



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88414552000197

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

nr: 422

compl:

Telefone: (53) 3261-1999

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: Rafael Mário Sebben

Telefone: (51)21182200

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

11312086000104

Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

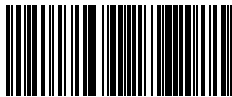
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.637.948,92	15.864.592,21
Contribuições	4.233.100,00	2.858.163,32
Receita Patrimonial	11.509.624,95	8.569.602,37
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	102.500.347,70	62.729.098,84
Outras Receitas Correntes	144.599,74	1.746.579,18
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	156.027.921,31	91.768.035,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	8.075.500,00	4.771.981,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.075.500,00	4.771.981,62
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	16.339.619,67	9.936.590,40
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.187.989,65	1.028.666,73
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	17.677.609,32	10.965.257,13
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.412.292,59	-12.683.498,22
TOTAL DAS RECEITAS	168.368.738,04	94.821.776,45

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	23.440.476,76
Créditos Especiais	6.984.063,57
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.666.278,18
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	185.592.000,19
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	101.767.107,17
Liquidado	74.060.177,21



Pago	72.319.641,84
SALDO A LIQUIDAR	27.706.929,96
SALDO A PAGAR	1.740.535,37
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	21.933.106,00
Liquidado	20.604.387,59
Pago	20.275.264,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.328.718,41
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	329.123,25

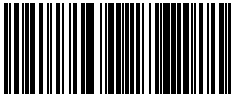
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	11.836.952,34
Excesso de Arrecadação	5.341.742,83
Operações de Crédito	1.475.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	8.666.278,18
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	8.666.278,18
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	155.442.318,58D
ATIVO NAO CIRCULANTE	133.614.684,91D	137.238.581,55D
PASSIVO CIRCULANTE	26.696.850,24C	29.570.404,65C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	307.005.729,70C	314.736.183,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.955.020,96D	62.959.497,04D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.612.483,01D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.096.377,39D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.599.688,10D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.562.501,21D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	22.524.246,41D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.923.786,44D
TRIBUTARIAS	0,00	701.526,78D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.102.563,11D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	17.248.453,14C
CONTRIBUICOES	0,00	2.858.308,40C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	961.519,09C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.806.019,95C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	67.229.179,34C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.982.844,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.370.657,31C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	455.727.845,40D



42401032757700352

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97D	8.892.517,97D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	455.727.845,40C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.892.517,97C	8.892.517,97C
ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14D	119.740.180,08D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67D	591.412.888,91D
DIVIDA ATIVA	21.168.460,43D	29.209.603,47D
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	16.106.133,22D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	95.975.504,14C	119.740.180,08C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	106.773.189,67C	591.412.888,91C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	21.168.460,43C	29.209.603,47C
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	16.106.133,22C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.092.440,83D	519.513,97D
Bancos Conta Aplicação	17.472.509,01D	26.869.615,64D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.564.949,84D	27.389.129,61D

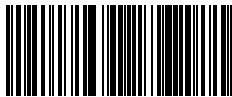
	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	348.455,44D
Bancos Conta Aplicação	89.099.533,96D	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	89.099.533,96D	348.455,44D

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	108.664.483,80D	27.737.585,05D
-------	-----------------	----------------

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



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	626.892.988,06	613.295.474,62
Demais Contas	3.342.159.955,03	3.355.757.468,47
Totais	3.969.052.943,09	3.969.052.943,09
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		660.058

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	2.148.528,47	0,00	2.148.528,47
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	895.383,05	0,00	895.383,05
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	537.452,39	0,00	537.452,39
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	3.553,09	0,00	3.553,09
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.488,23	0,00	1.488,23
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	880,99	0,00	880,99
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	496.256,74	0,00	496.256,74
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	206.806,39	0,00	206.806,39
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	124.030,83	0,00	124.030,83
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	199.034,59	0,00	199.034,59
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	82.970,07	0,00	82.970,07
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	49.719,35	0,00	49.719,35
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.165.458,12	0,00	1.165.458,12
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	485.607,79	0,00	485.607,79
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	291.364,40	0,00	291.364,40
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	210.913,71	0,00	210.913,71
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	87.939,77	0,00	87.939,77
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	52.897,53	0,00	52.897,53
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	861.057,37	0,00	861.057,37
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	377.656,74	0,00	377.656,74
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	271.912,85	0,00	271.912,85
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	66.444,29	0,00	66.444,29
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	29.142,25	0,00	29.142,25
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	20.982,41	0,00	20.982,41
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	419.391,52	0,00	419.391,52
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	183.943,67	0,00	183.943,67
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	132.439,42	0,00	132.439,42
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.760.606,75	0,00	1.760.606,75
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	735.080,18	0,00	735.080,18
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	444.817,29	0,00	444.817,29
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.172,58	0,00	14.172,58



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.913,07	0,00	5.913,07
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.532,92	0,00	3.532,92
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	16.034,36	0,00	16.034,36
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	6.681,62	0,00	6.681,62
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.007,94	0,00	4.007,94
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.220,54	0,00	9.220,54
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.843,00	0,00	3.843,00
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.304,13	0,00	2.304,13
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.674.888,63	0,00	11.674.888,63
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.023.838,32	0,00	1.023.838,32
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.685.817,80	0,00	3.685.817,80
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.095.353,10	0,00	4.095.353,10
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	1.473.620,40	0,00	1.473.620,40
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	605.904,91	0,00	605.904,91
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	53.149,56	0,00	53.149,56
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	191.338,40	0,00	191.338,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	212.598,20	0,00	212.598,20
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.038.414,05	0,00	9.038.414,05
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	792.843,37	0,00	792.843,37
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.854.236,02	0,00	2.854.236,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.171.373,35	0,00	3.171.373,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.455.675,26	0,00	2.455.675,26
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.410,10	0,00	215.410,10
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	775.476,41	0,00	775.476,41
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	861.640,44	0,00	861.640,44
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	149.157,38	0,00	149.157,38
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	13.084,00	0,00	13.084,00
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	47.102,33	0,00	47.102,33
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	52.335,90	0,00	52.335,90
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-803.660,31	0,00	-803.660,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.996,85	0,00	-334.996,85
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-201.241,79	0,00	-201.241,79
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	-202.419,39	0,00	-202.419,39
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-84.342,82	0,00	-84.342,82
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-50.603,73	0,00	-50.603,73
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-110.388,04	0,00	-110.388,04
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-46.001,57	0,00	-46.001,57
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-27.589,45	0,00	-27.589,45
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-11.092,25	0,00	-11.092,25
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.674,34	0,00	-4.674,34
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.930,77	0,00	-2.930,77
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	-4.208,24	0,00	-4.208,24



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.753,80	0,00	-1.753,80
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.051,77	0,00	-1.051,77
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		53.924.412,94	0,00	53.924.412,94

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **13.481.103,23**

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	1.306.198,94	0,00	1.306.198,94
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.199.757,09	0,00	3.199.757,09
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	40.173,80	0,00	40.173,80
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.233.054,60	0,00	1.233.054,60
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	400.231,39	0,00	400.231,39
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	322.820,93	0,00	322.820,93
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	159.829,73	0,00	159.829,73
SUBTOTAL I		6.662.066,48	0,00	6.662.066,48

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.217,81	0,00	3.217,81
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	930,60	0,00	930,60
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	1.079,49	0,00	1.079,49
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	66.108,51	0,00	66.108,51
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	26.724,95	0,00	26.724,95
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	17.209,16	0,00	17.209,16
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	5.141,75	0,00	5.141,75
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	64.442,17	0,00	64.442,17
SUBTOTAL II		184.854,44	0,00	184.854,44

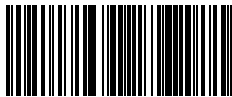
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

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%	8.389.168,28



42401032757700352

Descrição		Valor Ajustado
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		8.389.168,28
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,57	14.866.380,32

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

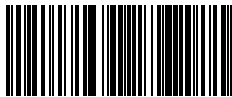
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.674.888,63	0,00	11.674.888,63
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.023.838,32	0,00	1.023.838,32
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.685.817,80	0,00	3.685.817,80
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.095.353,10	0,00	4.095.353,10
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	605.904,91	0,00	605.904,91
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	53.149,56	0,00	53.149,56
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	191.338,40	0,00	191.338,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	212.598,20	0,00	212.598,20
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.038.414,05	0,00	9.038.414,05
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	792.843,37	0,00	792.843,37
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.854.236,02	0,00	2.854.236,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.171.373,35	0,00	3.171.373,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.455.675,26	0,00	2.455.675,26
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.410,10	0,00	215.410,10
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	775.476,41	0,00	775.476,41
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	861.640,44	0,00	861.640,44
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	149.157,38	0,00	149.157,38
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	13.084,00	0,00	13.084,00
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	47.102,33	0,00	47.102,33
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	52.335,90	0,00	52.335,90
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		41.945.841,40	0,00	41.945.841,40
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				8.389.168,28

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	22.277,48	0,00	22.277,48
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	11.015.565,15	0,00	11.015.565,15
Total		11.037.842,63	0,00	11.037.842,63
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				9.934.058,37
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.103.784,26

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	7.762.947,25	0,00	7.762.947,25
540	ENSINO PROFISSIONAL	339.709,87	0,00	339.709,87
540	EDUCACAO INFANTIL	2.400.882,73	0,00	2.400.882,73
540	EDUCACAO ESPECIAL	438.831,29	0,00	438.831,29
SUBTOTAL I		10.942.371,14	0,00	10.942.371,14

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	420.370,25	0,00	420.370,25
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	18.500,05	0,00	18.500,05
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	147.324,17	0,00	147.324,17
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	12.442,78	0,00	12.442,78
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO ESPECIAL	434,28	0,00	434,28
SUBTOTAL II		599.071,53	0,00	599.071,53

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 10.343.299,61

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	9.934.058,37
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.343.299,61
(=) 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	22.277,48	0,00	22.277,48
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	11.015.565,15	0,00	11.015.565,15
Total		11.037.842,63	0,00	11.037.842,63

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 7.726.489,84

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	307.941,82	0,00	307.941,82
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	6.992.004,11	0,00	6.992.004,11
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.129.769,32	0,00	2.129.769,32
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	208.316,88	0,00	208.316,88
SUBTOTAL I		9.638.032,13	0,00	9.638.032,13

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 9.638.032,13

% de Aplicação 87,32

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	2.148.528,47	0,00	2.148.528,47
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	895.383,05	0,00	895.383,05
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	537.452,39	0,00	537.452,39
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	3.553,09	0,00	3.553,09
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.488,23	0,00	1.488,23
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	880,99	0,00	880,99
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	496.256,74	0,00	496.256,74
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	206.806,39	0,00	206.806,39
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	124.030,83	0,00	124.030,83
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	199.034,59	0,00	199.034,59
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	82.970,07	0,00	82.970,07
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	49.719,35	0,00	49.719,35
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.165.458,12	0,00	1.165.458,12
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	485.607,79	0,00	485.607,79
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	291.364,40	0,00	291.364,40
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	210.913,71	0,00	210.913,71
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	87.939,77	0,00	87.939,77
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	52.897,53	0,00	52.897,53
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	861.057,37	0,00	861.057,37
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	377.656,74	0,00	377.656,74
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	271.912,85	0,00	271.912,85
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	66.444,29	0,00	66.444,29



42401032757700352

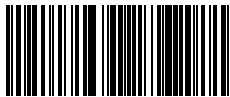
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	29.142,25	0,00	29.142,25
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	20.982,41	0,00	20.982,41
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	419.391,52	0,00	419.391,52
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	183.943,67	0,00	183.943,67
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	132.439,42	0,00	132.439,42
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.760.606,75	0,00	1.760.606,75
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	735.080,18	0,00	735.080,18
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	444.817,29	0,00	444.817,29
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.172,58	0,00	14.172,58
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.913,07	0,00	5.913,07
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.532,92	0,00	3.532,92
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	16.034,36	0,00	16.034,36
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	6.681,62	0,00	6.681,62
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.007,94	0,00	4.007,94
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.220,54	0,00	9.220,54
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.843,00	0,00	3.843,00
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.304,13	0,00	2.304,13
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.674.888,63	0,00	11.674.888,63
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.023.838,32	0,00	1.023.838,32
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.685.817,80	0,00	3.685.817,80
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.095.353,10	0,00	4.095.353,10
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	605.904,91	0,00	605.904,91
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	53.149,56	0,00	53.149,56
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	191.338,40	0,00	191.338,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	212.598,20	0,00	212.598,20
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.038.414,05	0,00	9.038.414,05
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	792.843,37	0,00	792.843,37
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.854.236,02	0,00	2.854.236,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.171.373,35	0,00	3.171.373,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.455.675,26	0,00	2.455.675,26
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	215.410,10	0,00	215.410,10
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	775.476,41	0,00	775.476,41
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	861.640,44	0,00	861.640,44
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	149.157,38	0,00	149.157,38
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	13.084,00	0,00	13.084,00
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	47.102,33	0,00	47.102,33
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	52.335,90	0,00	52.335,90
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-803.660,31	0,00	-803.660,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-334.996,85	0,00	-334.996,85
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-201.241,79	0,00	-201.241,79
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	-202.419,39	0,00	-202.419,39
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-84.342,82	0,00	-84.342,82
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-50.603,73	0,00	-50.603,73



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-110.388,04	0,00	-110.388,04
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-46.001,57	0,00	-46.001,57
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-27.589,45	0,00	-27.589,45
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-11.092,25	0,00	-11.092,25
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.674,34	0,00	-4.674,34
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.930,77	0,00	-2.930,77
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	-4.208,24	0,00	-4.208,24
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-1.753,80	0,00	-1.753,80
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.051,77	0,00	-1.051,77
91721500104000000000	Deducao - ICMS - Principal - FUNDEB	-23.796,13	0,00	-23.796,13
SUBTOTAL		52.450.792,54	0,00	52.450.792,54

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **7.867.618,88**

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	516.272,81	0,00	516.272,81
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.552.920,25	0,00	4.552.920,25
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.710.213,54	0,00	3.710.213,54
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	184.385,88	0,00	184.385,88
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	151.602,32	0,00	151.602,32
SUBTOTAL I		9.115.394,80	0,00	9.115.394,80

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	8.454,93	0,00	8.454,93
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	99.678,23	0,00	99.678,23
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.292,49	0,00	1.292,49
SUBTOTAL III		109.425,65	0,00	109.425,65

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,17	9.005.969,15

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%



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 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 28,232% dos 1980 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,988% das 324 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 6268 - 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 6286 - 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 6538 - 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. 53, Contrato nr. 53, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	95,69% dos 116 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 641: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 19239901000000000000 - Outros Ressarcimentos - Principal
BAL_VER.TXT	BAV_92	0	0	JUSTIF.	Linha 2432 - Conta contábil 113810603040000 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 000000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	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 000000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação da conta 00000000006066470910 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 00000000006066470910 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 00000000006060710099 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 00000000006066720126 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 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000006060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação da conta 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação da conta 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000006066470936 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 00000000006066470960 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 000000000060664709280 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 00000000006060710110 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	350	0	AVISO	Linha: 350 - Validação da conta 00000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	353	0	AVISO	Linha: 353 - Validação da conta 00000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
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 00000000000066470901 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 00000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104



42401032757700352

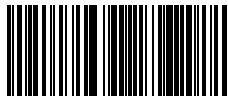
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000000066720088 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 00000000000060710064 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 00000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	580	0	AVISO	Linha: 580 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	580	0	AVISO	Linha: 580 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	581	0	AVISO	Linha: 581 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	581	0	AVISO	Linha: 581 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	582	0	AVISO	Linha: 582 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	582	0	AVISO	Linha: 582 - Validação da conta 00000000000066470910 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 00000000000066470910 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 00000000000060710056 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 000000000000606470910 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 000000000000606470910 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 00000000000060710099 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 00000000000060710099 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 00000000000066720096 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 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
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_34	591	0	AVISO	Linha: 591 - Validação da conta 00000000000066470928 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	CTV_34	592	0	AVISO	Linha: 592 - Validação da conta 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	593	0	AVISO	Linha: 593 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	593	0	AVISO	Linha: 593 - Validação da conta 00000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	597	0	AVISO	Linha: 597 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	597	0	AVISO	Linha: 597 - Validação da conta 00000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	598	0	AVISO	Linha: 598 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	598	0	AVISO	Linha: 598 - Validação da conta 00000000000006240299 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	599	0	AVISO	Linha: 599 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	599	0	AVISO	Linha: 599 - Validação da conta 00000000000066720126 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	600	0	AVISO	Linha: 600 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	600	0	AVISO	Linha: 600 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	601	0	AVISO	Linha: 601 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	601	0	AVISO	Linha: 601 - Validação da conta 00000000000060710102 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	602	0	AVISO	Linha: 602 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	602	0	AVISO	Linha: 602 - Validação da conta 00000000000060710102 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	603	0	AVISO	Linha: 603 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	604	0	AVISO	Linha: 604 - 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 6268 - 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 6286 - 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 6538 - 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

Descrição: BAV_92 - Linha 2432 - Conta contábil 113810603040000 com saldo no exercício, mas sem informação do Código da Fonte de Recurso

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

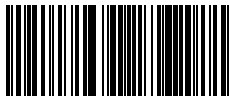
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2014	http://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	22.395.582,53	26.956.140,33
2º Bimestre	23.195.304,93	29.137.071,75
3º Bimestre	25.338.258,33	22.599.253,18
4º Bimestre	21.573.809,22	13.075.570,66
5º Bimestre	26.535.256,01	0,00
6º Bimestre	36.989.710,29	0,00
TOTAL	156.027.921,31	91.768.035,92
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	560.015,75
5º Bimestre	891.349,47	0,00
6º Bimestre	1.114.362,49	0,00
TOTAL	8.075.500,00	4.771.981,62
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.490.686,75	0,00



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	3.356.377,04
5º Bimestre	3.084.831,22	0,00
6º Bimestre	4.321.061,80	0,00
TOTAL	17.677.609,32	10.965.257,13
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	-2.905.856,24
5º Bimestre	-2.339.229,56	0,00
6º Bimestre	-3.276.331,68	0,00
TOTAL	-13.412.292,59	-12.683.498,22
TOTAL DA RECEITA	168.368.738,04	94.821.776,45

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



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

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



42401032757700352

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2024 a 31/07/2024

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

JAGUARÃO, 27 de Agosto de 2024

CLAUDETE ACOSTA ALVES
Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal