

42401031446669106

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

nr: 200 compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3961-1602

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeitomarcaoamaral@gmail.com

Prefeito Municipal: MARCIO FONSECA DO AMARAL

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Telefone: (51)21182277

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: govbr@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
23639923000193	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	41.569.371,26
Contribuições	12.283.344,00	8.000.371,27
Receita Patrimonial	19.941.148,00	5.670.872,45
Receita Agropecuária	800,00	2.512,52
Receita de Serviços	63.467,00	556.636,98
Transferências Correntes	245.601.881,00	147.896.872,68
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	1.626.128,21
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	205.322.765,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	12.817.732,86
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	10.097.059,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	22.914.791,86
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	5.949.329,75
Transferências de Capital	397.600,00	4.095.724,04
Outras Receitas de Capital	0,00	12.453,06
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	10.057.506,85
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-21.072.093,46
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	217.222.970,62

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	356.033.230,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	113.467.872,58
Créditos Especiais	22.208.238,15
Créditos Extraordinários	631.932,00
Redução de Dotações	87.412.013,82
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	404.929.258,91
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	226.804.582,48
Liquidado	192.104.226,56
Pago	185.626.332,97
SALDO A LIQUIDAR	34.700.355,92
SALDO A PAGAR	6.477.893,59

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	22.712.943,34
Liquidado	14.415.646,31
Pago	13.030.165,18
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	8.297.297,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.385.481,13

2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	36.307.404,72
Excesso de Arrecadação	9.243.985,13
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	71.090.254,59
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	71.090.254,59
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

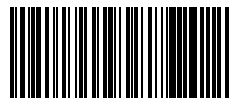
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	408.848.738,74D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.023.242.280,14D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	46.572.753,17C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.581.486.777,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.566.507,63D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.209.685,34D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	35.928.517,96D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.986.945,27D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	590.834,94D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	46.149.648,56D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	11.828.406,72D
TRIBUTARIAS	0,00	2.553.482,96D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.000.950,39D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	69.914.457,90C
CONTRIBUICOES	0,00	14.453.178,01C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.404.731,37C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.654.680,03C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	151.569.188,26C



	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.388.545,94C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.461.686,96C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	989.015.862,73D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32D	27.950.183,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	989.015.862,73C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	95.189.202,18D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.330.879.400,69D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	127.537.193,81D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	22.921,15D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	144.900.203,26D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	95.189.202,18C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.330.879.400,69C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	127.537.193,81C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	22.921,15C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	144.900.203,26C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	105.343,84D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	81.112.454,43D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	81.217.798,27D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	5.908.660,74D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	5.908.660,74D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	71.731.338,46D	87.126.459,01D



2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	74.457.809,13	39.825.725,20	35.646.712,65
2º Bimestre	51.272.972,90	54.803.042,96	54.140.599,19
3º Bimestre	56.404.510,16	58.385.553,19	56.560.485,81
4º Bimestre	53.111.652,58	54.456.873,19	53.975.311,82
5º Bimestre	53.436.764,07	54.488.453,48	55.554.864,05
6º Bimestre	73.994.368,42	82.197.841,40	83.790.618,77

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	342.449.194,00	361.765.826,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.277.855,00	39.309.620,01
RECEITAS DE CAPITAL	11.100.801,00	10.519.711,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-23.442.983,00	-34.397.414,50

TOTAL CONTAS DE RECEITA	353.384.867,00	377.197.742,71
-------------------------	----------------	----------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	9.239.091,74	0,00	9.239.091,74
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.239.091,74	0,00	9.239.091,74

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	2,64	0,00	2,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2,64	0,00	2,64

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

No segundo Bimestre de 2012 foi lançado a certidão e seu parcelamento nº 41304, quanto as demais certidões não houve alterações, todas foram enviadas ao juridico para ajuizamento

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



42401031446669106

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.113.707.507,60	1.105.642.812,28
Demais Contas	7.484.505.078,90	7.492.569.774,22
Totais	8.598.212.586,50	8.598.212.586,50
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		987.767

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	4.794.928,58	0,00	4.794.928,58
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.997.963,20	0,00	1.997.963,20
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.198.654,67	0,00	1.198.654,67
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	11.827,10	0,00	11.827,10
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.949,72	0,00	4.949,72
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.934,35	0,00	2.934,35
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.266.295,45	0,00	1.266.295,45
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	527.684,09	0,00	527.684,09
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	316.513,00	0,00	316.513,00
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	214.506,36	0,00	214.506,36
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	89.434,10	0,00	89.434,10
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	53.571,14	0,00	53.571,14
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	2.731.804,22	0,00	2.731.804,22
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.138.252,08	0,00	1.138.252,08
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	682.950,74	0,00	682.950,74
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	3.648.917,85	0,00	3.648.917,85
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.520.382,95	0,00	1.520.382,95
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	912.228,77	0,00	912.228,77
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	322.645,83	0,00	322.645,83
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	134.435,78	0,00	134.435,78
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	80.661,46	0,00	80.661,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.178.435,01	0,00	1.178.435,01
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	491.014,60	0,00	491.014,60
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	294.608,76	0,00	294.608,76
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.224,81	0,00	1.224,81
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	510,35	0,00	510,35



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	306,19	0,00	306,19
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	586.454,41	0,00	586.454,41
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	244.359,67	0,00	244.359,67
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	146.610,51	0,00	146.610,51
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	17.063,42	0,00	17.063,42
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	7.109,81	0,00	7.109,81
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.265,90	0,00	4.265,90
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.374.821,99	0,00	4.374.821,99
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.822.856,18	0,00	1.822.856,18
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.093.691,55	0,00	1.093.691,55
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	59.508,46	0,00	59.508,46
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	24.810,52	0,00	24.810,52
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	14.861,59	0,00	14.861,59
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	158.963,64	0,00	158.963,64
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	66.236,81	0,00	66.236,81
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	39.738,48	0,00	39.738,48
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	19.632,33	0,00	19.632,33
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	8.182,28	0,00	8.182,28
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.904,83	0,00	4.904,83
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	22.756.200,23	0,00	22.756.200,23
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.896.350,01	0,00	1.896.350,01
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	5.689.050,08	0,00	5.689.050,08
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.585.400,09	0,00	7.585.400,09
17115121010100000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO	2.052.542,71	0,00	2.052.542,71
17115121010200000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE	684.180,90	0,00	684.180,90
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	924.149,43	0,00	924.149,43
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	77.012,46	0,00	77.012,46
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	308.049,83	0,00	308.049,83
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	231.037,38	0,00	231.037,38
17115121040100000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198 - PROPRIO	4.362,89	0,00	4.362,89
17115121040200000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE	1.454,30	0,00	1.454,30
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	796.472,15	0,00	796.472,15
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	66.372,66	0,00	66.372,66
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	199.118,06	0,00	199.118,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	265.490,73	0,00	265.490,73
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	27.758.774,30	0,00	27.758.774,30
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.313.231,25	0,00	2.313.231,25
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	6.939.693,64	0,00	6.939.693,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.539.184,66	0,00	9.539.184,66
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.066.128,46	0,00	6.066.128,46
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	505.510,74	0,00	505.510,74
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.516.532,17	0,00	1.516.532,17



42401031446669106

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.110.785,79	0,00	2.110.785,79
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	346.628,49	0,00	346.628,49
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	28.885,73	0,00	28.885,73
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	86.657,15	0,00	86.657,15
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	115.542,87	0,00	115.542,87
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-342.378,18	0,00	-342.378,18
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-142.668,54	0,00	-142.668,54
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-85.583,93	0,00	-85.583,93
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-235,08	0,00	-235,08
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-98,20	0,00	-98,20
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-58,59	0,00	-58,59
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.503,90	0,00	-6.503,90
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.710,29	0,00	-2.710,29
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.625,78	0,00	-1.625,78
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.412,75	0,00	-1.412,75
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-593,17	0,00	-593,17
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-350,28	0,00	-350,28
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-65.267,36	0,00	-65.267,36
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-27.194,74	0,00	-27.194,74
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-16.316,84	0,00	-16.316,84
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-159,91	0,00	-159,91
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,62	0,00	-66,62
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,98	0,00	-39,98
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-13,55	0,00	-13,55
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-15,06	0,00	-15,06
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-9,04	0,00	-9,04
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-397,84	0,00	-397,84
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-165,80	0,00	-165,80
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-99,40	0,00	-99,40
SUBTOTAL		132.482.547,87	0,00	132.482.547,87

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **33.120.636,97**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	3.500.121,89	0,00	3.500.121,89
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	684.280,29	0,00	684.280,29
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.234.013,92	0,00	11.234.013,92
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	0,00	560.262,20
SUBTOTAL I		15.978.678,30	0,00	15.978.678,30

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	7.833,59	0,00	7.833,59
SUBTOTAL II		7.833,59	0,00	7.833,59

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



42401031446669106

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira		
Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição		Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%		19.316.401,85
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		-6.221.933,71
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		13.094.468,14
		% de Aplicação
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		21,94
		Valor Aplicado
		29.065.312,85

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	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	22.756.200,23	0,00	22.756.200,23
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.896.350,01	0,00	1.896.350,01
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	5.689.050,08	0,00	5.689.050,08
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.585.400,09	0,00	7.585.400,09
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	796.472,15	0,00	796.472,15
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	66.372,66	0,00	66.372,66
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	199.118,06	0,00	199.118,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	265.490,73	0,00	265.490,73
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	27.758.774,30	0,00	27.758.774,30
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.313.231,25	0,00	2.313.231,25
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	6.939.693,64	0,00	6.939.693,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.539.184,66	0,00	9.539.184,66
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.066.128,46	0,00	6.066.128,46
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	505.510,74	0,00	505.510,74
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.516.532,17	0,00	1.516.532,17
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.110.785,79	0,00	2.110.785,79



Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



42401031446669106

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	346.628,49	0,00	346.628,49
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	28.885,73	0,00	28.885,73
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	86.657,15	0,00	86.657,15
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	115.542,87	0,00	115.542,87
SUBTOTAL		96.582.009,26	0,00	96.582.009,26

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **19.316.401,85**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	8,10	0,00	8,10
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	344.059,25	0,00	344.059,25
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	24.361.473,86	0,00	24.361.473,86
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		24.705.541,21	0,00	24.705.541,21

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) **22.234.987,09**

Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) **2.470.554,12**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	12.681.569,08	0,00	12.681.569,08
540	EDUCACAO INFANTIL	3.333.986,79	0,00	3.333.986,79
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.716,23	0,00	1.716,23
SUBTOTAL I		16.017.272,10	0,00	16.017.272,10

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.861,20	0,00	1.861,20
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	2.357,52	0,00	2.357,52
SUBTOTAL II		4.218,72	0,00	4.218,72

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **16.013.053,38**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	22.234.987,09
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.013.053,38
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	6.221.933,71

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	8,10	0,00	8,10
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	344.059,25	0,00	344.059,25



Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



42401031446669106

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	24.361.473,86	0,00	24.361.473,86
Total		24.705.541,21	0,00	24.705.541,21
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				17.293.878,85

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	11.239.943,19	0,00	11.239.943,19
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.148.960,43	0,00	3.148.960,43
SUBTOTAL I		14.388.903,62	0,00	14.388.903,62

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 14.388.903,62 0,00 14.388.903,62

% de Aplicação 58,24

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	38.340.418,85
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	3.834.041,88
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	37.937.268,00
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	403.150,85

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)	403.150,85
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

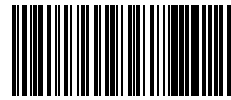
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	4.794.928,58	0,00	4.794.928,58
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.997.963,20	0,00	1.997.963,20
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.198.654,67	0,00	1.198.654,67
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	11.827,10	0,00	11.827,10



42401031446669106

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.949,72	0,00	4.949,72
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.934,35	0,00	2.934,35
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.266.295,45	0,00	1.266.295,45
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	527.684,09	0,00	527.684,09
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	316.513,00	0,00	316.513,00
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	214.506,36	0,00	214.506,36
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	89.434,10	0,00	89.434,10
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	53.571,14	0,00	53.571,14
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	2.731.804,22	0,00	2.731.804,22
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.138.252,08	0,00	1.138.252,08
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	682.950,74	0,00	682.950,74
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	3.648.917,85	0,00	3.648.917,85
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.520.382,95	0,00	1.520.382,95
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	912.228,77	0,00	912.228,77
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	322.645,83	0,00	322.645,83
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	134.435,78	0,00	134.435,78
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	80.661,46	0,00	80.661,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.178.435,01	0,00	1.178.435,01
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	491.014,60	0,00	491.014,60
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	294.608,76	0,00	294.608,76
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.224,81	0,00	1.224,81
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	510,35	0,00	510,35
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	306,19	0,00	306,19
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	586.454,41	0,00	586.454,41
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	244.359,67	0,00	244.359,67
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	146.610,51	0,00	146.610,51
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	17.063,42	0,00	17.063,42
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	7.109,81	0,00	7.109,81
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.265,90	0,00	4.265,90
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.374.821,99	0,00	4.374.821,99
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.822.856,18	0,00	1.822.856,18
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.093.691,55	0,00	1.093.691,55
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	59.508,46	0,00	59.508,46
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	24.810,52	0,00	24.810,52
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	14.861,59	0,00	14.861,59
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	158.963,64	0,00	158.963,64



42401031446669106

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	66.236,81	0,00	66.236,81
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	39.738,48	0,00	39.738,48
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	19.632,33	0,00	19.632,33
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	8.182,28	0,00	8.182,28
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.904,83	0,00	4.904,83
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	22.756.200,23	0,00	22.756.200,23
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.896.350,01	0,00	1.896.350,01
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	5.689.050,08	0,00	5.689.050,08
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.585.400,09	0,00	7.585.400,09
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	796.472,15	0,00	796.472,15
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	66.372,66	0,00	66.372,66
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	199.118,06	0,00	199.118,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	265.490,73	0,00	265.490,73
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	27.758.774,30	0,00	27.758.774,30
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.313.231,25	0,00	2.313.231,25
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	6.939.693,64	0,00	6.939.693,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	9.539.184,66	0,00	9.539.184,66
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.066.128,46	0,00	6.066.128,46
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	505.510,74	0,00	505.510,74
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.516.532,17	0,00	1.516.532,17
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.110.785,79	0,00	2.110.785,79
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	346.628,49	0,00	346.628,49
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	28.885,73	0,00	28.885,73
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	86.657,15	0,00	86.657,15
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	115.542,87	0,00	115.542,87
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-342.378,18	0,00	-342.378,18
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-142.668,54	0,00	-142.668,54
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-85.583,93	0,00	-85.583,93
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-235,08	0,00	-235,08
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-98,20	0,00	-98,20
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-58,59	0,00	-58,59
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.503,90	0,00	-6.503,90
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.710,29	0,00	-2.710,29
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.625,78	0,00	-1.625,78
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.412,75	0,00	-1.412,75
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-593,17	0,00	-593,17
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-350,28	0,00	-350,28
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-65.267,36	0,00	-65.267,36
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-27.194,74	0,00	-27.194,74
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-16.316,84	0,00	-16.316,84
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-159,91	0,00	-159,91
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,62	0,00	-66,62
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,98	0,00	-39,98
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-13,55	0,00	-13,55
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-15,06	0,00	-15,06



42401031446669106

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-9,04	0,00	-9,04
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-397,84	0,00	-397,84
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-165,80	0,00	-165,80
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-99,40	0,00	-99,40
SUBTOTAL		128.199.757,97	0,00	128.199.757,97
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				19.229.963,70

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	19.979.004,95	0,00	19.979.004,95
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	16.499,52	0,00	16.499,52
500 / 1002	ATENCAO BASICA	681.696,28	0,00	681.696,28
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.499.626,41	0,00	3.499.626,41
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	49.396,58	0,00	49.396,58
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.793,04	0,00	5.793,04
SUBTOTAL I		24.232.016,78	0,00	24.232.016,78

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	868,56	0,00	868,56
SUBTOTAL III		868,56	0,00	868,56

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,90	24.231.148,22

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: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 104, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	89 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 121, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	42 ocorrência(s) da licitação nr. 137, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 142, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 143, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



42401031446669106

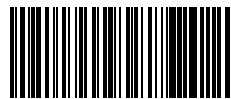
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

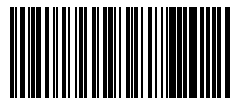
01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	19 ocorrência(s) da licitação nr. 147, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, 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. 161, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	19 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 178, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 180, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), 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 30,529% dos 5693 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,833% das 312 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 202400002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 202400002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9762 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9763 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9764 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9811 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9814 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9893 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11802 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11823 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11938 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,123% dos 114 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -57.619,05) na FR 800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



42401031446669106

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	176	0	AVISO	Linha: 176 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	251	0	AVISO	Linha: 251 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	251	0	AVISO	Linha: 251 - Validação da conta 0000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	293	0	AVISO	Linha: 293 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	294	0	AVISO	Linha: 294 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	295	0	AVISO	Linha: 295 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	296	0	AVISO	Linha: 296 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	301	0	AVISO	Linha: 301 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	349	0	AVISO	Linha: 349 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	500	0	AVISO	Linha: 500 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	718	0	AVISO	Linha: 718 - Validação da conta 0000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	875	0	AVISO	Linha: 875 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	875	0	AVISO	Linha: 875 - Validação da conta 0000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	876	0	AVISO	Linha: 876 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	876	0	AVISO	Linha: 876 - Validação da conta 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	877	0	AVISO	Linha: 877 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	877	0	AVISO	Linha: 877 - Validação da conta 0000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	878	0	AVISO	Linha: 878 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	878	0	AVISO	Linha: 878 - Validação da conta 0000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	879	0	AVISO	Linha: 879 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	879	0	AVISO	Linha: 879 - Validação da conta 0000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	884	0	AVISO	Linha: 884 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	884	0	AVISO	Linha: 884 - Validação da conta 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	885	0	AVISO	Linha: 885 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	885	0	AVISO	Linha: 885 - Validação da conta 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	886	0	AVISO	Linha: 886 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	886	0	AVISO	Linha: 886 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	887	0	AVISO	Linha: 887 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	887	0	AVISO	Linha: 887 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	888	0	AVISO	Linha: 888 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	888	0	AVISO	Linha: 888 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	889	0	AVISO	Linha: 889 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	889	0	AVISO	Linha: 889 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	890	0	AVISO	Linha: 890 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	890	0	AVISO	Linha: 890 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	891	0	AVISO	Linha: 891 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	891	0	AVISO	Linha: 891 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	892	0	AVISO	Linha: 892 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	893	0	AVISO	Linha: 893 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	894	0	AVISO	Linha: 894 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	895	0	AVISO	Linha: 895 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	896	0	AVISO	Linha: 896 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	897	0	AVISO	Linha: 897 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	898	0	AVISO	Linha: 898 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	900	0	AVISO	Linha: 900 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	901	0	AVISO	Linha: 901 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	902	0	AVISO	Linha: 902 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	903	0	AVISO	Linha: 903 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	904	0	AVISO	Linha: 904 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	905	0	AVISO	Linha: 905 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	906	0	AVISO	Linha: 906 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	907	0	AVISO	Linha: 907 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	908	0	AVISO	Linha: 908 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	909	0	AVISO	Linha: 909 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	910	0	AVISO	Linha: 910 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	915	0	AVISO	Linha: 915 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	916	0	AVISO	Linha: 916 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 202400002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

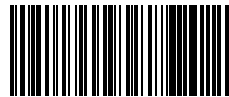
Justificativa: Estamos Verificando com o setor de licitações.

Descrição: EMP_87 - Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 202400002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando com o setor de licitações.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -57.619,05) na FR 800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Devido a implantação de sistema estamos verificando as inconsistências e realizando as conciliações.



42401031446669106

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
02/05/2011	https://transparencia.alegrete.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

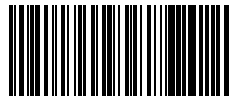
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	63.314.443,35
3º Bimestre	55.881.515,56	53.249.951,55
4º Bimestre	56.825.106,01	31.408.233,88
5º Bimestre	54.588.447,48	0,00
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00
TOTAL	349.477.896,00	205.322.765,37

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	6.038.359,53
3º Bimestre	5.591.663,94	7.243.313,24
4º Bimestre	5.591.664,48	3.177.840,24
5º Bimestre	5.591.663,20	0,00
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00
TOTAL	33.550.000,00	22.914.791,86

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	2.733.654,80
3º Bimestre	1.664.175,24	2.339.062,17
4º Bimestre	1.692.275,76	2.905.282,88
5º Bimestre	1.625.667,12	0,00
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	10.057.506,85

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.670.183,48	-6.564.030,68
2º Bimestre	-5.845.974,17	-6.700.428,20
3º Bimestre	-5.980.622,32	-5.027.780,55
4º Bimestre	-6.081.608,43	-2.779.854,03
5º Bimestre	-5.842.233,99	0,00
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-21.072.093,46



TOTAL DA RECEITA

356.033.230,00

217.222.970,62

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

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.

Devido a problemas no Licitacon a remessa não foi enviada dentro do prazo, além disso, informo que estamos acertando as contabilizações tendo em vista a troca do sistema.



42401031446669106

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

ALEGRETE, 30 de Setembro de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL

Prefeito Municipal