meio Ambiente	831,98	0,00	831,98
11210102020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	12.475,96	0,00	12.475,96
11210102040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	1.169,71	0,00	1.169,71
11210102050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	37,18	0,00	37,18
11210102070000000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	4,50	0,00	4,50
11210102100000000000	Taxa de Licenciamento Ambiental	14,71	0,00	14,71
11210102110000000000	Taxa de Servicos Cadastrais Meio Ambiente	14,71	0,00	14,71
11210103020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	116.278,31	0,00	116.278,31
11210103040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	28.289,64	0,00	28.289,64
11210103060000000000	Taxa de Habita-se	170,62	0,00	170,62
11210103090000000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	126,87	0,00	126,87
11210104020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	55.510,40	0,00	55.510,40
11210104040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	8.331,13	0,00	8.331,13
11210104060000000000	Taxa de Habita-se	23,70	0,00	23,70
11210104090000000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	24,29	0,00	24,29
11215001000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	84.137,50	0,00	84.137,50
11215002000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	236,37	0,00	236,37
11215003000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	1.269,83	0,00	1.269,83
11215004000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	378,11	0,00	378,11
11220101010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.952.467,70	0,00	1.952.467,70
11220101020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	3.547,84	0,00	3.547,84
11220101030000000000	Taxa de Servico de Registro de Marca e Sinal	4.627,35	0,00	4.627,35
11220101050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	350.813,31	0,00	350.813,31
11220101060000000000	Taxa Patrulha Agricola	11.923,60	0,00	11.923,60
11220102010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	15.882,48	0,00	15.882,48
11220102020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	21,84	0,00	21,84
11220102030000000000	Taxa de Servico de Registro de Marca e Sinal	8,22	0,00	8,22
11220102050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	1.751,91	0,00	1.751,91
11220102060000000000	Taxa Patrulha Agricola	160,91	0,00	160,91
11220103010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	705.210,55	0,00	705.210,55
11220103020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	889,62	0,00	889,62
11220103030000000000	Taxa de Servico de Registro de Marca e Sinal	139,42	0,00	139,42
11220103050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	25.489,14	0,00	25.489,14
11220103060000000000	Taxa Patrulha Agricola	330,74	0,00	330,74
11220104010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	386.316,14	0,00	386.316,14
11220104020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	1.040,85	0,00	1.040,85
11220104050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	5.708,39	0,00	5.708,39
11220104060000000000	Taxa Patrulha Agricola	48,02	0,00	48,02
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.940.031,59	0,00	2.940.031,59

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	841.372,48	0,00	841.372,48
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	17.946.890,27	0,00	17.946.890,27
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.544.318,79	0,00	1.544.318,79
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	5.559.547,52	0,00	5.559.547,52
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	6.177.275,00	0,00	6.177.275,00
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	2.718.623,06	0,00	2.718.623,06
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	1.404.254,18	0,00	1.404.254,18
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	123.180,19	0,00	123.180,19
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	443.448,70	0,00	443.448,70
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	492.720,76	0,00	492.720,76
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	15.123.492,16	0,00	15.123.492,16
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.248.086,67	0,00	1.248.086,67
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	4.493.111,92	0,00	4.493.111,92
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	4.992.346,64	0,00	4.992.346,64
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.126.186,34	0,00	3.126.186,34
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	274.143,06	0,00	274.143,06
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	986.914,91	0,00	986.914,91
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.096.572,15	0,00	1.096.572,15
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	274.988,39	0,00	274.988,39
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	24.121,78	0,00	24.121,78
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	86.838,40	0,00	86.838,40
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	96.487,08	0,00	96.487,08
17215301010000000000	Rec. Cota-Parte da CIDE	4.625,47	0,00	4.625,47
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorprio	805.973,58	0,00	805.973,58
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	43.504,52	0,00	43.504,52
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	156.616,24	0,00	156.616,24
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	174.018,03	0,00	174.018,03
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-710.625,26	0,00	-710.625,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-296.115,47	0,00	-296.115,47
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-177.633,40	0,00	-177.633,40
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-6.177,24	0,00	-6.177,24
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-2.576,58	0,00	-2.576,58
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.541,34	0,00	-1.541,34
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-140.211,00	0,00	-140.211,00
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-58.427,36	0,00	-58.427,36
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-35.046,18	0,00	-35.046,18
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-168.558,13	0,00	-168.558,13
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-70.256,84	0,00	-70.256,84
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-42.117,02	0,00	-42.117,02
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-32.043,78	0,00	-32.043,78
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.640,56	0,00	-4.640,56

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.784,34	0,00	-2.784,34
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-403,88	0,00	-403,88
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-174,75	0,00	-174,75
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-120,27	0,00	-120,27
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-198,13	0,00	-198,13
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-82,59	0,00	-82,59
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-49,47	0,00	-49,47
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-682,18	0,00	-682,18
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-284,33	0,00	-284,33
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-170,49	0,00	-170,49
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-14.044,08	0,00	-14.044,08
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-5.852,45	0,00	-5.852,45
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-3.509,88	0,00	-3.509,88
91121010102000000000	Deducao - Taxa pelo Exercicio do Poder de Policia	-19,87	0,00	-19,87
91121010104000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-68,10	0,00	-68,10
91121010202000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-231,90	0,00	-231,90
91121010204000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-6,64	0,00	-6,64
91121010302000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-599,44	0,00	-599,44
91121010304000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-195,88	0,00	-195,88
91121010402000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-35.622,97	0,00	-35.622,97
91121010404000000000	Deducao - Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	-4.904,52	0,00	-4.904,52
91121500100000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	-411,92	0,00	-411,92
91121500200000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	-79,67	0,00	-79,67
91121500300000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	-0,08	0,00	-0,08
91121500400000000000	Deducao - Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	-174,71	0,00	-174,71
91122010101000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-134.058,75	0,00	-134.058,75
91122010105000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-449,38	0,00	-449,38
91122010201000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-5.218,63	0,00	-5.218,63
91122010205000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-153,66	0,00	-153,66
91122010301000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-56.670,55	0,00	-56.670,55
91122010302000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-88,96	0,00	-88,96
91122010305000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-13,97	0,00	-13,97
91122010401000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-254.046,14	0,00	-254.046,14
91122010402000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-1.040,85	0,00	-1.040,85
91122010405000000000	Deducao - Taxa de Servico do Cemiterio	-2.843,95	0,00	-2.843,95
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
TOTAL		**92.628.254,65**	**0,00**	**92.628.254,65**

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	7.573.944,15	0,00	7.573.944,15	1,0227	7.745.872,68
Fevereiro	7.158.622,35	0,00	7.158.622,35	1,0221	7.316.827,90
Março	8.642.836,81	0,00	8.642.836,81	1,0217	8.830.386,37
Abril	7.087.772,65	0,00	7.087.772,65	1,0217	7.241.577,32
Maio	7.514.350,69	0,00	7.514.350,69	1,0217	7.677.412,10
Junho	6.733.071,27	0,00	6.733.071,27	1,0217	6.879.178,92
Julho	7.474.458,13	0,00	7.474.458,13	1,0217	7.636.653,87
Agosto	6.465.369,45	0,00	6.465.369,45	1,0217	6.605.667,97
Setembro	6.160.451,72	0,00	6.160.451,72	1,0212	6.291.053,30
Outubro	8.576.337,20	0,00	8.576.337,20	1,0166	8.718.704,40
Novembro	7.591.383,98	0,00	7.591.383,98	1,0114	7.677.925,76
Dezembro	11.649.656,25	0,00	11.649.656,25	1,0064	11.724.214,05
TOTAL	**92.628.254,65**	**0,00**	**92.628.254,65**		**94.345.474,63**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão
Justificativa: Inclusão do valor pago para os inativos e pensionistas de responsabilida do tesouro muncipal.
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual
Justificativa: Inclusão do valor pago para os inativos e pensionistas de responsabilida do tesouro muncipal.

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	22.599.253,18
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**	**78.692.465,26**

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	1.430.134,38
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**	**4.211.965,87**

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	3.215.632,89
4º Bimestre	2.392.735,16	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
5º Bimestre	3.084.831,22	0,00
6º Bimestre	4.321.061,80	0,00
TOTAL	**17.677.609,32**	**7.608.880,09**

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	-2.373.849,48
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**	**-9.777.641,98**

TOTAL DA RECEITA	**168.368.738,04**	**80.735.669,24**

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

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

JAGUARÃO, 22 de Julho de 2024

CLAUDETE ACOSTA ALVES
Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal