



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 422

compl:

Telefone: (53) 3261-1999

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: Rafael Mário Sebben

Telefone: (51)21282200

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

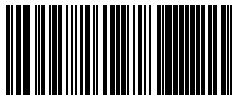
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

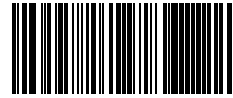
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.785.968,01	25.081.612,53
Contribuições	4.744.779,83	4.174.783,49
Receita Patrimonial	12.394.336,66	17.549.684,55
Receita de Serviços	2.300,00	0,00
Transferências Correntes	96.327.234,24	102.598.835,72
Outras Receitas Correntes	7.603.150,00	3.214.600,63
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	160.857.768,74	152.619.516,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	9.704.938,83	3.739.290,53
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.704.938,83	3.739.290,53
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	5.078.129,89	2.750.000,00
Alienação de Bens	350.000,00	578.657,00
Transferências de Capital	2.379.298,16	4.362.552,95
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.807.428,05	7.691.209,95
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	178.370.135,62	164.050.017,40

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	173.700.135,62
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	52.853.136,20
Créditos Especiais	12.780.834,83
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	42.227.151,56
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	197.106.955,09
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	166.499.053,17
Liquidado	162.208.319,29
Pago	151.441.166,69



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

SALDO A LIQUIDAR 4.290.733,88

SALDO A PAGAR 10.767.152,60

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 8.140.210,89

Liquidado 7.980.087,48

Pago 7.681.567,25

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 160.123,41

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 298.520,23

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 12.024.280,75

Excesso de Arrecadação 5.258.852,14

Auxílios e Convênios 2.983.131,77

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 42.227.151,56

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 42.227.151,56

Suplementações Orçamentárias entre entidades 3.140.554,81

Reduções Orçamentárias entre entidades 0,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	141.991.377,26D	156.716.612,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	149.513.244,85D	163.543.439,83D
PASSIVO CIRCULANTE	21.672.794,12C	53.550.216,62C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	328.911.354,18C	461.942.131,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	59.079.526,19D	51.116.865,58D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.098.072,74D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.045.370,77D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	36.415.218,64D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.412.913,31D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.073.090,52D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.237.813,92D
TRIBUTARIAS	0,00	1.529.530,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	398.386.261,28D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	33.453.194,39C
CONTRIBUICOES	0,00	11.210.932,75C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	633.618,18C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.231.756,93C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	127.131.010,94C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	34.911.233,44C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	211.511.094,15C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	541.976.143,88D



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.854.983,99D	18.912.870,47D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	541.976.143,88C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.854.983,99C	18.912.870,47C
ATOS POTENCIAIS	117.132.302,02D	197.456.808,61D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	124.815.679,81D	724.949.274,75D
DIVIDA ATIVA	33.102.799,50D	41.251.581,65D
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	9.946.784,73D	44.372.466,11D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	117.132.302,02C	197.456.808,61C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	124.815.679,81C	724.949.274,75C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	33.102.799,50C	41.251.581,65C
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	9.946.784,73C	44.372.466,11C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	787.546,82D	66.320,54D
Bancos Conta Aplicação	19.256.033,91D	19.351.940,66D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	20.043.580,73D	19.418.261,20D

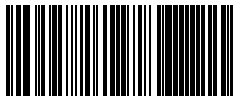
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.813.668,02D	25.594,20D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	2.813.668,02D	25.594,20D

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	22.857.248,75D	19.443.855,40D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	46.141.710,33	19.111.907,24	16.918.823,59



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	19.066.278,42	20.766.297,14	20.510.775,53
3º Bimestre	22.175.303,01	23.544.793,46	23.632.772,41
4º Bimestre	24.682.924,15	23.634.223,66	23.240.316,87
5º Bimestre	10.965.200,47	21.559.828,59	21.972.882,01
6º Bimestre	18.742.253,08	31.760.876,50	32.112.712,11

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	156.027.921,31	162.115.962,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.075.500,00	8.907.284,65
RECEITAS DE CAPITAL	17.677.609,32	15.576.270,12
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-13.412.292,59	-20.403.949,52

TOTAL CONTAS DE RECEITA	168.368.738,04	166.195.567,60
-------------------------	----------------	----------------

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	879.313,64	0,00	879.313,64
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	7.335.430,14	0,00	7.335.430,14
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.214.743,78	0,00	8.214.743,78

Contas de Receita

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

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

Todas as certidões devidamente contabilizadas.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES
--	------------------------



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	668.024.838,53	660.872.779,60
Demais Contas	10.068.882.951,01	10.076.035.009,94
Totais	10.736.907.789,54	10.736.907.789,54
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.128.017

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	291.975,23	0,00	291.975,23
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		291.975,23	0,00	291.975,23

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	7.378.787,24	0,00	7.378.787,24
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	562.107,33	0,00	562.107,33
SUBTOTAL		7.940.894,57	0,00	7.940.894,57

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	67.873,00	0,00	67.873,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		67.873,00	0,00	67.873,00

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	12.049,39	0,00	12.049,39
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.385,32	0,00	40.385,32
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	182.721,36	0,00	182.721,36
SUBTOTAL		235.156,07	0,00	235.156,07

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	12.049,39	7.738.635,47	-7.726.586,08
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.385,32	562.107,33	-521.722,01
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	182.721,36	0,00	182.721,36
SUBTOTAL		235.156,07	8.300.742,80	-8.065.586,73



62501113642305667

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 540

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1540 / 0	FUNDEB	0,00
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 541

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1541 / 0	FUNDEB	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 542



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1542 / 0	FUNDEB	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 543

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1543 / 0	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 546

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1546 / 0	FUNDEB	0,00
1546 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
1500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00	0,00	0,00
1541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
1542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
1540	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1541	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1542	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1543	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1546	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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	3.008.516,77	0,00	3.008.516,77
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros	16.968,95	0,00	16.968,95
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa	724.661,52	0,00	724.661,52
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A	224.804,36	0,00	224.804,36
11125301010000000000	ITBI - Principal	1.965.575,88	0,00	1.965.575,88
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico	619.342,80	0,00	619.342,80
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	4.029.610,86	0,00	4.029.610,86
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	263.118,06	0,00	263.118,06
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS	2.046.078,54	0,00	2.046.078,54
11145111010000000000	ISS - Principal	6.128.101,67	0,00	6.128.101,67
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros	54.216,63	0,00	54.216,63
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa	32.583,32	0,00	32.583,32
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A	14.272,77	0,00	14.272,77
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal	31.315.093,11	0,00	31.315.093,11
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.828.773,25	0,00	7.828.773,25
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal	4.825.732,07	0,00	4.825.732,07
17115201010000000000	ITR - Principal	1.150.336,37	0,00	1.150.336,37
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	287.584,11	0,00	287.584,11
17215001010000000000	ICMS - Principal	24.778.612,40	0,00	24.778.612,40
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	6.194.653,05	0,00	6.194.653,05
17215101010000000000	IPVA - Principal	5.135.465,77	0,00	5.135.465,77
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.293.446,43	0,00	1.293.446,43
17215201010000000000	IPI - Principal	799.906,51	0,00	799.906,51
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	199.976,60	0,00	199.976,60
SUBTOTAL		102.937.431,80	0,00	102.937.431,80
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				25.734.357,95

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Administração Financeira	3.325.313,12	0,00	3.325.313,12
1500 / 1001	Ensino Fundamental	5.082.336,15	0,00	5.082.336,15
1500 / 1001	Ensino Profissional	47.299,19	0,00	47.299,19
1500 / 1001	Educação Infantil	1.310.586,01	0,00	1.310.586,01
1500 / 1001	Educação Especial	1.533.451,76	0,00	1.533.451,76
1500 / 1001	Transporte Rodoviário	940.410,45	0,00	940.410,45
SUBTOTAL I		12.239.396,68	0,00	12.239.396,68
Despesas Não Computáveis				
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008110100000 - Ensino Profissional	7.548,55	0,00	7.548,55
15001001	339008110100000 - Ensino Fundamental	133.380,30	0,00	133.380,30
SUBTOTAL II		140.928,85	0,00	140.928,85

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



FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 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
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	15.796.769,52
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.173.747,59
SUBTOTAL VI	14.623.021,93

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,96	26.721.489,76

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	31.315.093,11	0,00	31.315.093,11
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.828.773,25	0,00	7.828.773,25
17115201010000000000	ITR - Principal	1.150.336,37	0,00	1.150.336,37
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	287.584,11	0,00	287.584,11
17215001010000000000	ICMS - Principal	24.778.612,40	0,00	24.778.612,40
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	6.194.653,05	0,00	6.194.653,05



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101010000000000	IPVA - Principal	5.135.465,77	0,00	5.135.465,77
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.293.446,43	0,00	1.293.446,43
17215201010000000000	IPI - Principal	799.906,51	0,00	799.906,51
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	199.976,60	0,00	199.976,60
SUBTOTAL		78.983.847,60	0,00	78.983.847,60

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **15.796.769,52**

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	77.679,03	0,00	77.679,03
1540 / 17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	21.289.830,87	0,00	21.289.830,87
1546 / 17155301000000000000	Registra o valor recebido a titulo de complementacao pela Uniao ao Fundeb destinados as acoes de fomento a criacao de matriculas em tempo integral (ETI) na educacao basic	182.721,36	0,00	182.721,36
Total		21.550.231,26	0,00	21.550.231,26
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				19.395.208,13
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				2.155.023,13

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Especial	614.150,24	0,00	614.150,24
1540	Educação Infantil	5.773.015,31	0,00	5.773.015,31
1540	Ensino Profissional	827.817,65	0,00	827.817,65
1540	Ensino Fundamental	14.462.554,67	0,00	14.462.554,67
SUBTOTAL I		21.677.537,87	0,00	21.677.537,87

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 339008110100000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
1540 / 339008110100000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
1540 / 339008110100000	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
1540 / 339008110100000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1540 / 339008560100000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	FUNDEB	0,00
541	FUNDEB	0,00
542	FUNDEB	0,00
543	FUNDEB	0,00
546	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **21.677.537,87**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido



62501113642305667

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	19.395.208,13
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.677.537,87
(=) 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 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	77.679,03	0,00	77.679,03
17155301000000000000	Registra o valor recebido a titulo de complementacao pela Uniao ao Fundeb destinados as acoes de fomento a criacao de matriculas em tempo integral (ETI) na educacao basic	182.721,36	0,00	182.721,36
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	21.289.830,87	0,00	21.289.830,87
Total		21.550.231,26	0,00	21.550.231,26

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	15.085.161,88
---	----------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Profissional	771.952,55	0,00	771.952,55
1540 / 1070	Ensino Fundamental	13.396.619,64	0,00	13.396.619,64
1540 / 1070	Educação Infantil	5.297.934,11	0,00	5.297.934,11
1540 / 1070	Educação Especial	350.605,74	0,00	350.605,74
SUBTOTAL I		19.817.112,04	0,00	19.817.112,04

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
540 / 1072	FUNDEB (ETI) - 70%	0,00
541 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
542 / 1070	FUNDEB - 70%	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	19.817.112,04	0,00	19.817.112,04
% de Aplicação			91,96

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 2025)

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)	19.728.580,79
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.972.858,08
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	18.554.833,20
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.173.747,59

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)	1.173.747,59
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.173.747,59

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	3.008.516,77	0,00	3.008.516,77
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros	16.968,95	0,00	16.968,95
11125003010000000000	IPTU - Dívida Ativa	724.661,52	0,00	724.661,52
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A	224.804,36	0,00	224.804,36
11125301010000000000	ITBI - Principal	1.965.575,88	0,00	1.965.575,88
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de serviço	619.342,80	0,00	619.342,80
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	4.029.610,86	0,00	4.029.610,86
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	263.118,06	0,00	263.118,06
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS	2.046.078,54	0,00	2.046.078,54
11145111010000000000	ISS - Principal	6.128.101,67	0,00	6.128.101,67
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros	54.216,63	0,00	54.216,63
11145113010000000000	ISS - Dívida Ativa	32.583,32	0,00	32.583,32
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A	14.272,77	0,00	14.272,77
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal	31.315.093,11	0,00	31.315.093,11
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.828.773,25	0,00	7.828.773,25
17115201010000000000	ITR - Principal	1.150.336,37	0,00	1.150.336,37
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	287.584,11	0,00	287.584,11
17215001010000000000	ICMS - Principal	24.778.612,40	0,00	24.778.612,40
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	6.194.653,05	0,00	6.194.653,05
17215101010000000000	IPVA - Principal	5.135.465,77	0,00	5.135.465,77
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.293.446,43	0,00	1.293.446,43
17215201010000000000	IPI - Principal	799.906,51	0,00	799.906,51
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	199.976,60	0,00	199.976,60
SUBTOTAL		98.111.699,73	0,00	98.111.699,73
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				14.716.754,96

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Administração Geral	652.633,82	0,00	652.633,82
1500 / 1002	Formação de Recursos Humanos	2.324,14	0,00	2.324,14



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Atenção Básica	10.796.052,59	0,00	10.796.052,59
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.578.441,10	0,00	5.578.441,10
1500 / 1002	Suporte Profilático e Terapêutico	445.948,67	0,00	445.948,67
1500 / 1002	Vigilância Sanitária	289.761,13	0,00	289.761,13
SUBTOTAL I		17.765.161,45	0,00	17.765.161,45

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
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	92.031.141,59
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	13.804.671,24
Valor aplicado em ASPS (C)	17.369.313,40
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,11	17.765.161,45

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	152.619.516,92	0,00	152.619.516,92
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.691.209,95	0,00	7.691.209,95
Subtotal I		160.310.726,87	0,00	160.310.726,87

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.306.236,40	0,00	2.306.236,40
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	1.724.490,20	0,00	1.724.490,20
12150121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Cap-Previdenciario	61.923,58	0,00	61.923,58
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	82.133,31	0,00	82.133,31
13210101010301000000	Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	21.823,47	0,00	21.823,47
13210101010302000000	Rend. Custeio Aten. de Media e Alta Complex. Amb. e H	39.174,83	0,00	39.174,83
13210101010303000000	Rend. Bloco Custeio Vigilancia em Saude	50.900,10	0,00	50.900,10
13210101010304000000	Rend. Custeio Assistencia Farmaceutica	34.914,52	0,00	34.914,52



62501113642305667

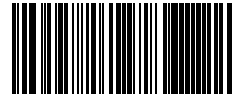
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010306000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Basica	37.674,53	0,00	37.674,53
13210101010307000000	Rend. Investimento Atencao Especializada	13.373,41	0,00	13.373,41
13210101010310000000	Rend. Investimento Gestao do SUS	36.546,85	0,00	36.546,85
13210101010311000000	Rend. Farmacia Basica	6.934,52	0,00	6.934,52
13210101010312000000	Rend. Aquis. Dips. de Fraldas	3.235,92	0,00	3.235,92
13210101010313000000	Rend. Prog. Primeira Infancia Melhor	4.599,76	0,00	4.599,76
13210101010314000000	Rend. Samu Salvar-Emergencia Estadual	1.602,80	0,00	1.602,80
13210101010315000000	Rend. Atencao Basica Estadual	61.343,15	0,00	61.343,15
13210101010316000000	Rend. Custeio Caps-Cuca Legal	10.926,69	0,00	10.926,69
13210101010317000000	Rend. Coronavirus	12.653,92	0,00	12.653,92
13210101010318000000	Rend. Saude da Familia-ESF	676,26	0,00	676,26
13210101010319000000	Rend. Teto Financeiro Nao Pab	36.333,41	0,00	36.333,41
13210101010320000000	Rend. Aquisicao Veiculo Ambulancia	1.012,26	0,00	1.012,26
13210101010321000000	Rend. Aquisicao Usina Oxigenio Hosp.	32,03	0,00	32,03
13210101010322000000	Rend. Reforma UBS	57,57	0,00	57,57
13210101010323000000	Rend. Aquisi. Equip. UBS	2.470,65	0,00	2.470,65
13210101010324000000	Rend. Diabetes Melitus	83,84	0,00	83,84
13210101010325000000	Rend. Estiagem	405,34	0,00	405,34
13210101010329000000	Rend. Consulta Popular 2017/2018 Aquisicao Equipamentos	56,93	0,00	56,93
13210101010330000000	Rend. Consulta Popular	166,44	0,00	166,44
13210101010335000000	Rend. Municipio Resolve	750,35	0,00	750,35
13210101010336000000	Rend. Taxa de Fiscalizacao da Vigilancia Sanitaria	12.959,28	0,00	12.959,28
13210101010338000000	Rend. Pmaq	3.745,12	0,00	3.745,12
13210101010347000000	Rend. Saude na Escola	1,06	0,00	1,06
13210101010355000000	Rend. Consulta Popular 2018/2019	222,71	0,00	222,71
13210101010359000000	Outros rendimentos diversos bancos	55,10	0,00	55,10
13210101010360000000	Rend. Agente comunitario de saude	20.689,11	0,00	20.689,11
13210101010361000000	Rend. Reforma UBS Boa Esperanca Proc.24/2000-00412247-7	11.928,83	0,00	11.928,83
13210101010362000000	Rend. Piso da Enfermagem	28.328,05	0,00	28.328,05
13210101010365000000	REND. SAUDE BUCAL	23.934,38	0,00	23.934,38
13210101010366000000	REND. AVANCAR SAUDE EQUIP ODONTOLOGICO	2.328,79	0,00	2.328,79
13210101010367000000	Rend. Programa inverno gaucha com saude	3.169,95	0,00	3.169,95
13210101010368000000	REND. EP42950015 ALEXANDRE LINDENMEYER ATENCAO PRIMARIA	2.870,93	0,00	2.870,93
13210101010369000000	REND. REDE ALYNE	96,92	0,00	96,92
13210101010370000000	REN. PROGRAMA SUS GAUCHO	386,10	0,00	386,10
13210101010371000000	REND- EP ALCEU MOREIRA- 28580003 ATENCAO PRIMARIA	4.861,98	0,00	4.861,98
13210101010372000000	REND. EMENDA COMISSAO DE SAUDE	4.327,25	0,00	4.327,25
13210101010373000000	REND. EP HEINZE - INVESTIMENTO 41840006 - PICK UP	2.781,24	0,00	2.781,24
13210101010374000000	Rend. Programa seguranca alimentar e nutricional.	249,74	0,00	249,74
13210101010375000000	PORT. SES 1254-2025 DOACAO DE SANGUE.	184,33	0,00	184,33
13210101010377000000	Rend.Programa QualificaVigilancia RS Qualif e fortalecimento	31,88	0,00	31,88
13210101010701000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Esp de Alta Complexidade	2.273,38	0,00	2.273,38
13210101010702000000	Rend. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	6.059,00	0,00	6.059,00
13210101010703000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Esp. Alta Complex.	5.837,77	0,00	5.837,77
13210101010704000000	Rend. IGD-SUAS	1.306,41	0,00	1.306,41
13210101010705000000	Rend. Bloco Piso Basico Fixo	21.963,99	0,00	21.963,99
13210101010706000000	Rend. Bloco Prot. Soc. Media Complex.-PAEFI	15.368,46	0,00	15.368,46



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010707000000	Rend. Bloco MSE(medidas socio educativas)	2.662,46	0,00	2.662,46
13210101010708000000	Rend. Programa Crianca Feliz	3.515,66	0,00	3.515,66
13210101010709000000	Rend. Incremento Temp. ao Bloco PSE Covid19	407,07	0,00	407,07
13210101010710000000	Rend. BPC na Escola	594,65	0,00	594,65
13210101010711000000	Rend. fnas Acessuas	2.774,02	0,00	2.774,02
13210101010712000000	Rend. Aprimora Rede	20,54	0,00	20,54
13210101010713000000	Rend. IGD PAB Programa Auxilio Brasil	8.134,23	0,00	8.134,23
13210101010715000000	Rend. Bloco da Prot. Soc. Basica	8.375,01	0,00	8.375,01
13210101010716000000	Rend. Covid Epis	8,46	0,00	8,46
13210101010717000000	Rend. Covid Alimentacao	2,79	0,00	2,79
13210101010718000000	Rend. Covid Acolhimento	112,56	0,00	112,56
13210101010720000000	Rend. Incremento Temp. Covid Bloco PSB	4,28	0,00	4,28
13210101010721000000	Rend. Emenda Parlamentar Rosario	3.196,71	0,00	3.196,71
13210101010722000000	Rend. PSB Pagamento Extraordinario p/ municipios Port 751/22	0,43	0,00	0,43
13210101010723000000	Rend. PSE Pag. Extra Port 751/22	2,70	0,00	2,70
13210101010724000000	Rend. Bolsa familia cadastro unico	19.202,43	0,00	19.202,43
13210101010725000000	Rend. Protecao Social Media a Alta Complexidade	6.991,14	0,00	6.991,14
13210101010726000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023	23.389,92	0,00	23.389,92
13210101010727000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023	5.859,14	0,00	5.859,14
13210101010728000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023	4.964,68	0,00	4.964,68
13210101010729000000	Rend. FNAS PISO VARIÁVEL ALTA- COMP-MP 1188/2023	49.170,11	0,00	49.170,11
13210101010730000000	Rend. Transf Extra Port 886/2023	23.765,10	0,00	23.765,10
13210101010731000000	REND. INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	7.403,96	0,00	7.403,96
13210101010732000000	REND. INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	2.443,15	0,00	2.443,15
13210101010734000000	REND. INCREMENTO TEM COVID BLOCO PSB 1669/1076	47,21	0,00	47,21
13210101010735000000	REND. PSB PAGTO EXTRAORDINARIO P/MUNICIPIOS PORT 751/22	0,78	0,00	0,78
13210101010736000000	REND EP No 202440730002 SANDERSON	1.521,05	0,00	1.521,05
13210101010801000000	Rend.PNAE- Merenda	14.742,58	0,00	14.742,58
13210101010802000000	Rend. PDDE	7.919,20	0,00	7.919,20
13210101010803000000	Rend. Transporte Escolar	1.324,63	0,00	1.324,63
13210101010804000000	Rend. Programa Brasil Alfabetizado	4.288,97	0,00	4.288,97
13210101010805000000	Rend. Salario Educacao	146.630,17	0,00	146.630,17
13210101010806000000	Rend. Transporte Escolar	422,72	0,00	422,72
13210101010807000000	Rend. Convenio ProInfancia	2.152,82	0,00	2.152,82
13210101010808000000	Rend. Alimentacao Quilombolas-PNAE	495,80	0,00	495,80
13210101010810000000	Rend. ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	21.993,55	0,00	21.993,55
13210103010356000000	Rend. FMS Custeio F 4960	114,92	0,00	114,92
13210103010375000000	Rend. RBC - REDE BEM CUIDAR UBS.	56,61	0,00	56,61
13210103010376000000	Rend. apl. e q de ac saude - op verao total 25/26 SAMU-USB	230,41	0,00	230,41
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	13.572.753,47	0,00	13.572.753,47
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.002.364,97	0,00	1.002.364,97
13210401030000000000	Rend. Invest. RPPS Taxa de administracao	38.618,21	0,00	38.618,21
17135011010000000000	Rec. Atencao Basica	2.481.453,14	0,00	2.481.453,14
17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	1.190.112,00	0,00	1.190.112,00
17135011030000000000	Incentivo Financeiro para Atencao a Saude Bucal - Federal	359.310,38	0,00	359.310,38
17135011040000000000	Rec. Piso Nacional da Enfermagem	4.929,27	0,00	4.929,27
17135011050000000000	REC- EP BIOLCHI -ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	0,00	200.000,00



62501113642305667

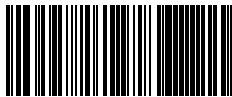
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17135011060000000000	REC- EP 42950015 ALEXANDRE LINDENMEYER- ATENCAO PRIMARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
17135011070000000000	REC. REDE ALYNE	6.253,30	0,00	6.253,30
17135011080000000000	REC- EP ALCEU MOREIRA- 28580003 ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011090000000000	REC. EMENDA COMISSAO DE SAUDE	250.000,00	0,00	250.000,00
17135021010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	736.494,25	0,00	736.494,25
17135031010000000000	Rec. Vigilancia Sanitaria	97.941,61	0,00	97.941,61
17135041010000000000	Rec. Assistencia Farmaceutica	294.658,00	0,00	294.658,00
17135091000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - Principal	687,28	0,00	687,28
17145001010000000000	Rec. Transf. do Salario Educacao	1.243.639,04	0,00	1.243.639,04
17145101010000000000	Rec. PDDE	7.640,00	0,00	7.640,00
17145201010000000000	Rec.PNAE- Merenda	342.634,00	0,00	342.634,00
17145301010000000000	Rec. Transporte Escolar-PNATE	15.295,91	0,00	15.295,91
17165001010000000000	Rec. Bloco Prot.Soc. Esp. Alta Complexidade	13.304,33	0,00	13.304,33
17165001020000000000	Rec. Bloco Prot Soc Med Complexidade	48.764,99	0,00	48.764,99
17165001030000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Esp. Alta Complex.	45.562,82	0,00	45.562,82
17165001050000000000	Rec. Bloco Piso Basico fixo	76.840,05	0,00	76.840,05
17165001060000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Media Complexidade-PAEFI	59.231,68	0,00	59.231,68
17165001070000000000	Rec. Bloco MSE(medidas socio educativas)	20.047,65	0,00	20.047,65
17165001080000000000	Rec. Programa Crianca Feliz	81.210,50	0,00	81.210,50
17165001100000000000	Rec. Bloco da Prot. Soc. Basica	50.311,65	0,00	50.311,65
17165001130000000000	Rec. Bolsa Familia Cadastro Unico	17.675,07	0,00	17.675,07
17165001180000000000	Rec. Incremento ao Bloco PSE MP 1218/24 F.1660 D.1087	80.097,02	0,00	80.097,02
17175101010000000000	REC. QUALIFICACAO DE GESTORES ESCOLARES	1.840,11	0,00	1.840,11
17179901010000000000	REC- CONV 947604/2023 RECUPERACAO ESTRADAS RURAIS	484.709,84	0,00	484.709,84
17235001010000000000	REC- PROGRAMA SUS GAUCHO	31.853,76	0,00	31.853,76
17235001020000000000	RBC - REDE BEM CUIDAR UBS.	110.000,00	0,00	110.000,00
17235001030000000000	PORT. SES 1254-2025 DOACAO DE SANGUE.	80.000,00	0,00	80.000,00
17245001010000000000	Rec. Farmacia Basica	91.206,59	0,00	91.206,59
17245001030000000000	Rec. Piaps	28.982,42	0,00	28.982,42
17245001040000000000	Rec. Prog. Primeira Infancia Melhor-PIM	95.784,00	0,00	95.784,00
17245001050000000000	Rec. Samu Salvar-Emergencia Estadual	122.785,08	0,00	122.785,08
17245001060000000000	Rec. Atencao Basica Estadual	710.586,90	0,00	710.586,90
17245001080000000000	Rec. Teto Financeiro Nao Pab	212.272,21	0,00	212.272,21
17245001090000000000	Rec. Teto Financeiro Vigilancia Sanitaria	21.124,10	0,00	21.124,10
17245001100000000000	REC. EP 487/2025 LUCIANO SILVEIRA	100.000,00	0,00	100.000,00
17245001110000000000	AMPL QUAL AC SAUD OPERACAO VERA0 TOTAL 2025/2026 - SAMU USB	100.000,00	0,00	100.000,00
17245001120000000000	Rec.Programa QualificaVigilancia RS- Qualif e fortalecimento	42.646,76	0,00	42.646,76
17245001130000000000	REC. INCENTIVO CONTROLE TUBERCULOSE PMCT- ATENCAO BASICA	1.050,00	0,00	1.050,00
17245001140000000000	Rec. FME - Farmacia de medicamentos especiais - porte III	40.000,00	0,00	40.000,00
17245101010100000000	Rec. Transporte Escolar	306.469,30	0,00	306.469,30
19990301010000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-PREV	884.564,36	0,00	884.564,36
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	1.168.295,56	0,00	1.168.295,56
24115111010000000000	Transferencia para Construcao UBS B Vista P11822821000124001	2.026.110,00	0,00	2.026.110,00



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24115191000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - Principal	5.774,00	0,00	5.774,00
24125011000000000000	Transferencias para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educacao Basica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	581.328,19	0,00	581.328,19
24229901010000000000	Rec, Programa Pavimenta RS	765.064,51	0,00	765.064,51
Subtotal II		-35.753.715,70	-0,00	-35.753.715,70
Receita Total do Município		124.557.011,17	0,00	124.557.011,17

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	146.422.461,80	0,00	146.422.461,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.048.801,09	0,00	1.048.801,09

DESPESA CORRENTE TOTAL	147.471.262,89
-------------------------------	-----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	152.619.516,92	0,00	152.619.516,92
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.739.290,53	0,00	3.739.290,53

RECEITA CORRENTE TOTAL	156.358.807,45
-------------------------------	-----------------------

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2025, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2022, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2025, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2025, 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. 57, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 62, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 165, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 172, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 33,154% dos 2416 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,167% das 269 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 81, Contrato nr. 81, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,187% dos 123 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_DESP.TXT	BER_57	0	0	JUSTIF.	Campo "Código da Fonte de Recurso" 1540 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 21.677.537,87 superior ao Total das Receitas do FUNDEB Recebidas de R\$ 21.367.509,90
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 1073 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 1074 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 1075 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
BAL_DESP.TXT	BDP_68	0	0	JUSTIF.	Linha 1076 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município
CTA_DISP.TXT	CTV_34	449	0	AVISO	Linha: 449 - Validação da conta 00000000000005476103 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	450	0	AVISO	Linha: 450 - Validação da conta 00000000000005476103 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	477	0	AVISO	Linha: 477 - Validação da conta 00000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	493	0	AVISO	Linha: 493 - Validação da conta 00000000000405558880 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	496	0	AVISO	Linha: 496 - Validação da conta 00000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1051	0	AVISO	Linha: 1051 - Validação da conta 0000000000040526487 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1052	0	AVISO	Linha: 1052 - Validação da conta 0000000000040526487 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1053	0	AVISO	Linha: 1053 - Validação da conta 0000000000040526487 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1067	0	AVISO	Linha: 1067 - Validação da conta 0000000000045472507 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1070	0	AVISO	Linha: 1070 - Validação da conta 00000000000005476103 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1212	0	AVISO	Linha: 1212 - Validação da conta 00000000000001257168 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1213	0	AVISO	Linha: 1213 - Validação da conta 00000000000001257168 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1224	0	AVISO	Linha: 1224 - Validação da conta 00000000000400057449 inconsistente para o código do banco 41
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 27.653.732,33 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 29.588.794,10 para o período, referente ao 1º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 26.950.704,32 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 35.461.312,63 para o período, referente ao 2º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 24.201.700,76 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 30.133.011,89 para o período, referente ao 4º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 24.067.233,35 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 35.384.820,13 para o período, referente ao 5º bimestre
RECEITA.TXT	RET_56	0	0	AVISO	Receita arrecadada no valor de R\$ 29.597.181,81 menor do que meta de arrecadação prevista R\$ 30.057.573,38 para o período, referente ao 6º bimestre

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_57 - Campo "Código da Fonte de Recurso" 1540 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 21.677.537,87 superior ao Total das Receitas do FUNDEB Recebidas de R\$ 21.367.509,90

Justificativa: Empenhos foram suportados pela fonte de recurso 1500

Descrição: BDP_68 - Linha 1073 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município



Justificativa: Conforme Memorando 8.555/2025, SFM ? Secretário Diego Gonzales, informo que houve equívoco na utilização da Sub função, o qual foi devidamente corrigido.

Descrição: BDP_68 - Linha 1074 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Conforme Memorando 8.555/2025, SFM ? Secretário Diego Gonzales, informo que houve equívoco na utilização da Sub função, o qual foi devidamente corrigido.

Descrição: BDP_68 - Linha 1075 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Conforme Memorando 8.555/2025, SFM ? Secretário Diego Gonzales, informo que houve equívoco na utilização da Sub função, o qual foi devidamente corrigido.

Descrição: BDP_68 - Linha 1076 - Utilização inadequada da subfunção "368 - Educação Básica" pelo município

Justificativa: Conforme Memorando 8.555/2025, SFM ? Secretário Diego Gonzales, informo que houve equívoco na utilização da Sub função, o qual foi devidamente corrigido.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

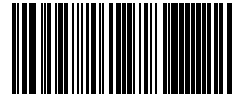
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	28/01/2026	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://www.jaguarao.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado



62501113642305667

Internet

27/02/2026

<https://www.jaguarao.rs.gov.br>

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	28/02/2025	Câmara Municipal de Jaguarão
1º Quadrimestre/2025	30/05/2025	Câmara Municipal de Jaguarão
2º Quadrimestre/2025	30/09/2025	Câmara Municipal de Jaguarão

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	152.619.516,92	0,00	152.619.516,92
Subtotal I		152.619.516,92	0,00	152.619.516,92
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.306.236,40	0,00	2.306.236,40
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	1.724.490,20	0,00	1.724.490,20
12150121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Cap-Previdenciario	61.923,58	0,00	61.923,58
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	82.133,31	0,00	82.133,31
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	13.572.753,47	0,00	13.572.753,47
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.002.364,97	0,00	1.002.364,97
13210401030000000000	Rend. Invest. RPPS Taxa de administracao	38.618,21	0,00	38.618,21
19990301010000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-PREV	884.564,36	0,00	884.564,36
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	1.168.295,56	0,00	1.168.295,56
Subtotal II		20.841.380,06	0,00	20.841.380,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		131.778.136,86	0,00	131.778.136,86

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135191000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Outros Programas - Principal	230.512,00	0,00	230.512,00
3110 / 17195701010000000000	REC. EP ANY ORTIZ	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17135011050000000000	REC- EP BIOLCHI -ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	0,00	200.000,00
3110 / 17195701020000000000	REC- EP ANY ORTIZ- 202543080008- EBAPI	198.000,00	0,00	198.000,00
3110 / 17135011080000000000	REC- EP ALCEU MOREIRA- 28580003 ATENCAO	200.000,00	0,00	200.000,00



62501113642305667

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRIMARIA			
3110 / 17135011060000000000	REC- EP 42950015 ALEXANDRE LINDENMEYER- ATENCAO PRIMARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.228.512,00	0,00	1.228.512,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		130.549.624,86	0,00	130.549.624,86
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		130.549.624,86	0,00	130.549.624,86
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
1604 / 17135011020000000000	Rec. Agentes comunitarios de saude e de Ag. combate edemias	1.190.112,00	0,00	1.190.112,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.190.112,00	0,00	1.190.112,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		129.359.512,86	0,00	129.359.512,86
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		129.359.512,86	0,00	129.359.512,86

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.028.001,61	-824.835,80	83.203.165,81
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		84.028.001,61	-824.835,80	83.203.165,81
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.719.805,36	0,00	18.719.805,36
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	1.500.872,92	0,00	1.500.872,92
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.424.964,98	0,00	1.424.964,98
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	176.335,68	0,00	176.335,68
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		21.821.978,94	0,00	21.821.978,94
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	918.768,00	0,00	918.768,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		918.768,00	0,00	918.768,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	258.308,35	0,00	258.308,35



Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
PROFISSIONAIS DA SAUDE				
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		258.308,35	0,00	258.308,35
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		209.229,76	0,00	209.229,76

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	407.257,14	0,00	407.257,14
351320201000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	3.037.488,79	0,00	3.037.488,79
SELEÇÃO MANUAL				
351120203000000	REPASSE CONCEDIDO RPPS P/ PAGTO APOSENTADORIAS-PM	1.464.687,92	0,00	1.464.687,92
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.909.433,85	0,00	4.909.433,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2605 / 319011010200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240201000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 1o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240202000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	0,00



62501113642305667

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 2o BIMESTRE			
853240203000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 3o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240204000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 4o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240205000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 5o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
853240206000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ATUAL - 6o BIMESTRE	0,00	0,00	0,00
863310000000000	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00
863320000000000	DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		65.987.458,76	-824.835,80	65.162.622,96

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1500	111111903022000	CEF - TESOURO JAGUARAO FOPAG	0,41	0,00	0,41
1500	111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO	1.826,33	0,00	1.826,33
1500	111115099000122	BB - CONTA FPM	2.658,30	0,00	2.658,30
1500	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	1,92	0,00	1,92
1500	111115099000145	BB - AFM (MP)	430,82	0,00	430,82
1500	111115099000306	BAN - IPTU	2.990,45	0,00	2.990,45
1500	111115099000314	FMDCA- FUNDICA	20,31	0,00	20,31
1500	111115099000315	BAN- CONTA MDE	629,11	0,00	629,11
1500	111115099000316	BAN- CONVENIO DETRAN	193,50	0,00	193,50
1500	111115099000322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.496,39	0,00	1.496,39
1500	111115099000372	BANRISUL - APLICACAO FINANCEIRA - VENDA FOPAG	953,74	0,00	953,74
1500	111115099000400	SICRED	7,25	0,00	7,25
1500	111115099000505	CEF - POUP. MOVIM.	790,20	0,00	790,20
1500	111115099000518	CEF - RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,66	0,00	50,66
1501	111115099000175	CONTRATO 40/00015-X EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	24.198,86	0,00	24.198,86
1501	111115099000379	BAN- IMPOSTOS E TAXAS FONTE 1501	553,61	0,00	553,61
1501	111115099000383	BAN- CITADINO2025	38.739,44	0,00	38.739,44



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	111115099000119	BB - FUNDEB	20,02	0,00	20,02
1540	111115099000199	BB- FUNDEB 2025	40.365,30	0,00	40.365,30
1546	111115099000356	BAN - FOPAG	182.721,36	0,00	182.721,36
1550	111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	104.581,46	0,00	104.581,46
1550	111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	41.456,36	0,00	41.456,36
1550	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	4.104,59	0,00	4.104,59
1551	111115099000114	BB- PDDE	15.205,53	0,00	15.205,53
1551	111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	353,67	0,00	353,67
1552	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	25.932,82	0,00	25.932,82
1552	111115099000503	CEF - PNAE ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	495,80	0,00	495,80
1552	111115099000506	CEF- PNAE MERENDA	208,99	0,00	208,99
1553	111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	255,19	0,00	255,19
1569	111115099000176	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	21.993,55	0,00	21.993,55
1570	111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	741,88	0,00	741,88
1570	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	1.998,58	0,00	1.998,58
1570	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.552,16	0,00	3.552,16
1570	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	116,67	0,00	116,67
1570	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PAR PRO INFANCIA	2.152,82	0,00	2.152,82
1570	111115099000196	ONIBUS ESCOLAR - PROC 2340000078202422	3.507,23	0,00	3.507,23
1571	111115099000318	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR ESTADO	73,72	0,00	73,72
1571	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	153,53	0,00	153,53
1571	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	1.102,81	0,00	1.102,81
1576	111115099000376	BAN- EP 1058/2024 CENTRO DE AUTISMO- PROFESSOR ISSUR	13.502,11	0,00	13.502,11
1600	111111902011700	BB- CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.025,59	0,00	6.025,59
1600	111111903020100	CEF- FMS PMAQ - FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
1600	111111903022400	CEF - PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,55	0,00	0,55
1600	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	3.522,56	0,00	3.522,56
1600	111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	250.000,00	0,00	250.000,00
1600	111115099000156	SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	2.065,85	0,00	2.065,85
1600	111115099000180	CUSTEIO ATENCAO BASICA	3.042,47	0,00	3.042,47
1600	111115099000181	CUSTEIO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.270,31	0,00	27.270,31
1600	111115099000182	CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	27.801,69	0,00	27.801,69
1600	111115099000183	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	110.677,53	0,00	110.677,53
1600	111115099000184	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	757,68	0,00	757,68
1600	111115099000188	CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	126.038,29	0,00	126.038,29
1600	111115099000194	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	31.102,03	0,00	31.102,03



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1600	111115099000197	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.835,65	0,00	50.835,65
1600	111115099000353	PMAQ	3.746,12	0,00	3.746,12
1600	111115099000356	BAN - FOPAG	12.105,12	0,00	12.105,12
1600	111115099000533	CEF - FMS INVESTIMENTOS	3.641,41	0,00	3.641,41
1600	111115099000602	BB- EP 42950015 ALEXANDRE LINDENMEYER- ATENCAO PRIMARIA	102.870,93	0,00	102.870,93
1600	111115099000604	BB- REDE ALYNE	6.350,22	0,00	6.350,22
1600	111115099000605	BB- EP ALCEU MOREIRA- 28580003 ATENCAO PRIMARIA	204.861,98	0,00	204.861,98
1600	111115099000606	BB- EMENDA COMISSAO DE SAUDE	4.327,25	0,00	4.327,25
1600	111115099000608	BB- PROGRAMA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.298,83	0,00	30.298,83
1601	111111903021000	CEF - TELE-CENTRO-672001-0	137,45	0,00	137,45
1601	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	2.925,66	0,00	2.925,66
1601	111115099000198	Rend. Investimento do Sus	1.232.554,59	0,00	1.232.554,59
1601	111115099000531	CEF - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	8.581,00	0,00	8.581,00
1601	111115099000532	CEF - INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA	4.608,72	0,00	4.608,72
1601	111115099000534	CEF - INVESTIMENTOS - GESTAO SUS	10.480,91	0,00	10.480,91
1601	111115099000607	BB- EP HEINZE - INVESTIMENTO 41840006 - PICK UP	233.293,24	0,00	233.293,24
1604	111115099000189	CUSTEIO-ATENCAO BASICA ACS	292.032,96	0,00	292.032,96
1605	111115099000186	PISO DA ENFERMAGEM	20.769,92	0,00	20.769,92
1605	111115099000537	CEF - ASSIST. FIN. UNIAO-PISO DA ENFERM.	56,26	0,00	56,26
1621	111111912140200	EPIDEMIOLOGIA	249,00	0,00	249,00
1621	111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
1621	111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
1621	111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	12,83	0,00	12,83
1621	111115099000309	BAN- SAMU-SALVAR EMERGENCIA ESTADUAL	10.314,59	0,00	10.314,59
1621	111115099000311	BAN- EPIDEMIOLOGIA	265,04	0,00	265,04
1621	111115099000312	MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA	750,35	0,00	750,35
1621	111115099000313	FARMACIA BASICA	78.141,11	0,00	78.141,11
1621	111115099000320	BAN- DIABETES MELLITUS	754,73	0,00	754,73
1621	111115099000321	ATENCAO BASICA ESTADO	22.565,35	0,00	22.565,35
1621	111115099000322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128.442,89	0,00	128.442,89
1621	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR REGIAO RESOLVE	121,44	0,00	121,44
1621	111115099000326	PSF/ESF/SAUDE BUCAL	6.638,07	0,00	6.638,07
1621	111115099000327	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA	46.204,28	0,00	46.204,28
1621	111115099000330	TETO FINANCEIRO NAO PAB	245.104,59	0,00	245.104,59
1621	111115099000332	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2.788,34	0,00	2.788,34



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1621	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	315,93	0,00	315,93
1621	111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	426,50	0,00	426,50
1621	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	2.470,65	0,00	2.470,65
1621	111115099000337	AQUISICAO DE VEICULO UBS	696,33	0,00	696,33
1621	111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	1.618,28	0,00	1.618,28
1621	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	30,32	0,00	30,32
1621	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	56,93	0,00	56,93
1621	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	8.924,78	0,00	8.924,78
1621	111115099000349	PIM- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	23.123,11	0,00	23.123,11
1621	111115099000360	CONSULTA POPUPAR 2018/2019 AQUIS. EQUIP.	222,71	0,00	222,71
1621	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	2.328,79	0,00	2.328,79
1621	111115099000378	REF. BOA ESPERANCA F 1621/4294	52.363,61	0,00	52.363,61
1621	111115099000380	BAN - PROGRAMA INVERSO GAUCHO COM SAUDE	3.169,95	0,00	3.169,95
1621	111115099000382	BAN- EP LUCIANO SILVEIRA	4.900,08	0,00	4.900,08
1621	111115099000386	BAN- PROGRAMA SUS GAUCHO	32.239,86	0,00	32.239,86
1621	111115099000387	BAN - RBC - REDE BEM CUIDAR UBS.	60.056,61	0,00	60.056,61
1621	111115099000388	BAN - PORT. SES 1254-2025 DOACAO DE SANGUE.	80.184,33	0,00	80.184,33
1621	111115099000389	BAN- Programa QualificaVigilancia RS- Qualif e fortalecimento	13.868,17	0,00	13.868,17
1621	111115099000390	BAN - SAMU OPERACAO VERA0 TOTAL	100.230,41	0,00	100.230,41
1631	111111903022300	CEF - CONSTRUCAO UBS	13,26	0,00	13,26
1659	111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
1659	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE BOA ESPERANCA	1.008,83	0,00	1.008,83
1659	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA	2.038,80	0,00	2.038,80
1660	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	2.874,31	0,00	2.874,31
1660	111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	45.357,14	0,00	45.357,14
1660	111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	6.742,95	0,00	6.742,95
1660	111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	18.126,94	0,00	18.126,94
1660	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	20.662,18	0,00	20.662,18
1660	111115099000138	BB - BLOCO IGD SUAS	1.306,41	0,00	1.306,41
1660	111115099000139	BB - BLOCO BPC NA ESCOLA	594,65	0,00	594,65
1660	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	35.295,57	0,00	35.295,57
1660	111115099000141	BB - FNAS ACESSUAS	2.774,02	0,00	2.774,02
1660	111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	20.842,42	0,00	20.842,42
1660	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	32.590,99	0,00	32.590,99
1660	111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSE	8.213,38	0,00	8.213,38
1660	111115099000162	Emenda 202139200009 SUAS	1.245,89	0,00	1.245,89



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1660	111115099000163	IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	8.134,23	0,00	8.134,23
1660	111115099000164	EP 202281000306 SUAS-APAE-ALCEU	27,57	0,00	27,57
1660	111115099000165	Emenda 202281000306-Hugo Leal	247,41	0,00	247,41
1660	111115099000170	PROCAD-ASSIST.SOCIAL	3.563,51	0,00	3.563,51
1660	111115099000174	TRANSF. EXTRA POR 886/2023	23.765,10	0,00	23.765,10
1660	111115099000177	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	23.389,92	0,00	23.389,92
1660	111115099000178	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	5.859,14	0,00	5.859,14
1660	111115099000179	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	4.597,87	0,00	4.597,87
1660	111115099000185	FNAS PISO VARIÁVEL ALTA- COMP-MP 1188/2023	49.170,11	0,00	49.170,11
1660	111115099000192	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	87.500,98	0,00	87.500,98
1660	111115099000193	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	2.443,15	0,00	2.443,15
1660	111115099000195	EP No 202440730002 SANDERSON	1.636,63	0,00	1.636,63
1660	111115099000511	CEF - E. P. MARIA DO ROSARIO-672008-8	3.196,71	0,00	3.196,71
1660	111115099000512	CEF - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO-672009-6	8.678,23	0,00	8.678,23
1661	111115099000340	FEAS/CRAS	1.714,61	0,00	1.714,61
1661	111115099000365	PSEMAC-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.729,49	0,00	7.729,49
1661	111115099000366	BENEFICIOS EVENTUAIS	160,17	0,00	160,17
1661	111115099000369	Emenda Carlos Burigo	6.123,20	0,00	6.123,20
1661	111115099000375	PISO REGULAR GAUCHO	73.515,50	0,00	73.515,50
1662	111115099000314	FMDCA- FUNDICA	56.004,46	0,00	56.004,46
1662	111115099000345	FUNDIPI- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	57.029,56	0,00	57.029,56
1662	111115099000502	CEF- FUND. MUNIC. HABIT. POPULAR	23,10	0,00	23,10
1665	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	26,27	0,00	26,27
1669	111115099000126	BB- COVID ALIMENTACAO	28,45	0,00	28,45
1669	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	190,41	0,00	190,41
1669	111115099000149	COVID EPIS	86,43	0,00	86,43
1669	111115099000150	BB - COVID ACOLHIMENTO	110,94	0,00	110,94
1669	111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	524,52	0,00	524,52
1669	111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	163,64	0,00	163,64
1669	111115099000155	SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	4.721,34	0,00	4.721,34
1669	111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	12,50	0,00	12,50
1669	111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	4,22	0,00	4,22
1669	111115099000358	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.547,38	0,00	2.547,38
1700	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	108,71	0,00	108,71
1700	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	34,47	0,00	34,47
1700	111115099000504	CEF - IGREJA MATRIZ	804,37	0,00	804,37



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1700	111115099000509	CEF - RESTAURO TEATRO ESPERANCA	5.467,87	0,00	5.467,87
1700	111115099000539	CEF - RECUPERACAO ESTRADAS RURAIS	515.290,56	0,00	515.290,56
1701	111111912990100	ESTIAGEM	2,88	0,00	2,88
1701	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	116.021,97	0,00	116.021,97
1701	111115099000348	BAN- ESTIAGEM	1.107,57	0,00	1.107,57
1701	111115099000381	BAN - FPE 253/2025 - PROA 25/1500-0001919-3	198.272,74	0,00	198.272,74
1706	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	2.017,83	0,00	2.017,83
1706	111115099000154	Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	393,56	0,00	393,56
1706	111115099000513	CEF - PAV. IFSUL-EP-FONTANA-6672012-6	78.934,86	0,00	78.934,86
1706	111115099000514	CEF - ORLA 7-EP ALCEU MOREIRA	22.954,94	0,00	22.954,94
1706	111115099000515	CEF - EP ALEXANDRE LINDENMEYER 2024OB003939	58.178,34	0,00	58.178,34
1706	111115099000516	CEF - EP ALCEU MOREIRA-6672013-4	218.433,31	0,00	218.433,31
1706	111115099000517	CEF - EP ANY ORTIZ	129.077,43	0,00	129.077,43
1706	111115099000522	CEF- EP GINASIO INTEGRACAO CONTRATO DE REPASSE 966074/2024	395.347,56	0,00	395.347,56
1706	111115099000523	CEF- REQUAL. MACKINLEY ROSA EP 202539510005 TRZECIACK	398.407,88	0,00	398.407,88
1706	111115099000524	CEF- EP ANY ORTIZ- 202543080008- EBAPI	198.390,30	0,00	198.390,30
1706	111115099000541	CEF - PRACA SAGRADA FAMILIA	104.713,18	0,00	104.713,18
1708	111115099000167	BB - CFEM - EX MINERAL - F1 -	5.539,86	0,00	5.539,86
1710	111115099000377	BAN- PROJETO QUEM AMA CASTRA	33.335,74	0,00	33.335,74
1719	111115099000191	LEI ALDIR BLANC	12.144,89	0,00	12.144,89
1750	111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	18.454,52	0,00	18.454,52
1751	111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO	7.704,76	0,00	7.704,76
1751	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	19.279,23	0,00	19.279,23
1751	111115099000385	BAN- COSIP CONTR CUST ILUMINACAO PUBLICA	357,18	0,00	357,18
1753	111115099000319	TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	6.387,88	0,00	6.387,88
1754	111111903020700	CEF - PAVIM. E DRENAGEM DE VIAS-000132-2	158,35	0,00	158,35
1754	111111903020800	CEF - PAC PRO- TRANSPORTE (6188)000131-4	154,91	0,00	154,91
1754	111115099000190	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	17.848,07	0,00	17.848,07
1754	111115099000536	CEF - HABITACAO	1.735.507,53	0,00	1.735.507,53
1755	111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	94.332,73	0,00	94.332,73
1759	111115099000301	BAN - FUNREBOM	685,88	0,00	685,88
1759	111115099000310	BAN- FUNDAGRO	23.457,35	0,00	23.457,35
1759	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	71.681,94	0,00	71.681,94
1759	111115099000350	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.946,39	0,00	9.946,39
1759	111115099000352	FUNDER	483,23	0,00	483,23
1759	111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	2.179,47	0,00	2.179,47



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1869	111111903021800	CEF - CONTA MOVIMENTO CEF	12.128,77	0,00	12.128,77
1869	111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO	31.012,32	0,00	31.012,32
1869	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	79.663,47	0,00	79.663,47
1869	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	85.983,28	0,00	85.983,28
1869	111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	15.835,83	0,00	15.835,83
1869	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	16.422,28	0,00	16.422,28
1869	111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.538,13	0,00	16.538,13
1869	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	14.157,03	0,00	14.157,03
1869	111115099000305	BAN - ASPS	187.978,65	0,00	187.978,65
1869	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	654.992,24	0,00	654.992,24
1869	111115099000356	BAN - FOPAG	1.430.872,43	0,00	1.430.872,43
1869	111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	103.657,00	0,00	103.657,00
1869	111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	24.198,44	0,00	24.198,44
1869	111115099000519	CEF - CONTA MOVIMENTO CEF	59.631,45	0,00	59.631,45
1899	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	63,97	0,00	63,97
1899	111115099000343	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SUCUMBENCIA	366,23	0,00	366,23
2550	111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	98.262,25	0,00	98.262,25
2551	111115099000114	BB- PDDE	66.246,62	0,00	66.246,62
2551	111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	2.924,52	0,00	2.924,52
2552	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	850,68	0,00	850,68
2552	111115099000503	CEF - PNAE ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.335,89	0,00	4.335,89
2569	111115099000176	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	117.916,65	0,00	117.916,65
2570	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	6.369,85	0,00	6.369,85
2570	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.778,27	0,00	33.778,27
2570	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PAR PRO INFANCIA	19.842,66	0,00	19.842,66
2571	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.301,57	0,00	1.301,57
2600	111115099000156	SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	19.041,07	0,00	19.041,07
2600	111115099000181	CUSTEIO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.166,09	0,00	1.166,09
2600	111115099000182	CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	3.723,56	0,00	3.723,56
2600	111115099000183	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.491,19	0,00	56.491,19
2600	111115099000184	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	75.682,83	0,00	75.682,83
2600	111115099000188	CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	3.774,78	0,00	3.774,78
2600	111115099000533	CEF - FMS INVESTIMENTOS	31.470,87	0,00	31.470,87
2601	111111903021000	CEF - TELE-CENTRO-672001-0	1.851,43	0,00	1.851,43
2604	111115099000189	CUSTEIO-ATENCAO BASICA ACS	32.372,57	0,00	32.372,57
2605	111115099000186	PISO DA ENFERMAGEM	16.479,68	0,00	16.479,68



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2621	111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
2621	111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
2621	111111912710200	AQUISICAO DE VEICULO UBS	1,00	0,00	1,00
2621	111115099000312	MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA	6.361,05	0,00	6.361,05
2621	111115099000313	FARMACIA BASICA	361,85	0,00	361,85
2621	111115099000321	ATENCAO BASICA ESTADO	53.292,20	0,00	53.292,20
2621	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR REGIAO RESOLVE	1.029,49	0,00	1.029,49
2621	111115099000327	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA	195.427,80	0,00	195.427,80
2621	111115099000330	TETO FINANCEIRO NAO PAB	3.319,41	0,00	3.319,41
2621	111115099000332	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	24.730,88	0,00	24.730,88
2621	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.678,37	0,00	2.678,37
2621	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	20.945,06	0,00	20.945,06
2621	111115099000337	AQUISICAO DE VEICULO UBS	5.903,17	0,00	5.903,17
2621	111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	19.772,05	0,00	19.772,05
2621	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	257,00	0,00	257,00
2621	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	482,58	0,00	482,58
2621	111115099000347	CONTA MOVIMENTO	274,17	0,00	274,17
2621	111115099000349	PIM- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.985,26	0,00	2.985,26
2621	111115099000360	CONSULTA POPUPAR 2018/2019 AQUIS. EQUIP.	1.602,46	0,00	1.602,46
2621	111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	18.429,22	0,00	18.429,22
2621	111115099000378	REF. BOA ESPERANCA F 1621/4294	5.982,77	0,00	5.982,77
2659	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE BOA ESPERANCA	9.298,42	0,00	9.298,42
2659	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA	33.369,57	0,00	33.369,57
2660	111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	127.685,66	0,00	127.685,66
2660	111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	15.955,83	0,00	15.955,83
2660	111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	51.256,71	0,00	51.256,71
2660	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	72.908,17	0,00	72.908,17
2660	111115099000138	BB - BLOCO IGD SUAS	7.350,14	0,00	7.350,14
2660	111115099000139	BB - BLOCO BPC NA ESCOLA	5.091,86	0,00	5.091,86
2660	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	195.680,85	0,00	195.680,85
2660	111115099000141	BB - FNAS ACESSUAS	25.568,34	0,00	25.568,34
2660	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	25.697,49	0,00	25.697,49
2660	111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSE	25.711,40	0,00	25.711,40
2660	111115099000162	Emenda 202139200009 SUAS	11.483,44	0,00	11.483,44
2660	111115099000163	IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.973,63	0,00	74.973,63



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2660	111115099000170	PROCAD-ASSIST.SOCIAL	32.845,03	0,00	32.845,03
2660	111115099000174	TRANSF. EXTRA POR 886/2023	219.044,21	0,00	219.044,21
2660	111115099000177	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	106.516,30	0,00	106.516,30
2660	111115099000178	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	54.004,08	0,00	54.004,08
2660	111115099000179	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	19.907,82	0,00	19.907,82
2660	111115099000185	FNAS PISO VARIABEL ALTA- COMP-MP 1188/2023	453.203,49	0,00	453.203,49
2660	111115099000192	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	33.229,46	0,00	33.229,46
2660	111115099000193	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	22.518,67	0,00	22.518,67
2660	111115099000511	CEF - E. P. MARIA DO ROSARIO-672008-8	27.153,57	0,00	27.153,57
2660	111115099000512	CEF - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO-672009-6	75.894,30	0,00	75.894,30
2661	111115099000340	FEAS/CRAS	14.531,03	0,00	14.531,03
2661	111115099000365	PSEMAC-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	65.527,04	0,00	65.527,04
2661	111115099000369	Emenda Carlos Burigo	34.542,39	0,00	34.542,39
2661	111115099000375	PISO REGULAR GAUCHO	27.071,75	0,00	27.071,75
2662	111115099000314	FMDCA- FUNDICA	135.349,10	0,00	135.349,10
2662	111115099000345	FUNDIPI- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	227.964,34	0,00	227.964,34
2662	111115099000502	CEF- FUND. MUNIC. HABIT. POPULAR	2.059,19	0,00	2.059,19
2669	111115099000150	BB - COVID ACOLHIMENTO	1.038,90	0,00	1.038,90
2669	111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	3.771,37	0,00	3.771,37
2669	111115099000155	SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	43.516,85	0,00	43.516,85
2669	111115099000358	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	21.595,54	0,00	21.595,54
2700	111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.327,50	0,00	1.327,50
2701	111115099000348	BAN- ESTIAGEM	9.389,55	0,00	9.389,55
2706	111115099000154	Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	3.254,38	0,00	3.254,38
2706	111115099000513	CEF - PAV. IFSUL-EP-FONTANA-6672012-6	670.489,53	0,00	670.489,53
2706	111115099000514	CEF - ORLA 7-EP ALCEU MOREIRA	194.984,13	0,00	194.984,13
2706	111115099000515	CEF - EP ALEXANDRE LINDENMEYER 2024OB003939	494.179,21	0,00	494.179,21
2708	111115099000167	BB - CFEM - EX MINERAL - F1 -	15.083,82	0,00	15.083,82
2719	111115099000191	LEI ALDIR BLANC	91.194,75	0,00	91.194,75
2750	111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	14.822,08	0,00	14.822,08
2753	111115099000319	TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	28.725,76	0,00	28.725,76
2754	111111903020700	CEF - PAVIM. E DRENAGEM DE VIAS-000132-2	2.132,78	0,00	2.132,78
2754	111111903020800	CEF - PAC PRO- TRANSPORTE (6188)000131-4	2.127,73	0,00	2.127,73
2754	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	20.971,21	0,00	20.971,21
2754	111115099000175	CONTRATO 40/00015-X EQUIPAMENTO	1.928.652,33	0,00	1.928.652,33



62501113642305667

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FOTOVOLTAICO			
2754	111115099000190	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	8,67	0,00	8,67
2754	111115099000522	CEF- EP GINASIO INTEGRACAO CONTRATO DE REPASSE 966074/2024	317.999,99	0,00	317.999,99
2759	111115099000301	BAN - FUNREBOM	4.440,11	0,00	4.440,11
2759	111115099000310	BAN- FUNDAGRO	2.507,59	0,00	2.507,59
2759	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	114.510,72	0,00	114.510,72
2759	111115099000350	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	84.320,72	0,00	84.320,72
2759	111115099000352	FUNDER	3.294,03	0,00	3.294,03
2899	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	542,28	0,00	542,28
TOTAL			19.418.261,20	0,00	19.418.261,20

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1869	111110603800000	RPPS FOPAG CEF	25.594,20	0,00	25.594,20
TOTAL			25.594,20	0,00	25.594,20

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 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212130198010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	1.083.764,56	0,00	1.083.764,56
212130198020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	1.026.439,25	0,00	1.026.439,25
212130198030000	CTR. FINANCIAMENTO 0557.636-71 - FINISA - PAVIMENTACAO	5.428.071,65	0,00	5.428.071,65
212130198050000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00015-X (3m)	1.082.226,91	0,00	1.082.226,91
212130198060000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00014-1 (4M)	1.034.603,81	0,00	1.034.603,81
212130198070000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00035-4 (1.475.000)	530.196,83	0,00	530.196,83
212130298020000	Parcelamento com a CEEE - Iluminacao Publica	530.000,00	0,00	530.000,00
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	210.000,00	0,00	210.000,00
213111102010000	PRECATORIO2025- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMUMA	67.114,89	0,00	67.114,89
213111103010000	PRECATORIO2027- MINISTERIO PUBLICO	14.636,16	0,00	14.636,16
213111103020000	PRECATORIO2027- LEONARDO ALCIDES DA SILVA RODRIGUES	9.765,97	0,00	9.765,97
222130298020000	Parcelamento com CEEE - Iluminacao Publica	25.422.000,00	0,00	25.422.000,00
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	2.359.482,83	0,00	2.359.482,83
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	2.071.943,72	0,00	2.071.943,72
222310104000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Pavimentacao	9.868.800,43	0,00	9.868.800,43



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222310105000000	Contrato de Financiamento 0557.636-71 - FINISA - Habitacao	2.195.520,01	0,00	2.195.520,01
222310106010000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00015-X (3 M)	1.774.915,93	0,00	1.774.915,93
222310106020000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00014-1 (4 M)	1.407.555,24	0,00	1.407.555,24
222310106030000	CTR. FINANCIAMENTO BB 40/00035-4 (1.475)	850.718,79	0,00	850.718,79
TOTAL		56.967.756,98	0,00	56.967.756,98

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	741,88	0,00	741,88
111111902011700	BB- CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.025,59	0,00	6.025,59
111111903020100	CEF- FMS PMAQ - FONTE 4521	0,44	0,00	0,44
111111903020700	CEF - PAVIM. E DRENAGEM DE VIAS-000132-2	2.291,13	0,00	2.291,13
111111903020800	CEF - PAC PRO- TRANSPORTE (6188)000131-4	2.282,64	0,00	2.282,64
111111903021000	CEF - TELE-CENTRO-672001-0	1.988,88	0,00	1.988,88
111111903021800	CEF - CONTA MOVIMENTO CEF	12.128,77	0,00	12.128,77
111111903022000	CEF - TESOURO JAGUARAO FOPAG	0,41	0,00	0,41
111111903022300	CEF - CONSTRUCAO UBS	13,26	0,00	13,26
111111903022400	CEF - PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,55	0,00	0,55
111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO	40.543,41	0,00	40.543,41
111111912140200	EPIDEMIOLOGIA	249,00	0,00	249,00
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
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	AQUISICAO DE VEICULO UBS	1,00	0,00	1,00
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912990100	ESTIAGEM	2,88	0,00	2,88
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.436,21	0,00	1.436,21
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	8.368,43	0,00	8.368,43
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	12,83	0,00	12,83
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	2.874,31	0,00	2.874,31
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	202.843,71	0,00	202.843,71
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	33.276,60	0,00	33.276,60
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	109.100,73	0,00	109.100,73
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	85.983,28	0,00	85.983,28
111115099000114	BB- PDDE	81.452,15	0,00	81.452,15
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	255,19	0,00	255,19
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	265.835,83	0,00	265.835,83
111115099000117	BB - PDDE EDUCACAO	3.278,19	0,00	3.278,19



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000119	BB - FUNDEB	20,02	0,00	20,02
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	173.042,80	0,00	173.042,80
111115099000122	BB - CONTA FPM	2.658,30	0,00	2.658,30
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	34,47	0,00	34,47
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	16.422,28	0,00	16.422,28
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	37.330,43	0,00	37.330,43
111115099000126	BB- COVID ALIMENTACAO	28,45	0,00	28,45
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.538,13	0,00	16.538,13
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	116,67	0,00	116,67
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE BOA ESPERANCA	10.307,25	0,00	10.307,25
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PAR PRO INFANCIA	21.995,48	0,00	21.995,48
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	22.698,78	0,00	22.698,78
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	69.383,65	0,00	69.383,65
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA	35.408,37	0,00	35.408,37
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	28,19	0,00	28,19
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	93.570,35	0,00	93.570,35
111115099000138	BB - BLOCO IGD SUAS	8.656,55	0,00	8.656,55
111115099000139	BB - BLOCO BPC NA ESCOLA	5.686,51	0,00	5.686,51
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	230.976,42	0,00	230.976,42
111115099000141	BB - FNAS ACESSUAS	28.342,36	0,00	28.342,36
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	20.842,42	0,00	20.842,42
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	190,41	0,00	190,41
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	58.288,48	0,00	58.288,48
111115099000145	BB - AFM (MP)	430,82	0,00	430,82
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	26.783,50	0,00	26.783,50
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSE	33.924,78	0,00	33.924,78
111115099000149	COVD EPIS	86,43	0,00	86,43
111115099000150	BB - COVID ACOLHIMENTO	1.149,84	0,00	1.149,84
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	524,52	0,00	524,52
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	3.935,01	0,00	3.935,01
111115099000154	Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	3.647,94	0,00	3.647,94
111115099000155	SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	48.238,19	0,00	48.238,19
111115099000156	SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	21.106,92	0,00	21.106,92
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	14.157,03	0,00	14.157,03
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	12,50	0,00	12,50
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	4,22	0,00	4,22
111115099000162	Emenda 202139200009 SUAS	12.729,33	0,00	12.729,33
111115099000163	IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	83.107,86	0,00	83.107,86
111115099000164	EP 202281000306 SUAS-APAE-ALCEU	27,57	0,00	27,57
111115099000165	Emenda 202281000306-Hugo Leal	247,41	0,00	247,41



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000167	BB - CFEM - EX MINERAL - F1 -	20.623,68	0,00	20.623,68
111115099000170	PROCAD-ASSIST.SOCIAL	36.408,54	0,00	36.408,54
111115099000174	TRANSF. EXTRA POR 886/2023	242.809,31	0,00	242.809,31
111115099000175	CONTRATO 40/00015-X EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	1.952.851,19	0,00	1.952.851,19
111115099000176	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	139.910,20	0,00	139.910,20
111115099000177	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	129.906,22	0,00	129.906,22
111115099000178	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	59.863,22	0,00	59.863,22
111115099000179	TRANSF EXTRA PORT 886/2023	24.505,69	0,00	24.505,69
111115099000180	CUSTEIO ATENCAO BASICA	3.042,47	0,00	3.042,47
111115099000181	CUSTEIO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.436,40	0,00	28.436,40
111115099000182	CUSTEIO VIGILANGIA EM SAUDE	31.525,25	0,00	31.525,25
111115099000183	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	167.168,72	0,00	167.168,72
111115099000184	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	76.440,51	0,00	76.440,51
111115099000185	FNAS PISO VARIÁVEL ALTA- COMP-MP 1188/2023	502.373,60	0,00	502.373,60
111115099000186	PISO DA ENFERMAGEM	37.249,60	0,00	37.249,60
111115099000188	CUSTEIO ATENCAO SAUDE BUCAL	129.813,07	0,00	129.813,07
111115099000189	CUSTEIO-ATENCAO BASICA ACS	324.405,53	0,00	324.405,53
111115099000190	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	17.856,74	0,00	17.856,74
111115099000191	LEI ALDIR BLANC	103.339,64	0,00	103.339,64
111115099000192	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	120.730,44	0,00	120.730,44
111115099000193	INCREMENTO TEMP AO BLOCO PSE MP 1218/24	24.961,82	0,00	24.961,82
111115099000194	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	31.102,03	0,00	31.102,03
111115099000195	EP No 202440730002 SANDERSON	1.636,63	0,00	1.636,63
111115099000196	ONIBUS ESCOLAR - PROC 2340000078202422	3.507,23	0,00	3.507,23
111115099000197	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.835,65	0,00	50.835,65
111115099000198	Rend. Investimento do Sus	1.232.554,59	0,00	1.232.554,59
111115099000199	BB- FUNDEB 2025	40.365,30	0,00	40.365,30
111115099000301	BAN - FUNREBOM	5.125,99	0,00	5.125,99
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	41.456,36	0,00	41.456,36
111115099000305	BAN - ASPS	187.978,65	0,00	187.978,65
111115099000306	BAN - IPTU	2.990,45	0,00	2.990,45
111115099000309	BAN- SAMU-SALVAR EMERGENCIA ESTADUAL	10.314,59	0,00	10.314,59
111115099000310	BAN- FUNDAGRO	25.964,94	0,00	25.964,94
111115099000311	BAN- EPIDEMIOLOGIA	265,04	0,00	265,04
111115099000312	MUNICIPIO RESOLVE-GESTAO BASICA	7.111,40	0,00	7.111,40
111115099000313	FARMACIA BASICA	78.502,96	0,00	78.502,96
111115099000314	FMDCA- FUNDICA	191.373,87	0,00	191.373,87
111115099000315	BAN- CONTA MDE	629,11	0,00	629,11
111115099000316	BAN- CONVENIO DETRAN	193,50	0,00	193,50
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	186.192,66	0,00	186.192,66



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000318	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR ESTADO	73,72	0,00	73,72
111115099000319	TAXA DE FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	35.113,64	0,00	35.113,64
111115099000320	BAN- DIABETES MELLITUS	754,73	0,00	754,73
111115099000321	ATENCAO BASICA ESTADO	75.857,55	0,00	75.857,55
111115099000322	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129.939,28	0,00	129.939,28
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR REGIAO RESOLVE	1.150,93	0,00	1.150,93
111115099000326	PSF/ESF/SAUDE BUCAL	6.638,07	0,00	6.638,07
111115099000327	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA	241.632,08	0,00	241.632,08
111115099000330	TETO FINANCEIRO NAO PAB	248.424,00	0,00	248.424,00
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.455,10	0,00	1.455,10
111115099000332	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	27.519,22	0,00	27.519,22
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.994,30	0,00	2.994,30
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	426,50	0,00	426,50
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	23.415,71	0,00	23.415,71
111115099000337	AQUISICAO DE VEICULO UBS	6.599,50	0,00	6.599,50
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	606,25	0,00	606,25
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	21.390,33	0,00	21.390,33
111115099000340	FEAS/CRAS	16.245,64	0,00	16.245,64
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	287,32	0,00	287,32
111115099000343	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SUCUMBENCIA	366,23	0,00	366,23
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	539,51	0,00	539,51
111115099000345	FUNDIPI- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	284.993,90	0,00	284.993,90
111115099000347	CONTA MOVIMENTO	804.699,79	0,00	804.699,79
111115099000348	BAN- ESTIAGEM	10.497,12	0,00	10.497,12
111115099000349	PIM- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	26.108,37	0,00	26.108,37
111115099000350	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	94.267,11	0,00	94.267,11
111115099000352	FUNDER	3.777,26	0,00	3.777,26
111115099000353	PMAQ	3.746,12	0,00	3.746,12
111115099000356	BAN - FOPAG	1.625.698,91	0,00	1.625.698,91
111115099000358	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	24.142,92	0,00	24.142,92
111115099000360	CONSULTA POPUPAR 2018/2019 AQUIS. EQUIP.	1.825,17	0,00	1.825,17
111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	197.989,73	0,00	197.989,73
111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	20.758,01	0,00	20.758,01
111115099000365	PSEMAC-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.256,53	0,00	73.256,53
111115099000366	BENEFICIOS EVENTUAIS	160,17	0,00	160,17
111115099000369	Emenda Carlos Burigo	40.665,59	0,00	40.665,59
111115099000370	BAN- Padaria do Sitio- CAPS	24.198,44	0,00	24.198,44
111115099000371	FUND MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF CIVIL	2.179,47	0,00	2.179,47
111115099000372	BANRISUL - APLICACAO FINANCEIRA - VENDA FOPAG	953,74	0,00	953,74
111115099000375	PISO REGULAR GAUCHO	100.587,25	0,00	100.587,25



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000376	BAN- EP 1058/2024 CENTRO DE AUTISMO- PROFESSOR ISSUR	13.502,11	0,00	13.502,11
111115099000377	BAN- PROJETO QUEM AMA CASTRA	33.335,74	0,00	33.335,74
111115099000378	REF. BOA ESPERANCA F 1621/4294	58.346,38	0,00	58.346,38
111115099000379	BAN- IMPOSTOS E TAXAS FONTE 1501	553,61	0,00	553,61
111115099000380	BAN - PROGRAMA INVERSO GAUCHO COM SAUDE	3.169,95	0,00	3.169,95
111115099000381	BAN - FPE 253/2025 - PROA 25/1500-0001919-3	198.272,74	0,00	198.272,74
111115099000382	BAN- EP LUCIANO SILVEIRA	4.900,08	0,00	4.900,08
111115099000383	BAN- CITADINO2025	38.739,44	0,00	38.739,44
111115099000385	BAN- COSIP CONTR CUST ILUMINACAO PUBLICA	357,18	0,00	357,18
111115099000386	BAN- PROGRAMA SUS GAUCHO	32.239,86	0,00	32.239,86
111115099000387	BAN - RBC - REDE BEM CUIDAR UBS.	60.056,61	0,00	60.056,61
111115099000388	BAN - PORT. SES 1254-2025 DOACAO DE SANGUE.	80.184,33	0,00	80.184,33
111115099000389	BAN- Programa QualificaVigilancia RS- Qualif e fortalecimento	13.868,17	0,00	13.868,17
111115099000390	BAN - SAMU OPERACAO VERA0 TOTAL	100.230,41	0,00	100.230,41
111115099000400	SICRED	7,25	0,00	7,25
111115099000502	CEF- FUND. MUNIC. HABIT. POPULAR	2.082,29	0,00	2.082,29
111115099000503	CEF - PNAE ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	4.831,69	0,00	4.831,69
111115099000504	CEF - IGREJA MATRIZ	804,37	0,00	804,37
111115099000505	CEF - POUP. MOVIM.	790,20	0,00	790,20
111115099000506	CEF- PNAE MERENDA	208,99	0,00	208,99
111115099000509	CEF - RESTAURO TEATRO ESPERANCA	5.467,87	0,00	5.467,87
111115099000511	CEF - E. P. MARIA DO ROSARIO-672008-8	30.350,28	0,00	30.350,28
111115099000512	CEF - EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO-672009-6	84.572,53	0,00	84.572,53
111115099000513	CEF - PAV. IFSUL-EP-FONTANA-6672012-6	749.424,39	0,00	749.424,39
111115099000514	CEF - ORLA 7-EP ALCEU MOREIRA	217.939,07	0,00	217.939,07
111115099000515	CEF - EP ALEXANDRE LINDENMEYER 2024OB003939	552.357,55	0,00	552.357,55
111115099000516	CEF - EP ALCEU MOREIRA-6672013-4	218.433,31	0,00	218.433,31
111115099000517	CEF - EP ANY ORTIZ	129.077,43	0,00	129.077,43
111115099000518	CEF - RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,66	0,00	50,66
111115099000519	CEF - CONTA MOVIMENTO CEF	59.631,45	0,00	59.631,45
111115099000522	CEF- EP GINASIO INTEGRACAO CONTRATO DE REPASSE 966074/2024	713.347,55	0,00	713.347,55
111115099000523	CEF- REQUAL. MACKINLEY ROSA EP 202539510005 TRZECIACK	398.407,88	0,00	398.407,88
111115099000524	CEF- EP ANY ORTIZ- 202543080008- EBAPI	198.390,30	0,00	198.390,30
111115099000531	CEF - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICA	8.581,00	0,00	8.581,00
111115099000532	CEF - INVESTIMENTO - ATENCAO ESPECIALIZADA	4.608,72	0,00	4.608,72
111115099000533	CEF - FMS INVESTIMENTOS	35.112,28	0,00	35.112,28
111115099000534	CEF - INVESTIMENTOS - GESTAO SUS	10.480,91	0,00	10.480,91
111115099000536	CEF - HABITACAO	1.735.507,53	0,00	1.735.507,53
111115099000537	CEF - ASSIST. FIN. UNIAO-PISO DA ENFERM.	56,26	0,00	56,26



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000539	CEF - RECUPERACAO ESTRADAS RURAIS	515.290,56	0,00	515.290,56
111115099000541	CEF - PRACA SAGRADA FAMILIA	104.713,18	0,00	104.713,18
111115099000602	BB- EP 42950015 ALEXANDRE LINDENMEYER- ATENCAO PRIMARIA	102.870,93	0,00	102.870,93
111115099000604	BB- REDE ALYNE	6.350,22	0,00	6.350,22
111115099000605	BB- EP ALCEU MOREIRA- 28580003 ATENCAO PRIMARIA	204.861,98	0,00	204.861,98
111115099000606	BB- EMENDA COMISSAO DE SAUDE	4.327,25	0,00	4.327,25
111115099000607	BB- EP HEINZE - INVESTIMENTO 41840006 - PICK UP	233.293,24	0,00	233.293,24
111115099000608	BB- PROGRAMA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.298,83	0,00	30.298,83
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-137.021,51	0,00	-137.021,51
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	-950.624,89	0,00	-950.624,89
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	-239.284,39	0,00	-239.284,39
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-43.865,49	0,00	-43.865,49
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-32.955,42	0,00	-32.955,42
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-215,00	0,00	-215,00
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	-310.519,18	0,00	-310.519,18
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-115.333,13	0,00	-115.333,13
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-11.264,37	0,00	-11.264,37
218810199210000	VALE TRANSPORTE	-153,49	0,00	-153,49
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	-25.938,23	0,00	-25.938,23
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	-6.751,16	0,00	-6.751,16
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	-2.950,00	0,00	-2.950,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	-1.797,67	0,00	-1.797,67
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-56.026,00	0,00	-56.026,00
218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	-477.850,42	0,00	-477.850,42
218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-23.381,64	0,00	-23.381,64
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-56.263,48	0,00	-56.263,48
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-298.520,23	0,00	-298.520,23
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-10.767.016,65	0,00	-10.767.016,65
TOTAL		5.860.528,85	0,00	5.860.528,85

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				5.860.528,85
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				51.107.228,13



5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503160000	PRECATORIO- Rosaira Teixeira Rodrigues Alves	130.153,97	0,00	130.153,97
211110503610012	PRECATORIO-2023-Ademilson Almeida Duarte	35.505,27	0,00	35.505,27
211110503630100	PRECATORIO2025 - NARA RAQUEL DA SILVEIRA MARTINS BLANCO	108.487,08	0,00	108.487,08
211110503630200	PRECATORIO2025-LUCIA HELENA CORREIA OLIVEIRA	24.098,63	0,00	24.098,63
211110503630300	PRECATORIO2025- VERA LUCIA RESEM FROELICH	87.867,75	0,00	87.867,75
211110503630400	PRECATORIO2025- PATRIQUE VITEFELDT DOS SANTOS	16.519,01	0,00	16.519,01
211110503630500	PRECATORIO2025- JANETE TEIXEIRA ARAUJO	126.466,76	0,00	126.466,76
211110503630600	PRECATORIO2025 - CARMEM LUCIA BARBOSA AGUIAR	45.597,83	0,00	45.597,83
211110503630700	PRECATORIOS2025- MARIA JULIA SILVA ARAUJO	195.588,23	0,00	195.588,23
211110503630800	PRECATORIO2025- LUCIANE HOLZ MARQUES	42.661,09	0,00	42.661,09
211110503630900	PRECATORIO2025-JEOVANA AMARAL DIAS	31.509,23	0,00	31.509,23
211110503631000	PRECATORIO2025- VALERIA SILVA JUSTO	116.416,13	0,00	116.416,13
211110503631100	PRECATORIO2025- LUCIENE TEIXEIRA DA COSTA MOURA	49.092,64	0,00	49.092,64
211110503631200	PRECATORIO2025- DYNARA MARTINEZ SILVEIRA	68.767,70	0,00	68.767,70
211110503631300	PRECATORIO2025- FRANCINE SILVA NUNES TEIXEIRA	23.073,03	0,00	23.073,03
211110503631400	PRECATORIO2025- MARIA ELAINE SOARES	12.437,62	0,00	12.437,62
211110503631500	PRECATORIO2025- ROISENI BOTELHO CALDAS FREITAS	28.575,03	0,00	28.575,03
211110503631600	PRECATORIO2025- MARIA JULIA SILVA ARAUJO	43.225,10	0,00	43.225,10
211110503631700	PRECATORIO2025- RAFAEL QUADROS PEREIRA	19.631,65	0,00	19.631,65
211110503631800	PRECATORIO2025- TANIA MARIA PEREIRA RODRIGUES NUNES	215.418,79	0,00	215.418,79
211110503631900	PRECATORIO2025- MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	23.044,16	0,00	23.044,16
211110503632000	PRECATORIO2025- HONORIA CORREA GONCALVES	44.642,66	0,00	44.642,66
211110503632100	PRECATORIO2025- BERENICE AQUINO MACHADO	49.136,80	0,00	49.136,80
211110503632200	PRECATORIO2025-RAFAEL ACOSTA CAETANO	87.321,02	0,00	87.321,02
211110503632300	PRECATORIO2025- ANA PAULA ZIEMER	58.756,99	0,00	58.756,99
211110503632500	PRECATORIO2025- NIRACI RODRIGUES SOUZA DE PAIVA	39.882,31	0,00	39.882,31
211110503632600	PRECATORIO2025- ANA MARCIA GONZALES CASTRO	24.241,53	0,00	24.241,53
211110503632700	PRECATORIO2025- JOAO MANUEL LEIRIA MEDEIROS	31.906,45	0,00	31.906,45
211110503632800	PRECATORIO2025- FERNANDA SILVA ROLIM RONDAN	27.237,60	0,00	27.237,60
211110503632900	PRECATORIO2025- MARA JUREMA LIMA PEREIRA	61.380,01	0,00	61.380,01
211110503633000	PRECATORIO2025- GLEICIMARI ROLDAN AVILA	29.789,94	0,00	29.789,94
211110503633100	PRECATORIO2025- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	68.204,51	0,00	68.204,51
211110503633200	PRECATORIO2025- SIMONE CARVALHO GONCALVES	76.113,64	0,00	76.113,64
211110503633300	PRECATORIO2025- NEUSA HELAINE NUNES CASTRO	29.989,67	0,00	29.989,67
211110503633400	PRECATORIO2025- ANA MARIA CONZALES CASTRO	24.241,53	0,00	24.241,53
211110503633500	PRECATORIO2025- ELISETE SENA DE OLIVEIRA	97.792,92	0,00	97.792,92
211110503633600	PRECATORIO2025- ROSIMERE ECHEVENGUA MACHADO	53.231,92	0,00	53.231,92



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503633700	PRECATORIO2025- MARCONI ARAUJO CANTOS	57.655,03	0,00	57.655,03
211110503633800	PRECATORIO2025 - LUIZ CARLOS CUNHA CORREA	59.557,78	0,00	59.557,78
211110503633900	PRECATORIO2025- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	24.668,41	0,00	24.668,41
211110503634000	PRECATORIO2025- ADRIANA CAETANO RAMOS	70.327,49	0,00	70.327,49
211110503634100	PRECATORIO2025- ENY BEATRIZ RIVAS RIBEIRO	142.631,32	0,00	142.631,32
211110503634200	PRECATORIO2025- NIRACI RODRIGUES SOUZA DE PAIVA	41.231,31	0,00	41.231,31
211110503634300	PRECATORIO2025- IARA PINTO ANTUNES	91.190,58	0,00	91.190,58
211110503634400	PRECATORIO2025 - ARIANE MAGALI NUNES DE SOUZA	6.941,45	0,00	6.941,45
211110503634500	PRECATORIO2025 - KAREN NUNES DE SOUZA SILVA	6.941,45	0,00	6.941,45
211110503634600	PRECATORIO2025-MARIA CRISTINA BITTENCOURT VAN OMMEREN	3.190,64	0,00	3.190,64
211110503634700	VALDECI COSTA OBELAR	24.472,23	0,00	24.472,23
211110503640100	PRECATORIO2026- CLEUSA MARIA BOTELHO SILVEIRA	87.124,74	0,00	87.124,74
211110503640200	PRECATORIO2026- MARCELO DE VASCONCELLOS SCHRAMM	12.743,52	0,00	12.743,52
211110503640300	PRECATORIO2026- SIMONE CARVALHO GONCALVES	50.813,05	0,00	50.813,05
211110503640400	PRECATORIO2026- BERENICE AQUINO MACHADO	116.976,57	0,00	116.976,57
211110503640500	PRECATORIO2026- GLECIMARI ROLDAN AVILA	55.791,99	0,00	55.791,99
211110503640600	PRECATORIO2026- MARCIA HELENA FERNANDES BUZZO	152.944,35	0,00	152.944,35
211110503640700	PRECATORIO2026- MARELAINE ECHEVENGUA MACHADO	112.096,98	0,00	112.096,98
211110503640800	PRECATORIO2026- SORAIA CARDOSO KHADER	16.835,56	0,00	16.835,56
211110503640900	PRECATORIO2026- BERENICE DE OLIVEIRA DUTRA BURGUEÑO	41.472,71	0,00	41.472,71
211110503641000	PRECATORIO2026- MERE ANGELA LIMA SABBADO	110.367,73	0,00	110.367,73
211110503641100	PRECATORIO2026- MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	217.397,18	0,00	217.397,18
211110503641200	PRECATORIO2026- JOSELAINE CALDAS LIMA FERREIRA	187.477,99	0,00	187.477,99
211110503641300	PRECATORIO2026- ALFREDO DUARTE PAIVA	55.277,87	0,00	55.277,87
211110503641400	PRECATORIO2026- JAQUELINE SOUZA PERES	87.774,65	0,00	87.774,65
211110503641500	PRECATORIO2026- EVA ALMEIDA LUCAS	126.734,41	0,00	126.734,41
211110503641600	PRECATORIO2026- MARCIA VERIDIANE MACHADO DUTRA	26.172,91	0,00	26.172,91
211110503641700	PRECATORIO2026- TATIANE MENA SILVEIRA MELGARES	19.646,01	0,00	19.646,01
211110503641800	PRECATORIO2026- MARIA AMALIA GONCALVES PERES	76.683,74	0,00	76.683,74
211110503641900	PRECATORIO2026- ANE ELISE CASSEL PINTO AVILA	53.551,73	0,00	53.551,73
211110503642000	PRECATORIO2026- NILSON DUARTE ROCHA	47.166,93	0,00	47.166,93
211110503642100	PRECATORIO2026- ADRIANA AFONSO SILVEIRA	44.090,32	0,00	44.090,32
211110503642200	PRECATORIO2026- MICHEL Y ANGELA VILA GUALANO	27.369,73	0,00	27.369,73
211110503642300	PRECATORIO2026- ROSIMERE ECHEVENGUA MACHADO	16.409,09	0,00	16.409,09
211110503642400	PRECATORIOS2026- BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	41.995,36	0,00	41.995,36
211110503642500	PRECATORIO2026- RICARDO PETRUCCI SOUTO	36.702,10	0,00	36.702,10
211110503642600	PRECATORIO2026- NARA REGINA DA SILVA DIAS	212.496,79	0,00	212.496,79
211110503642700	PRECATORIO2026- MARA JUREMA LIMA PEREIRA	21.346,57	0,00	21.346,57



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503642800	PRECATORIO2026- FERNANDA CORTEZ DOS SANTOS	24.816,95	0,00	24.816,95
211110503642900	PRECATORIO2026- CRISTIANE ENDERLE FEIJO ECHEVENGUA	88.526,74	0,00	88.526,74
211110503643000	PRECATORIO2026- ISABEL CRISTINA SCHUCH DA SILVA TIMES	39.648,24	0,00	39.648,24
211110503643100	PRECATORIO2026- ANA MARIA CORREA ISQUIERDO	16.195,48	0,00	16.195,48
211110503643200	PRECATORIO2026- MARIA LUIZA PATRON FERRAZ	10.791,52	0,00	10.791,52
211110503643300	PRECATORIO2026- ROBERTA POLVORA RODRIGUES DUTRA	51.588,04	0,00	51.588,04
211110503643400	PRECATORIO2026- CECILIA AIDA NUNES ACOSTA XAVIER	30.635,87	0,00	30.635,87
211110503643500	PRECATORIO2026- ALCINDA PATRON	60.377,49	0,00	60.377,49
211110503643600	PRECATORIO2026- MARIA ADELAIDE HOLMES GOULART	41.106,79	0,00	41.106,79
211110503643700	PRECATORIO2026- ELISABETE MANCILHA	30.478,47	0,00	30.478,47
211110503643800	PRECATORIO2026- ROSANE HERNANDES DE LELLIS	46.649,47	0,00	46.649,47
211110503643900	PRECATORIO2026- NEUSA ELOISA MARTINES SILVA	115.594,34	0,00	115.594,34
211110503644000	PRECATORIO2026- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	65.279,28	0,00	65.279,28
211110503644100	PRECATORIO2026- SELMA IRUME MACHADO	52.269,62	0,00	52.269,62
211110503644200	PRECATORIO2026- FRIZZO PAGNOSSIN ADVOGADOS SS	23.877,30	0,00	23.877,30
211110503644300	PRECATORIO2026- MARIA TERESA GARCIA	134.198,27	0,00	134.198,27
211110503644400	PRECATORIO2026- VERONICA RODRIGUES DE LIMA	33.977,06	0,00	33.977,06
211110503644500	PRECATORIO2026- SONIA TEREZINHA VALLI	207.529,79	0,00	207.529,79
211110503644600	PRECATORIO2026- VANIA TERESINHA FERREIRA MARTINS	15.521,29	0,00	15.521,29
211110503644700	PRECATORIO2026- ELIANI ROSEMERI FERREIRA SOARES	95.880,48	0,00	95.880,48
211110503644800	PRECATORIO2026- ADRIANA ANTUNES RAUBACK	41.994,81	0,00	41.994,81
211110503644900	PRECATORIO2026- JOANA ISABEL SILVEIRA MENDES OLIVEIRA	66.124,33	0,00	66.124,33
211110503645000	PRECATORIO2026- MARIA EMILIA DA SILVA GARCIA	171.080,59	0,00	171.080,59
211110503645100	PRECATORIO2026- EDEMAR GOMES DE AZEVEDO	23.922,13	0,00	23.922,13
211110503645200	PRECATORIO2026- LIDIANE SILVA BOM	82.121,21	0,00	82.121,21
211110503645300	PRECATORIO2026- JORGE LUIZ SOARES	94.943,53	0,00	94.943,53
211110503645400	PRECATORIO2026- ALDINA BEATRIZ SOARES CALVETE	28.356,15	0,00	28.356,15
211110503645500	PRECATORIO2026- MARI JANE MOREIRA VEIGA	22.749,32	0,00	22.749,32
211110503645600	PRECATORIO2026- LUCIMARA CHAVES PINTOS	39.067,88	0,00	39.067,88
211110503645700	PRECATORIO2026- RAFAEL QUADROS PEREIRA	14.763,65	0,00	14.763,65
211110503645800	PRECATORIO2026- FABIANE CARVALHO GONCALVES	147.636,50	0,00	147.636,50
211110503645900	PRECATORIO2026- CRISTIANE KLEINHANS ALVES	77.391,71	0,00	77.391,71
211110503646000	PRECATORIO2026- VANESSA MACIEL RODRIGUES	57.703,67	0,00	57.703,67
211110503646100	PRECATORIO2026- RENATA SILVA DOS SANTOS	74.342,59	0,00	74.342,59
211110503646300	PRECATORIO2026- JOAO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA	68.598,70	0,00	68.598,70
211110503646400	PRECATORIO2026- LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHWENDENWEIN	457.324,70	0,00	457.324,70
211110503646600	PRECATORIO2026- ANDERSON DIAS FERREIRA	33.424,54	0,00	33.424,54



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503646700	PRECATORIO2026- UNIAO FEDERAL (PGF)	20.675,56	0,00	20.675,56
211110503646800	PRECATORIO2026- MARIA SALETE RODRIGUES DA SILVA	222.830,25	0,00	222.830,25
211110503650100	PRECATORIO2027- JOANA IZABEL SILVEIRA MENDES OLIVEIR	15.618,32	0,00	15.618,32
211110503650200	PRECATORIO2027- MARIZA QUADRO CORREA	334.674,67	0,00	334.674,67
211110503650300	PRECATORIO2027- ROSANE HERNANDES DE LELLIS	10.326,44	0,00	10.326,44
211110503650400	PRECATORIO2027- ROSANA BARRAGANA DA SILVA DEMARCO	11.419,38	0,00	11.419,38
211110503650500	PRECATORIO2027- SONIA MARIA COSTA	28.040,51	0,00	28.040,51
211110503650600	PRECATORIO2027- NANDJARA NOVO CASTRO	57.295,54	0,00	57.295,54
211110503650700	PRECATORIO2027- IRACEMA VELEDA GOULART	44.754,02	0,00	44.754,02
211110503650800	PRECATORIO2027- ADRIANA GARCIA CABALDI CARVALHO	25.081,95	0,00	25.081,95
211110503650900	PRECATORIO2027- BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS	36.916,15	0,00	36.916,15
211110503651000	PRECATORIO2027- JACQUELINE BOM DA SILVEIRA	69.917,11	0,00	69.917,11
211110503651100	PRECATORIO2027- MARILEIA SOUZA JORGE	140.474,90	0,00	140.474,90
211110503651200	PRECATORIO2027- FATIMA HELENA FEIJO SILVEIRA PITTELLA	55.096,82	0,00	55.096,82
211110503651300	PRECATORIO2027- DARDO ACOSTA MARQUES	87.312,66	0,00	87.312,66
211110503651400	PRECATORIO2027- ELIANE OLIVEIRA DEGLAUX	26.357,74	0,00	26.357,74
211110503651500	PRECATORIO2027- CARLA TEIXEIRA FERREIRA	28.400,48	0,00	28.400,48
211110503651600	PRECATORIO2027- LUIZ CARLOS GOULART VELEDA	29.449,92	0,00	29.449,92
211110503651700	PRECATORIO2027- SIDNEIA AMORIM DE MORAES	64.506,82	0,00	64.506,82
211110503651800	PRECATORIO2027- ANE ELISE CASSEL PINTO AVILA	19.881,99	0,00	19.881,99
211110503651900	PRECATORIO2027- VNESSA DAVID ACOSTA	74.494,39	0,00	74.494,39
211110503652000	PRECATORIO2027- MARLENE DA SILVA ABREU	43.862,01	0,00	43.862,01
211110503652100	PRECATORIO2027- MARILENE DA SILVA PACHECO	207.010,00	0,00	207.010,00
211110503652200	PRECATORIO2027- MARIA CANDIDA BOM	12.806,43	0,00	12.806,43
211110503652300	PRECATORIO2027- VALERIA SILVA JUSTO	102.422,65	0,00	102.422,65
211110503652400	PRECATORIO2027- JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	56.377,45	0,00	56.377,45
211110503652500	PRECATORIO2027- TAMYRES GOULART ALONSO	26.289,46	0,00	26.289,46
211110503652600	PRECATORIO2027- HONORIA CORREA GONCALVES	62.048,36	0,00	62.048,36
211110503652700	PRECATORIO2027- JOSE CARLOS VIEIRA MARTINS	11.739,21	0,00	11.739,21
211110503652800	PRECATORIO2027- MARIA DO CARMO SOUZA ARISMENDI	57.706,63	0,00	57.706,63
211110503652900	PRECATORIO2027- JACQUELINE MACIEL BRAZ	103.271,28	0,00	103.271,28
211110503653000	PRECATORIO2027- JOAO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA	56.511,51	0,00	56.511,51
211110503653100	PRECATORIO2027- ANA PAULA ZIEMER CAMERA	72.356,90	0,00	72.356,90
211110503653200	PRECATORIO2027- MARIA NAIR ANDRADE LOPES	93.761,75	0,00	93.761,75
211110503653300	PRECATORIO2027- CARMEN DORA MARTIRENE	64.144,44	0,00	64.144,44
211110503653400	PRECATORIO2027- SILVIA BEATRIZ MORAES PINEYRO	40.621,41	0,00	40.621,41
211110503653500	PRECATORIO2027- ELIANI ROSEMERI FERREIRA SOARES	142.984,61	0,00	142.984,61
211110503653600	PRECATORIO2027- MAGALI ALMEIDA XAVIER DA SILVA	95.563,57	0,00	95.563,57



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503653700	PRECATORIO2027- ANGELA MARIA BORBA PINTO	13.385,44	0,00	13.385,44
211110503653800	PRECATORIO2027- PAULA TATIANA FARIAS DE SOUZA	104.756,31	0,00	104.756,31
211110503653900	PRECATORIO2027- LEONARDO TERRA KERCHINER	29.926,24	0,00	29.926,24
211110503654000	PRECATORIO2027- MOEMA PEREIRA STORNILOLO	37.602,01	0,00	37.602,01
211110503654100	PRECATORIO2027- ISABEL CRISTINA DA SILVA ABREU XAVIER	14.259,12	0,00	14.259,12
211110503654200	PRECATORIO2027- VIDAL VINA SOLANGE MARTINS BARRETO	17.316,66	0,00	17.316,66
211110503654300	PRECATORIO2027- CECILIA AIDA NUNES ACOSTA XAVIER	79.910,33	0,00	79.910,33
211110503654400	PRECATORIO2027- LUCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA AVILA	31.421,39	0,00	31.421,39
211110503654500	PRECATORIO2027- PAULO SERGIO CARDOSO KHADER	27.435,40	0,00	27.435,40
211110503654600	PRECATORIO2027- MARIA DO CARMO RODRIGUES ARAUJO	31.267,06	0,00	31.267,06
211110503654700	PRECATORIO2027- MARIA SOCORRO LOPEZ GONZALEZ	140.758,17	0,00	140.758,17
211110503654800	PRECATORIO2027- SILVANA SOUZA PERES DE OLIVEIRA	18.067,18	0,00	18.067,18
211110503654900	PRECATORIO2027- SELMA IRUME MACHADO	56.278,53	0,00	56.278,53
211110503655000	PRECATORIO2027- SONIA MARIA SILVEIRA MORAES	97.510,99	0,00	97.510,99
211110503655100	PRECATORIO2027- FERNANDA CORTEZ DOS SANTOS	24.871,65	0,00	24.871,65
213110603010100	PRECATORIO2026- SUL ATLANTICA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	64.201,15	0,00	64.201,15
213110603010200	PRECATORIO2026- CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	317.299,67	0,00	317.299,67
213110603020100	PRECATORIO2027- EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	11.493,58	0,00	11.493,58
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	229.506.130,93	0,00	229.506.130,93
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-1.178.662,72	0,00	-1.178.662,72
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-97.752,40	0,00	-97.752,40
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-21.383.914,53	0,00	-21.383.914,53
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	127.133.420,33	0,00	127.133.420,33
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-12.653.740,15	0,00	-12.653.740,15
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-3.565.956,74	0,00	-3.565.956,74
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-8.037.335,79	0,00	-8.037.335,79
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	88.490.042,12	0,00	88.490.042,12
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-904.574,00	0,00	-904.574,00
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-17.145.050,88	0,00	-17.145.050,88
227210399000000	(-) OUTRAS DEDUCOES	-15.928.207,58	0,00	-15.928.207,58
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A	185.037.396,58	0,00	185.037.396,58



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-81.080.238,33	0,00	-81.080.238,33
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-55.608.526,05	0,00	-55.608.526,05
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-12.854.706,84	0,00	-12.854.706,84
227210901000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DE DEMAIS REGIMES	16.360.606,06	0,00	16.360.606,06
227210902000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO/PENSIONISTA	-119.182,55	0,00	-119.182,55
227220101000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	-203.255.802,86	0,00	-203.255.802,86
227220203000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	-102.876.387,65	0,00	-102.876.387,65
227220501000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	203.255.802,86	0,00	203.255.802,86
227220502000000	OBRIGACAO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	102.876.387,65	0,00	102.876.387,65
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	153.412,02	0,00	153.412,02
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.033.171,22	0,00	4.033.171,22
TOTAL		431.445.857,84	0,00	431.445.857,84

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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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



62501113642305667

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	612.303,63	0,00	612.303,63
21199901020000000000	Rec. Op Credito Finisa Habitacao	2.137.696,37	0,00	2.137.696,37
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

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	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
--	--------------	------	--------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1869 / 218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	137.021,51	0,00	137.021,51



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

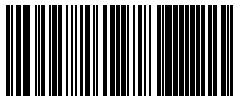
01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1869 / 218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	960.996,77	0,00	960.996,77
1869 / 218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	252.858,09	0,00	252.858,09
1869 / 218810111030000	IPERGS	139.438,89	0,00	139.438,89
1869 / 218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	66.334,13	0,00	66.334,13
1869 / 218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	45.236,72	0,00	45.236,72
1869 / 218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	266,66	0,00	266,66
1869 / 218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	465.055,95	0,00	465.055,95
1869 / 218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	169.004,93	0,00	169.004,93
1869 / 218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	11.264,37	0,00	11.264,37
1869 / 218810199210000	VALE TRANSPORTE	153,49	0,00	153,49
1869 / 218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	26.603,99	0,00	26.603,99
1869 / 218810199310000	SPMJ- Mensalidade	6.751,16	0,00	6.751,16
1869 / 218810199320000	AFMJ- Mensalidade	2.950,00	0,00	2.950,00
1869 / 218810199330000	SSMJ- Mensalidade	1.797,67	0,00	1.797,67
1869 / 218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	56.026,00	0,00	56.026,00
1869 / 218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	477.850,42	0,00	477.850,42
1869 / 218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.381,64	0,00	23.381,64
1869 / 218820112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	267.836,25	0,00	267.836,25
1869 / 218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	56.263,48	0,00	56.263,48
1869 / 218830104020000	IRRF- Servidores Inativos	309.084,83	0,00	309.084,83
1869 / 218830104040000	IRRF- Terceiros Fundo RPPS	1.272,86	0,00	1.272,86
TOTAL		3.477.449,81	0,00	3.477.449,81

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	291.975,23	0,00	291.975,23	7.378.787,24	0,00	7.378.787,24
501	0,00	0,00	0,00	672.075,49	0,00	672.075,49
540	0,00	0,00	0,00	562.107,33	0,00	562.107,33
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	16.558,98	0,00	16.558,98
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	7,41
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	1.607.847,62	0,00	1.607.847,62
571	0,00	0,00	0,00	2.150,01	0,00	2.150,01
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
600	6.545,00	0,00	6.545,00	78.027,61	0,00	78.027,61
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	24.043,11	0,00	24.043,11
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	82.546,27	0,00	82.546,27
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	175.817,46	0,00	175.817,46
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	0,00	0,00	0,00	107.420,13	0,00	107.420,13
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	12.326,41	0,00	12.326,41
751	0,00	0,00	0,00	27.341,17	0,00	27.341,17
753	0,00	0,00	0,00	7.729,47	0,00	7.729,47
754	0,00	0,00	0,00	5.571,42	0,00	5.571,42
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	5.350,02	0,00	5.350,02
802	0,00	0,00	0,00	135,95	0,00	135,95
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.520,23	0,00	298.520,23	10.767.152,60	0,00	10.767.152,60

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	67.873,00	0,00	67.873,00	0,00	0,00	0,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,00	0,00	0,00	47.769,77	0,00	47.769,77
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	896,03	0,00	896,03
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0,00	0,00	0,00	269.533,00	0,00	269.533,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2.000,00	0,00	2.000,00	136.866,71	0,00	136.866,71
601	0,00	0,00	0,00	961.214,30	0,00	961.214,30
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	2.839,00	0,00	2.839,00	18.654,01	0,00	18.654,01
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	26.080,11	0,00	26.080,11
661	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	275.290,69	0,00	275.290,69
701	0,00	0,00	0,00	186.358,48	0,00	186.358,48
706	80.700,02	0,00	80.700,02	380.377,70	0,00	380.377,70
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	17.025,82	0,00	17.025,82
754	0,00	0,00	0,00	1.615.733,37	0,00	1.615.733,37
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	69.371,23	0,00	69.371,23
802	6.711,39	0,00	6.711,39	257.562,66	0,00	257.562,66
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.123,41	0,00	160.123,41	4.290.733,88	0,00	4.290.733,88

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	12.049,39	0,00	12.049,39
501	63.491,91	0,00	63.491,91
540	40.385,32	0,00	40.385,32
546	182.721,36	0,00	182.721,36
550	248.404,66	0,00	248.404,66



62501113642305667

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
551	84.730,34	0,00	84.730,34
552	31.824,18	0,00	31.824,18
553	255,19	0,00	255,19
569	139.910,20	0,00	139.910,20
570	72.060,12	1.922.740,81	1.994.800,93
571	2.631,63	0,00	2.631,63
576	13.502,11	0,00	13.502,11
600	1.198.692,89	0,00	1.198.692,89
601	1.494.433,00	0,00	1.494.433,00
604	324.405,53	0,00	324.405,53
605	37.305,86	0,00	37.305,86
621	1.293.450,68	0,00	1.293.450,68
631	13,26	0,00	13,26
659	45.731,39	0,00	45.731,39
660	2.102.517,86	0,00	2.102.517,86
661	230.915,18	0,00	230.915,18
662	478.429,75	0,00	478.429,75
665	26,27	0,00	26,27
669	78.312,49	0,00	78.312,49
700	523.033,48	0,00	523.033,48
701	324.794,71	0,00	324.794,71
706	2.969.756,44	0,00	2.969.756,44
708	20.623,68	0,00	20.623,68
710	33.335,74	0,00	33.335,74
719	103.339,64	0,00	103.339,64
750	33.276,60	0,00	33.276,60
751	27.341,17	0,00	27.341,17
753	35.113,64	0,00	35.113,64
754	4.025.561,57	0,00	4.025.561,57
755	94.332,73	0,00	94.332,73
759	317.507,43	0,00	317.507,43
802	0,00	0,00	0,00
869	2.758.665,52	718.784,29	3.477.449,81
899	972,48	0,00	972,48
TOTAL	19.443.855,40	2.641.525,10	22.085.380,50

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI
550	Transferência do Salário-Educação
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
706	Transferência Especial da União
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
710	Transferência Especial dos Estados
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
759	Recursos vinculados a fundos
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.456.662,92	0,00	2.456.662,92
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	1.023.837,37	0,00	1.023.837,37
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	614.625,85	0,00	614.625,85
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	8.616,98	0,00	8.616,98
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.604,84	0,00	3.604,84
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.140,39	0,00	2.140,39
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	649.229,92	0,00	649.229,92



62501113642305667

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	270.561,96	0,00	270.561,96
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	162.257,81	0,00	162.257,81
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	264.470,51	0,00	264.470,51
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	110.253,15	0,00	110.253,15
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	66.060,36	0,00	66.060,36
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.434.254,03	0,00	1.434.254,03
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	597.606,12	0,00	597.606,12
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	358.563,29	0,00	358.563,29
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	499.446,49	0,00	499.446,49
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	208.217,45	0,00	208.217,45
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	125.191,60	0,00	125.191,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	2.071.023,03	0,00	2.071.023,03
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	908.343,46	0,00	908.343,46
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	654.007,28	0,00	654.007,28
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	148.775,40	0,00	148.775,40
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	65.252,40	0,00	65.252,40
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	46.981,71	0,00	46.981,71
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	747.021,57	0,00	747.021,57
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	327.641,06	0,00	327.641,06
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	235.901,54	0,00	235.901,54
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	3.542.153,03	0,00	3.542.153,03
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	1.482.286,61	0,00	1.482.286,61
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	904.871,54	0,00	904.871,54
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	25.591,22	0,00	25.591,22
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	10.675,97	0,00	10.675,97
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	6.381,98	0,00	6.381,98
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	24.214,62	0,00	24.214,62
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	10.090,35	0,00	10.090,35
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	6.052,62	0,00	6.052,62
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	13.880,72	0,00	13.880,72
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	5.785,01	0,00	5.785,01
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	3.469,12	0,00	3.469,12
11210101020000000000	Taxa pelo Exercicio do Poder de Policia	421.338,46	0,00	421.338,46
11210101040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	218.999,36	0,00	218.999,36
11210101050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcão Civil	166.593,42	0,00	166.593,42
11210101060000000000	Taxa de Habita-se	2.220,52	0,00	2.220,52
11210101070000000000	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	1.521,14	0,00	1.521,14
11210101100000000000	Taxa de Licenciamento Ambiental	8.952,14	0,00	8.952,14



62501113642305667

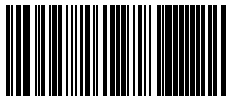
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2025 a 31/12/2025

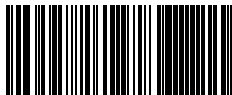
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11210101110000000000	Taxa de Servicos Cadastrais Meio Ambiente	698,55	0,00	698,55
11210102020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	11.651,39	0,00	11.651,39
11210102040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	1.040,73	0,00	1.040,73
11210102050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	198,96	0,00	198,96
11210102060000000000	Taxa de Habita-se	2,30	0,00	2,30
11210103020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	74.660,67	0,00	74.660,67
11210103040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	22.057,87	0,00	22.057,87
11210103050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	333,23	0,00	333,23
11210103060000000000	Taxa de Habita-se	19,27	0,00	19,27
11210104020000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	31.316,74	0,00	31.316,74
11210104040000000000	Taxa de Utilizacao de Dominio Publico	7.357,85	0,00	7.357,85
11210104050000000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	23,20	0,00	23,20
11215001000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	93.481,50	0,00	93.481,50
11215002000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros de Mora	6.807,97	0,00	6.807,97
11215003000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa	2.504,19	0,00	2.504,19
11215004000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	328,97	0,00	328,97
11220101010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	2.048.954,63	0,00	2.048.954,63
11220101020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	4.881,99	0,00	4.881,99
11220101030000000000	Taxa de Servico de Registro de Marca e Sinal	6.974,04	0,00	6.974,04
11220101050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	359.630,45	0,00	359.630,45
11220101060000000000	Taxa Patrulha Agricola	2.534,60	0,00	2.534,60
11220102010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	9.677,43	0,00	9.677,43
11220102020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	0,89	0,00	0,89
11220102050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	2.132,96	0,00	2.132,96
11220103010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	516.880,10	0,00	516.880,10
11220103020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	30,94	0,00	30,94
11220103050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	16.937,44	0,00	16.937,44
11220103060000000000	Taxa Patrulha Agricola	519,43	0,00	519,43
11220104010000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	245.110,77	0,00	245.110,77
11220104020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	19,19	0,00	19,19
11220104050000000000	Taxa de Servico do Cemiterio	4.842,05	0,00	4.842,05
11220104060000000000	Taxa Patrulha Agricola	104,12	0,00	104,12
11315101000000000000	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade - Principal	163.418,10	0,00	163.418,10
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	3.293.645,89	0,00	3.293.645,89
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	1.647.911,68	0,00	1.647.911,68
12150121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Cap-Previdenciario	23.037,81	0,00	23.037,81
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	162.299,62	0,00	162.299,62
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PRPRIO	20.401.321,62	0,00	20.401.321,62
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.789.022,30	0,00	1.789.022,30
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	6.440.480,21	0,00	6.440.480,21



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	7.156.089,07	0,00	7.156.089,07
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	3.687.336,51	0,00	3.687.336,51
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	852.285,40	0,00	852.285,40
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	74.761,91	0,00	74.761,91
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	269.142,77	0,00	269.142,77
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	299.047,50	0,00	299.047,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	17.112.659,99	0,00	17.112.659,99
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	1.461.977,51	0,00	1.461.977,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	5.263.118,83	0,00	5.263.118,83
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	5.847.909,78	0,00	5.847.909,78
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	3.512.683,49	0,00	3.512.683,49
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	308.130,14	0,00	308.130,14
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	1.109.268,53	0,00	1.109.268,53
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	1.232.520,53	0,00	1.232.520,53
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	251.641,68	0,00	251.641,68
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	22.073,85	0,00	22.073,85
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	79.465,80	0,00	79.465,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	88.295,29	0,00	88.295,29
17215301010000000000	Rec. Cota-Parte da CIDE	33.174,52	0,00	33.174,52
17295301010000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - Prorprio	220.892,45	0,00	220.892,45
17295301020000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - MDE	19.376,53	0,00	19.376,53
17295301030000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - ASPS	69.755,51	0,00	69.755,51
17295301040000000000	Auxilio financeiro ICMS -Ar.5o, V, EC 123/2022 - FUNDEB	77.506,12	0,00	77.506,12
TOTAL		107.357.591,68	0,00	107.357.591,68

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	10.106.840,96	0,00	10.106.840,96	1,0792	10.907.302,76
Fevereiro	9.057.807,63	0,00	9.057.807,63	1,0792	9.775.185,99
Março	9.922.517,37	0,00	9.922.517,37	1,0792	10.708.380,75
Abril	9.200.203,17	0,00	9.200.203,17	1,0792	9.928.859,26
Maiο	7.433.503,90	0,00	7.433.503,90	1,0715	7.964.999,43
Junho	7.404.238,90	0,00	7.404.238,90	1,0622	7.864.782,56
Julho	9.055.114,91	0,00	9.055.114,91	1,0570	9.571.256,46
Agosto	7.655.922,24	0,00	7.655.922,24	1,0483	8.025.703,28
Setembro	7.962.692,87	0,00	7.962.692,87	1,0470	8.336.939,43
Outubro	8.362.652,02	0,00	8.362.652,02	1,0363	8.666.216,29
Novembro	8.248.079,98	0,00	8.248.079,98	1,0206	8.417.990,43
Dezembro	12.948.017,73	0,00	12.948.017,73	1,0087	13.060.665,48
TOTAL	107.357.591,68	0,00	107.357.591,68		113.228.282,13



62501113642305667

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: conforme Memorando 869/2026 - SMF - Sr. Secretario de Fazenda Diego Gonzales, Despesas a serem deduzidas no gasto de Pessoal conforme ordem de serviço nº 09-2025 - Prefeito Municipal - que determina que sejam lançadas os valores rescisórios.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Valor pagos pela Prefeitura Municipal de Jaguarão referente aposentados e pensionista de responsabilidade da entidade.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Na fonte 1570 adição Conforme Memorando 794/2026 ? SMF ? Sr. Secretário da fazenda Diego Gonzales, Informo que a insuficiência da fonte de recursos decorre da existência de valores a receber referentes a convênios firmados com o FNDE, os quais ainda não foram efetivamente ingressados nos cofres do Município. Dessa forma, embora haja previsão de ingresso desses recursos, a ausência do repasse financeiro até o momento ocasiona a insuficiência verificada na respectiva fonte, termo de compromisso nºs 9688025,9688085,688935,9689045,9689085,9689166,9689216,9689296,9690386,9727728.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	25.321.728,46	25.221.564,17
2º Bimestre	30.804.862,94	25.397.522,56
3º Bimestre	24.126.586,15	25.660.918,81
4º Bimestre	26.051.012,62	24.183.994,16
5º Bimestre	27.494.917,88	23.087.602,86
6º Bimestre	27.110.607,68	29.067.914,36
TOTAL	160.909.715,73	152.619.516,92

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.714.722,55	1.080.033,53
2º Bimestre	2.724.849,99	1.353.181,76
3º Bimestre	2.531.580,78	1.140.833,24
4º Bimestre	2.460.111,28	17.706,60
5º Bimestre	6.466.971,75	106.332,83
6º Bimestre	1.154.181,32	41.202,57
TOTAL	18.052.417,67	3.739.290,53

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.552.343,09	1.352.134,63
2º Bimestre	1.931.599,70	200.000,00
3º Bimestre	1.483.180,55	4.777.712,78
4º Bimestre	1.621.887,99	0,00
5º Bimestre	1.422.930,50	873.297,66
6º Bimestre	1.792.784,38	488.064,88
TOTAL	9.804.726,21	7.691.209,95

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

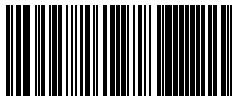
TOTAL DA RECEITA	188.766.859,61	164.050.017,40
-------------------------	-----------------------	-----------------------

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

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

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 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 §



62501113642305667

7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

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 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 2025.

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 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 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2025.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.027.790,28	0,00	19.027.790,28
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		19.027.790,28	0,00	19.027.790,28

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	612.303,63	0,00	612.303,63
21199901020000000000	Rec. Op Credito Finisa Habitacao	2.137.696,37	0,00	2.137.696,37
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital 0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESA DE CAPITAL

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.817.915,66	0,00	23.817.915,66
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		23.817.915,66	0,00	23.817.915,66

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	5.078.129,89	0,00	5.078.129,89
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.078.129,89	0,00	5.078.129,89

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital 0,00

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: 01/01/2025 a 31/12/2028

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, 28 de Janeiro de 2026

CLAUDETE ACOSTA ALVES
Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ
Prefeito Municipal