

42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

Prefeito Municipal: MARCIO FONSECA DO AMARAL

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3961-1602

E-Mail: gabineteprefeitomarcioamaral@gmail.com

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

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

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

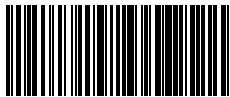
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

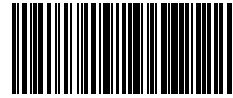
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	46.833.884,91
Contribuições	12.283.344,00	9.110.561,35
Receita Patrimonial	19.941.148,00	18.051.668,13
Receita Agropecuária	800,00	2.512,52
Receita de Serviços	63.467,00	556.636,98
Transferências Correntes	245.601.881,00	168.069.403,77
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	1.900.948,31
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	244.525.615,97
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	14.579.150,71
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	11.522.512,64
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	26.101.663,35
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	6.813.132,66
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	10.921.309,76
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-23.814.886,36
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	257.733.702,72

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	124.490.210,04
Créditos Especiais	22.880.860,40
Créditos Extraordinários	811.932,00
Redução de Dotações	97.927.212,69
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	878.955,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	407.167.974,75
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Empenhado	255.343.816,19
Liquidado	223.914.608,76
Pago	219.239.607,19
SALDO A LIQUIDAR	31.429.207,43
SALDO A PAGAR	4.675.001,57

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	22.709.615,71
Liquidado	15.376.527,28
Pago	13.967.096,07
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	7.333.088,43
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.409.431,21

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	37.548.739,31
Excesso de Arrecadação	10.241.366,38
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	80.726.498,46
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	80.726.498,46
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06
Reduções Orçamentárias entre entidades	878.955,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	413.987.806,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.028.108.233,78D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	44.383.025,62C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.580.886.777,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.566.507,63D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.866.039,75D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	41.211.084,80D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.775.956,16D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	694.473,35D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	51.696.527,61D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.447.845,11D
TRIBUTARIAS	0,00	2.833.475,13D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.010.710,23D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	75.173.160,42C
CONTRIBUICOES	0,00	16.427.746,86C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.440.026,08C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.608.808,04C



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	171.737.518,64C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.255.546,55C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.286.050,76C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.020.791.193,53D
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	1.020.791.193,53C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	99.246.160,73D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.381.476.403,60D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	129.221.822,94D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	26.195,60D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	147.323.035,30D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	99.246.160,73C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.381.476.403,60C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	129.221.822,94C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	26.195,60C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	147.323.035,30C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	8.858,35D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	73.970.424,06D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	73.979.282,41D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	882.244,97D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	882.244,97D
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	71.731.338,46D	74.861.527,38D



42401012840298494

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.359.103.323,08	1.347.418.963,21
Demais Contas	8.219.394.693,00	8.231.079.052,87
Totais	9.578.498.016,08	9.578.498.016,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.133.683

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	5.117.350,18	0,00	5.117.350,18
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.132.316,72	0,00	2.132.316,72
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.279.248,95	0,00	1.279.248,95
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	14.139,37	0,00	14.139,37
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.917,24	0,00	5.917,24
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.507,95	0,00	3.507,95
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.431.840,48	0,00	1.431.840,48
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	596.668,99	0,00	596.668,99
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	357.891,55	0,00	357.891,55
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	244.334,72	0,00	244.334,72
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	101.871,06	0,00	101.871,06
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	61.019,15	0,00	61.019,15
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	3.029.673,16	0,00	3.029.673,16
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.262.364,15	0,00	1.262.364,15
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	757.417,97	0,00	757.417,97
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.179.978,14	0,00	4.179.978,14
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.741.658,07	0,00	1.741.658,07
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.044.993,84	0,00	1.044.993,84
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	366.974,75	0,00	366.974,75
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	152.906,16	0,00	152.906,16
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	91.743,69	0,00	91.743,69
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.355.665,96	0,00	1.355.665,96
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	564.860,84	0,00	564.860,84
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	338.916,50	0,00	338.916,50
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.418,95	0,00	1.418,95
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	591,24	0,00	591,24



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	354,72	0,00	354,72
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	720.264,86	0,00	720.264,86
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	300.114,61	0,00	300.114,61
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	180.062,54	0,00	180.062,54
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	19.519,29	0,00	19.519,29
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	8.133,10	0,00	8.133,10
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.879,88	0,00	4.879,88
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.180.703,56	0,00	5.180.703,56
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.158.642,25	0,00	2.158.642,25
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.295.159,99	0,00	1.295.159,99
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	68.890,14	0,00	68.890,14
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	28.722,22	0,00	28.722,22
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	17.202,96	0,00	17.202,96
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	183.650,61	0,00	183.650,61
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	76.523,57	0,00	76.523,57
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	45.909,84	0,00	45.909,84
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	22.178,86	0,00	22.178,86
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	9.243,67	0,00	9.243,67
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	5.540,97	0,00	5.540,97
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	25.952.161,67	0,00	25.952.161,67
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.162.680,13	0,00	2.162.680,13
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	6.488.040,44	0,00	6.488.040,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.650.720,57	0,00	8.650.720,57
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	930.942,76	0,00	930.942,76
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	77.578,58	0,00	77.578,58
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	310.314,28	0,00	310.314,28
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	232.735,72	0,00	232.735,72
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	860.328,97	0,00	860.328,97
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	71.694,06	0,00	71.694,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	215.082,26	0,00	215.082,26
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	286.776,34	0,00	286.776,34
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	32.373.558,65	0,00	32.373.558,65
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.697.796,62	0,00	2.697.796,62
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	8.093.389,73	0,00	8.093.389,73
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.077.446,12	0,00	11.077.446,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.294.641,96	0,00	6.294.641,96
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	524.553,53	0,00	524.553,53
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.573.660,58	0,00	1.573.660,58



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

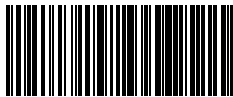
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186.957,01	0,00	2.186.957,01
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	412.399,45	0,00	412.399,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	34.366,64	0,00	34.366,64
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	103.099,89	0,00	103.099,89
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	137.466,52	0,00	137.466,52
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-343.654,23	0,00	-343.654,23
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-143.200,25	0,00	-143.200,25
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-85.902,89	0,00	-85.902,89
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-237,60	0,00	-237,60
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-99,26	0,00	-99,26
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-59,20	0,00	-59,20
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.605,85	0,00	-6.605,85
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.752,76	0,00	-2.752,76
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.651,24	0,00	-1.651,24
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.423,20	0,00	-1.423,20
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-597,53	0,00	-597,53
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-352,88	0,00	-352,88
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
91114511101000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-144,84	0,00	-144,84
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-60,35	0,00	-60,35
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-36,21	0,00	-36,21
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-161,36	0,00	-161,36
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-67,23	0,00	-67,23
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-40,34	0,00	-40,34
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-116,41	0,00	-116,41
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-57,92	0,00	-57,92
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-34,75	0,00	-34,75
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-409,27	0,00	-409,27
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-170,57	0,00	-170,57
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-102,25	0,00	-102,25
SUBTOTAL		150.355.183,37	0,00	150.355.183,37
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				37.588.795,84

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	4.081.274,37	-1.301.965,44	2.779.308,93
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.222.154,37	0,00	1.222.154,37
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.332.261,81	0,00	11.332.261,81
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	0,00	560.262,20
SUBTOTAL I		17.195.952,75	-1.301.965,44	15.893.987,31

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	8.019,71	0,00	8.019,71



42401012840298494

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		8.019,71	0,00	8.019,71

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

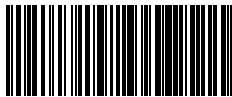
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	22.039.364,23
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-5.632.537,71
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	16.406.826,52

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	21,48	32.292.794,12

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	25.952.161,67	0,00	25.952.161,67
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.162.680,13	0,00	2.162.680,13
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	6.488.040,44	0,00	6.488.040,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.650.720,57	0,00	8.650.720,57
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	860.328,97	0,00	860.328,97
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	71.694,06	0,00	71.694,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	215.082,26	0,00	215.082,26
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	286.776,34	0,00	286.776,34
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	32.373.558,65	0,00	32.373.558,65
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.697.796,62	0,00	2.697.796,62
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.093.389,73	0,00	8.093.389,73
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.077.446,12	0,00	11.077.446,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.294.641,96	0,00	6.294.641,96



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	524.553,53	0,00	524.553,53
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.573.660,58	0,00	1.573.660,58
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186.957,01	0,00	2.186.957,01
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	412.399,45	0,00	412.399,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	34.366,64	0,00	34.366,64
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	103.099,89	0,00	103.099,89
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	137.466,52	0,00	137.466,52
SUBTOTAL		110.196.821,14	0,00	110.196.821,14

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **22.039.364,23**

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	9,29	0,00	9,29
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	410.658,16	0,00	410.658,16
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	27.833.646,25	0,00	27.833.646,25
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		28.244.313,70	0,00	28.244.313,70

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) **25.419.882,33**

Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) **2.824.431,37**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	14.968.116,25	0,00	14.968.116,25
540	EDUCACAO INFANTIL	4.746.749,02	0,00	4.746.749,02
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	80.263,29	0,00	80.263,29
SUBTOTAL I		19.795.128,56	0,00	19.795.128,56

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008110100000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.200,34	0,00	2.200,34
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.171,40	0,00	2.171,40
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	3.412,20	0,00	3.412,20
SUBTOTAL II		7.783,94	0,00	7.783,94

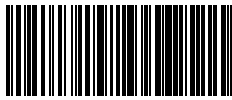
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **19.787.344,62**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	25.419.882,33
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.787.344,62
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	5.632.537,71

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



42401012840298494

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	9,29	0,00	9,29
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	410.658,16	0,00	410.658,16
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	27.833.646,25	0,00	27.833.646,25
Total		28.244.313,70	0,00	28.244.313,70

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 19.771.019,59

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	13.435.667,48	0,00	13.435.667,48
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	4.546.408,43	0,00	4.546.408,43
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.346,72	0,00	76.346,72
SUBTOTAL I		18.058.422,63	0,00	18.058.422,63

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 18.058.422,63 0,00 18.058.422,63

% de Aplicação 63,94

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

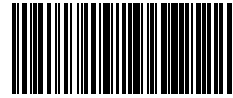
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

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				



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	5.117.350,18	0,00	5.117.350,18
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.132.316,72	0,00	2.132.316,72
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.279.248,95	0,00	1.279.248,95
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	14.139,37	0,00	14.139,37
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.917,24	0,00	5.917,24
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.507,95	0,00	3.507,95
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.431.840,48	0,00	1.431.840,48
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	596.668,99	0,00	596.668,99
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	357.891,55	0,00	357.891,55
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	244.334,72	0,00	244.334,72
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	101.871,06	0,00	101.871,06
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	61.019,15	0,00	61.019,15
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	3.029.673,16	0,00	3.029.673,16
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.262.364,15	0,00	1.262.364,15
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	757.417,97	0,00	757.417,97
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.179.978,14	0,00	4.179.978,14
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.741.658,07	0,00	1.741.658,07
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.044.993,84	0,00	1.044.993,84
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	366.974,75	0,00	366.974,75
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	152.906,16	0,00	152.906,16
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	91.743,69	0,00	91.743,69
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.355.665,96	0,00	1.355.665,96
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	564.860,84	0,00	564.860,84
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	338.916,50	0,00	338.916,50
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.418,95	0,00	1.418,95
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	591,24	0,00	591,24
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	354,72	0,00	354,72
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	720.264,86	0,00	720.264,86
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	300.114,61	0,00	300.114,61
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	180.062,54	0,00	180.062,54
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	19.519,29	0,00	19.519,29
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	8.133,10	0,00	8.133,10
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	4.879,88	0,00	4.879,88
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.180.703,56	0,00	5.180.703,56
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.158.642,25	0,00	2.158.642,25
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.295.159,99	0,00	1.295.159,99



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	68.890,14	0,00	68.890,14
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	28.722,22	0,00	28.722,22
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	17.202,96	0,00	17.202,96
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	183.650,61	0,00	183.650,61
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	76.523,57	0,00	76.523,57
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	45.909,84	0,00	45.909,84
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	22.178,86	0,00	22.178,86
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	9.243,67	0,00	9.243,67
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	5.540,97	0,00	5.540,97
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	25.952.161,67	0,00	25.952.161,67
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.162.680,13	0,00	2.162.680,13
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	6.488.040,44	0,00	6.488.040,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.650.720,57	0,00	8.650.720,57
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	860.328,97	0,00	860.328,97
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	71.694,06	0,00	71.694,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	215.082,26	0,00	215.082,26
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	286.776,34	0,00	286.776,34
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	32.373.558,65	0,00	32.373.558,65
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.697.796,62	0,00	2.697.796,62
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	8.093.389,73	0,00	8.093.389,73
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.077.446,12	0,00	11.077.446,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.294.641,96	0,00	6.294.641,96
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	524.553,53	0,00	524.553,53
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.573.660,58	0,00	1.573.660,58
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.186.957,01	0,00	2.186.957,01
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	412.399,45	0,00	412.399,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	34.366,64	0,00	34.366,64
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	103.099,89	0,00	103.099,89
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	137.466,52	0,00	137.466,52
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-343.654,23	0,00	-343.654,23
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-143.200,25	0,00	-143.200,25
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-85.902,89	0,00	-85.902,89
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-237,60	0,00	-237,60
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-99,26	0,00	-99,26
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-59,20	0,00	-59,20
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.605,85	0,00	-6.605,85
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.752,76	0,00	-2.752,76
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.651,24	0,00	-1.651,24
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.423,20	0,00	-1.423,20
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-597,53	0,00	-597,53
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-352,88	0,00	-352,88
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
91114511101000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-144,84	0,00	-144,84



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-60,35	0,00	-60,35
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-36,21	0,00	-36,21
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-161,36	0,00	-161,36
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-67,23	0,00	-67,23
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-40,34	0,00	-40,34
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-116,41	0,00	-116,41
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-57,92	0,00	-57,92
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-34,75	0,00	-34,75
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-409,27	0,00	-409,27
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-170,57	0,00	-170,57
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-102,25	0,00	-102,25
SUBTOTAL		146.061.071,23	0,00	146.061.071,23
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				21.909.160,68

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	22.793.301,82	0,00	22.793.301,82
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	16.839,52	0,00	16.839,52
500 / 1002	ATENCAO BASICA	765.469,30	0,00	765.469,30
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.458.141,92	0,00	4.458.141,92
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	51.127,38	0,00	51.127,38
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.608,07	0,00	6.608,07
SUBTOTAL I		28.091.488,01	0,00	28.091.488,01

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.183,43	0,00	3.183,43
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	930,60	0,00	930,60
SUBTOTAL III		4.114,03	0,00	4.114,03

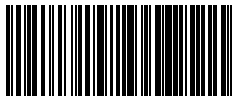
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,23	28.087.373,98

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 Anterior - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	122.730.851,35	0,00	122.730.851,35



42401012840298494

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.967.910,88	0,00	10.967.910,88

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	210.440.168,39	0,00	210.440.168,39

DESPESA CORRENTE TOTAL **344.138.930,62**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	139.674.646,08	0,00	139.674.646,08
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.909.943,22	0,00	13.909.943,22
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-13.287.705,94	0,00	-13.287.705,94
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		140.296.883,36	0,00	140.296.883,36

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	244.525.615,97	0,00	244.525.615,97
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.101.663,35	0,00	26.101.663,35
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-23.814.886,36	0,00	-23.814.886,36
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		246.812.392,96	0,00	246.812.392,96

RECEITA CORRENTE TOTAL **387.109.276,32**

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: 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	97 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. 118, 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.



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	61 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. 143, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	34 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	29 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	13 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 30,60% dos 6304 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,096% das 333 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. 2024000002431, 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. 2024000002431, 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 11279 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11280 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11281 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11328 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11331 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 11410 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13319 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13340 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 13455 - 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	99,213% dos 127 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\$ -321.195,26) na FR 800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -979.975,16) na FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -7.573,95) na FR 802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
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 00000000000000710052 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 000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 0000000000000000553 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 0000000000000000553 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 0000000000000000553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação da conta 0000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	296	0	AVISO	Linha: 296 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	313	0	AVISO	Linha: 313 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	317	0	AVISO	Linha: 317 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	352	0	AVISO	Linha: 352 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	507	0	AVISO	Linha: 507 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	730	0	AVISO	Linha: 730 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
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 00000000000006471084 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 00000000000006471416 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



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

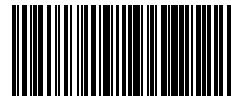
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	891	0	AVISO	Linha: 891 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
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_34	892	0	AVISO	Linha: 892 - Validação da conta 00000000000006471084 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_34	897	0	AVISO	Linha: 897 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	898	0	AVISO	Linha: 898 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	900	0	AVISO	Linha: 900 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	901	0	AVISO	Linha: 901 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	902	0	AVISO	Linha: 902 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	903	0	AVISO	Linha: 903 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	904	0	AVISO	Linha: 904 - 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	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	911	0	AVISO	Linha: 911 - 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	CTV_33	917	0	AVISO	Linha: 917 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	918	0	AVISO	Linha: 918 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	919	0	AVISO	Linha: 919 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	921	0	AVISO	Linha: 921 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	922	0	AVISO	Linha: 922 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	923	0	AVISO	Linha: 923 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	929	0	AVISO	Linha: 929 - 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. 2024000002431, 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 as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, 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 as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -321.195,26) na FR 800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Informo que devido a troca de sistema ainda estamos em processo de conciliação e validação dos dados, além de implantação.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -979.975,16) na FR 800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: Informo que devido a troca de sistema ainda estamos em processo de conciliação e validação dos dados, além de implantação.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -7.573,95) na FR 802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: Informo que devido a troca de sistema ainda estamos em processo de conciliação e validação dos dados, além de implantação.

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	28/03/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	01/04/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	29/04/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	17/06/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	24/06/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	17/06/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/07/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	30/07/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/09/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	30/09/2024	https://www.alegrete.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	17/06/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	24/06/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	17/06/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/09/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	30/09/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	Câmara Municipal de Alegrete
1º Quadrimestre/2024	28/05/2024	Câmara Municipal de Alegrete



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Período	Data	Local
2º Quadrimestre/2024	24/09/2024	Câmara Municipal de Alegrete

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.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	139.674.646,08	0,00	139.674.646,08
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.287.705,94	0,00	-13.287.705,94
Subtotal I		126.386.940,14	0,00	126.386.940,14
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.651.032,92	0,00	4.651.032,92
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	188.984,86	0,00	188.984,86
12150131000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	8.993,37	0,00	8.993,37
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.340.608,51	0,00	15.340.608,51
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	639.443,10	-392.563,25	246.879,85
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		20.829.062,76	-392.563,25	20.436.499,51
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		105.557.877,38	392.563,25	105.950.440,63

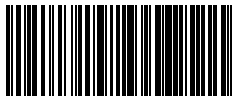
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17175200000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
3110 / 17165001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
3110 / 17179901000000	Principal - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO	105.557.877,38	392.563,25	105.950.440,63
---	-----------------------	-------------------	-----------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3120 / 17135021000000	Principal -Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	50.000,00	0,00	50.000,00



42401012840298494

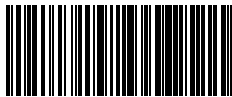
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		50.000,00	0,00	50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	739.200,00	1.208.615,72	1.947.815,72
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		739.200,00	1.208.615,72	1.947.815,72
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		104.768.677,38	-816.052,47	103.952.624,91

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	244.525.615,97	0,00	244.525.615,97
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.814.886,36	0,00	-23.814.886,36
Subtotal I		220.710.729,61	0,00	220.710.729,61
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12150111010000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	6.987.269,97	0,00	6.987.269,97
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	191.372,58	0,00	191.372,58
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.	387.816,69	0,00	387.816,69
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio.	10.262,67	0,00	10.262,67
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	12.711.907,17	0,00	12.711.907,17
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIABEL	53.027,33	0,00	53.027,33
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	569.704,29	0,00	569.704,29
SELEÇÃO MANUAL				
	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		20.911.360,70	0,00	20.911.360,70
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		199.799.368,91	0,00	199.799.368,91
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		305.357.246,29	392.563,25	305.749.809,54

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135021080000000000	REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17135011230000000000	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	400.000,00	0,00	400.000,00
3110 / 17175201040000000000	Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose	100.000,00	0,00	100.000,00



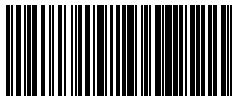
42401012840298494

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - ENDIVIDAMENTO		198.999.368,91	0,00	198.999.368,91
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		304.557.246,29	392.563,25	304.949.809,54
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1.256.680,00	0,00	1.256.680,00
604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.256.680,00	0,00	1.256.680,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - DESPESA COM PESSOAL		197.742.688,91	0,00	197.742.688,91
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		302.511.366,29	-816.052,47	301.695.313,82

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.180.254,80	0,00	79.180.254,80
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	5.058.785,43	0,00	5.058.785,43
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		84.239.040,23	0,00	84.239.040,23
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.267.907,47	0,00	15.267.907,47
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	3.763.905,50	0,00	3.763.905,50
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.038.377,54	0,00	2.038.377,54
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	506.710,13	0,00	506.710,13
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	222.366,66	0,00	222.366,66
3190949900000000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	183.642,08	0,00	183.642,08
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		21.982.909,38	0,00	21.982.909,38
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	590.904,00	0,00	590.904,00
604 / 3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 3190114300000000	13o SALARIO	153.467,98	0,00	153.467,98



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.352,42	0,00	8.352,42
604 / 319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319092010000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		752.724,40	0,00	752.724,40

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011300000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	1.023.835,79	0,00	1.023.835,79
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		1.023.835,79	0,00	1.023.835,79
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		1.023.835,79	0,00	1.023.835,79

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.003,59	0,00	27.003,59
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	30.853,43	0,00	30.853,43
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		57.857,02	0,00	57.857,02

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

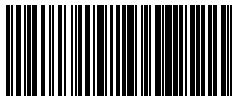
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
604 / 319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319092010000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011300000000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Dedução permitida em 2023 - 100% do Total	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	60.537.427,68	0,00	60.537.427,68
--	---------------	------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.932.983,19	0,00	128.932.983,19
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	301.919,19	3.136.632,45	3.438.551,64
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		129.234.902,38	3.136.632,45	132.371.534,83

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.330.867,04	0,00	32.330.867,04
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	18.043,11	0,00	18.043,11
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.323.696,40	0,00	4.323.696,40
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	641,41	0,00	641,41
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	658.604,72	0,00	658.604,72
3190949901000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.533,33	0,00	20.533,33

SELEÇÃO MANUAL

3190910100000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	17.278,90	0,00	17.278,90
3190912300000000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	136.111,16	0,00	136.111,16

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA	37.505.776,07	0,00	37.505.776,07
--	---------------	------	---------------

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	1.178.325,38	0,00	1.178.325,38
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.178.325,38	0,00	1.178.325,38

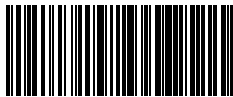
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1.374.601,83	0,00	1.374.601,83
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	96.333,45	0,00	96.333,45
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		1.470.935,28	0,00	1.470.935,28

Dedução permitida em 2024 - 90% do Total	1.323.841,75	0,00	1.323.841,75
--	--------------	------	--------------

CONTAS PATRIMONIAIS

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



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		89.226.959,18	3.136.632,45	92.363.591,63
Total da Despesa com Pessoal		149.764.386,86	3.136.632,45	152.901.019,31

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212140303050000	FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE	605.819,21	0,00	605.819,21
212210201000000	EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)	504.651,94	0,00	504.651,94
212340198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	487.088,74	0,00	487.088,74
212510100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	989.101,13	0,00	989.101,13
212610200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	85.314,96	0,00	85.314,96
222210201000000	FINANC. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL	3.157.338,68	0,00	3.157.338,68
222310200000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	11.987.189,94	0,00	11.987.189,94
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	7.618.103,50	0,00	7.618.103,50
222610201000000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO	3.852.044,04	0,00	3.852.044,04
222810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-11.291.067,94	0,00	-11.291.067,94
222910100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	-4.011.394,04	0,00	-4.011.394,04
TOTAL		13.984.190,16	0,00	13.984.190,16

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902000141	B.BRASIL C/ MOV 7053-X	484,94	0,00	484,94
111111903000161	C.E.F CONTA MOVIMENTO 006.00000001-2	151,23	0,00	151,23
111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.987,24	0,00	3.987,24
111111912000101	BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9	3.750,00	0,00	3.750,00
111111912000243	BANRISUL PMA CONSIGNADOS 04.114124.0-9	484,94	0,00	484,94
111115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	4.671.128,96	0,00	4.671.128,96
111115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	78.742,76	0,00	78.742,76
111115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	433.916,68	0,00	433.916,68
111115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	227.691,97	0,00	227.691,97
111115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	102.944,80	0,00	102.944,80



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	965,31	0,00	965,31
111115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	91.992,88	0,00	91.992,88
111115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	73.943,03	0,00	73.943,03
111115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	879.205,47	0,00	879.205,47
111115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	186.600,14	0,00	186.600,14
111115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	192.520,95	0,00	192.520,95
111115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	1.514.138,43	0,00	1.514.138,43
111115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	122.432,29	0,00	122.432,29
111115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	146.944,44	0,00	146.944,44
111115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	572.327,30	0,00	572.327,30
111115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	109.475,14	0,00	109.475,14
111115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	100.137,13	0,00	100.137,13
111115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	14.814,78	0,00	14.814,78
111115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	60.440,39	0,00	60.440,39
111115001250000	BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS	1.553.192,09	0,00	1.553.192,09
111115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	38.884,74	0,00	38.884,74
111115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	222.754,85	0,00	222.754,85
111115001280000	BANRISUL APLIC FUNDO IAB	184,20	0,00	184,20
111115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	55.950,26	0,00	55.950,26
111115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	357.357,93	0,00	357.357,93
111115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	13.842,15	0,00	13.842,15
111115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	13.842,16	0,00	13.842,16
111115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	13.842,12	0,00	13.842,12
111115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	13.842,14	0,00	13.842,14
111115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	56.718,51	0,00	56.718,51
111115001360000	BANRISUL APLIC FUNDO PSF	2.039,83	0,00	2.039,83
111115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	24.585,34	0,00	24.585,34
111115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	127.721,69	0,00	127.721,69
111115001390000	BANRISUL APLIC FUNDO CEO	12.931,32	0,00	12.931,32
111115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	1.119,82	0,00	1.119,82
111115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	131,75	0,00	131,75
111115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UP A	142.432,91	0,00	142.432,91
111115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	4.258,48	0,00	4.258,48
111115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	475,15	0,00	475,15
111115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	233.817,46	0,00	233.817,46
111115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	7.922,95	0,00	7.922,95
111115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	50.469,81	0,00	50.469,81
111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	821,12	0,00	821,12
111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	827,89	0,00	827,89
111115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	57.611,22	0,00	57.611,22
111115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	498.722,55	0,00	498.722,55



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	13.734,62	0,00	13.734,62
111115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	304.618,74	0,00	304.618,74
111115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	27.183,67	0,00	27.183,67
111115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	16,71	0,00	16,71
111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	466.658,61	0,00	466.658,61
111115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	976,43	0,00	976,43
111115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	2.818,29	0,00	2.818,29
111115001680000	APLIC BANRISUL FEAS BEN. EVENTUAL	6.099,67	0,00	6.099,67
111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	18.765,53	0,00	18.765,53
111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	39.868,81	0,00	39.868,81
111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	329.632,28	0,00	329.632,28
111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	511,47	0,00	511,47
111115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	14.189,13	0,00	14.189,13
111115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	4.193,88	0,00	4.193,88
111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	269,38	0,00	269,38
111115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	422.108,65	0,00	422.108,65
111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	788.147,04	0,00	788.147,04
111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	42,31	0,00	42,31
111115001820000	APLIC BANRI FMIT	2,31	0,00	2,31
111115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.990,59	0,00	4.990,59
111115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	103.688,38	0,00	103.688,38
111115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	865.192,72	0,00	865.192,72
111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	42.609,62	0,00	42.609,62
111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	5.649,36	0,00	5.649,36
111115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	11.059,74	0,00	11.059,74
111115002070000	B.B. PNATE APLIC FUNDO	193.824,67	0,00	193.824,67
111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	207.797,98	0,00	207.797,98
111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	185,91	0,00	185,91
111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	53.131,10	0,00	53.131,10
111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,17	0,00	0,17
111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	67,96	0,00	67,96
111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	5,24	0,00	5,24
111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	118.910,23	0,00	118.910,23
111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	40.793,61	0,00	40.793,61
111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	27.124,76	0,00	27.124,76
111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	124.415,88	0,00	124.415,88
111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	104,78	0,00	104,78
111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,01	0,00	0,01
111115002240000	APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	1.395,54	0,00	1.395,54
111115002250000	APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1	3,63	0,00	3,63
111115002260000	APLIC BB COVID EPI 62554-X	110,37	0,00	110,37



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	76,97	0,00	76,97
111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	27.872,93	0,00	27.872,93
111115002340000	APLIC BB 7053-X	177.962,29	0,00	177.962,29
111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	90,48	0,00	90,48
111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	105,64	0,00	105,64
111115002410000	APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9	0,01	0,00	0,01
111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	88,03	0,00	88,03
111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	377,52	0,00	377,52
111115002470000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o DEMAIS SET DA CUL 65922-3	1.874,73	0,00	1.874,73
111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	4.418,10	0,00	4.418,10
111115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	347,01	0,00	347,01
111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	883,03	0,00	883,03
111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	3.891,51	0,00	3.891,51
111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	556.866,88	0,00	556.866,88
111115002530000	APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24	226.698,54	0,00	226.698,54
111115002540000	APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO	102.353,59	0,00	102.353,59
111115002550000	APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)	73.470,03	0,00	73.470,03
111115002560000	APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24	91.795,53	0,00	91.795,53
111115002570000	APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA	609.377,43	0,00	609.377,43
111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	25.759,52	0,00	25.759,52
111115003020000	CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS	1.554.962,58	0,00	1.554.962,58
111115003030000	APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021	240.334,88	0,00	240.334,88
111115003040000	APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA	364.192,49	0,00	364.192,49
111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	492.117,50	0,00	492.117,50
111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	11.169,55	0,00	11.169,55
111115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	3.089,06	0,00	3.089,06
111115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	188.982,26	0,00	188.982,26
111115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	41.541,27	0,00	41.541,27
111115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	104.791,80	0,00	104.791,80
111115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	54.141,25	0,00	54.141,25
111115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	1.206.685,66	0,00	1.206.685,66
111115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	93,49	0,00	93,49
111115003220000	CEF APLIC FUNDO UPA	182.987,34	0,00	182.987,34
111115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	105.650,64	0,00	105.650,64
111115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	199.692,75	0,00	199.692,75
111115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	15.428,83	0,00	15.428,83
111115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	219.133,66	0,00	219.133,66
111115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	60.081,30	0,00	60.081,30
111115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	381.800,06	0,00	381.800,06
111115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	34.430,24	0,00	34.430,24
111115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	466,98	0,00	466,98



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	65.553,83	0,00	65.553,83
111115003320000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB	62.707,14	0,00	62.707,14
111115003330000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP MAC	205.610,36	0,00	205.610,36
111115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	63.427,65	0,00	63.427,65
111115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	183.491,69	0,00	183.491,69
111115003370000	CEF APLIC FUNDO AB CORONA	59.637,47	0,00	59.637,47
111115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	6.352,11	0,00	6.352,11
111115003420000	CEF APLIC POUP CER II	5.017,01	0,00	5.017,01
111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	60.118,70	0,00	60.118,70
111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	4.197.694,48	0,00	4.197.694,48
111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	88.048,47	0,00	88.048,47
111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	8.872.807,36	0,00	8.872.807,36
111115003560000	CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA	5.402,33	0,00	5.402,33
111115003650000	CEF APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	102,14	0,00	102,14
111115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	1.572,60	0,00	1.572,60
111115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	92.710,67	0,00	92.710,67
111115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	9.433,72	0,00	9.433,72
111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	3.233,28	0,00	3.233,28
111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	214.349,26	0,00	214.349,26
111115003810000	APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018	1.353,88	0,00	1.353,88
111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	11.788,05	0,00	11.788,05
111115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	955.843,42	0,00	955.843,42
111115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS	9.311,09	0,00	9.311,09
111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	7.416,54	0,00	7.416,54
111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	6.383,39	0,00	6.383,39
111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	6.796,61	0,00	6.796,61
111115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	49.798,07	0,00	49.798,07
111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	22.708,96	0,00	22.708,96
111115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	939.665,84	0,00	939.665,84
111115003980000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	438.642,81	0,00	438.642,81
111115003990000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	308.402,62	0,00	308.402,62
111115004200000	APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445	7.224,27	0,00	7.224,27
111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	75.527,60	0,00	75.527,60
111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	14.563,46	0,00	14.563,46
111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	101.753,69	0,00	101.753,69
111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	276.680,10	0,00	276.680,10
111115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	101.313,21	0,00	101.313,21
111115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	107.927,24	0,00	107.927,24
111115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	106.445,28	0,00	106.445,28
111115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	101.487,55	0,00	101.487,55
111115005010111	APLIC SUPERAVIT INC. ATENCAO BASICA	534,99	0,00	534,99



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	87.055,60	0,00	87.055,60
111115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.336,72	0,00	2.336,72
111115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	121.341,67	0,00	121.341,67
111115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	1.481,62	0,00	1.481,62
111115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	49.560,89	0,00	49.560,89
111115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	341,69	0,00	341,69
111115005010120	APLIC. SUPERAVIT BANRI PSF ESTADO	116,98	0,00	116,98
111115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	27.572,86	0,00	27.572,86
111115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA	2.139,46	0,00	2.139,46
111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	68.916,29	0,00	68.916,29
111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	111,95	0,00	111,95
111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	108,12	0,00	108,12
111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	33,70	0,00	33,70
111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	82.089,58	0,00	82.089,58
111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	1.130,15	0,00	1.130,15
111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	7.897,15	0,00	7.897,15
111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	0,37	0,00	0,37
111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	122.956,07	0,00	122.956,07
111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	21.327,19	0,00	21.327,19
111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	17.317,80	0,00	17.317,80
111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	50.001,65	0,00	50.001,65
111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	236.097,50	0,00	236.097,50
111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	489.591,11	0,00	489.591,11
111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	11.884,11	0,00	11.884,11
111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.413,12	0,00	1.413,12
111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	143.261,32	0,00	143.261,32
111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	7.856.599,01	0,00	7.856.599,01
111115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	17.197,11	0,00	17.197,11
111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	262.752,39	0,00	262.752,39
111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	332.661,07	0,00	332.661,07
111115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	365.473,34	0,00	365.473,34
111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.389.130,74	0,00	1.389.130,74
111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	89.511,89	0,00	89.511,89
111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	1.385.641,43	0,00	1.385.641,43
111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	195.437,55	0,00	195.437,55
111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	139.802,98	0,00	139.802,98
111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	20.000,00	0,00	20.000,00
111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	180.529,94	0,00	180.529,94
111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	74.382,10	0,00	74.382,10



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	1.043,89	0,00	1.043,89
111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	50,00	0,00	50,00
111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	2.816,24	0,00	2.816,24
111115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	14.027,43	0,00	14.027,43
111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.224.227,79	0,00	1.224.227,79
111115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	1.175.155,78	0,00	1.175.155,78
111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	184.429,63	0,00	184.429,63
111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	3.221,34	0,00	3.221,34
111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	11.496,05	0,00	11.496,05
111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,19	0,00	0,19
111115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,17	0,00	0,17
111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.291,97	0,00	1.291,97
111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,11	0,00	3,11
111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	134.463,96	0,00	134.463,96
111115006010116	APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1	68,96	0,00	68,96
111115006010117	APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	20.427,46	0,00	20.427,46
111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	28.700,69	0,00	28.700,69
111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.673,56	0,00	1.673,56
111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	99,59	0,00	99,59
111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	24.549,85	0,00	24.549,85
111115006010123	APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X	1.401,76	0,00	1.401,76
111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	6.814,04	0,00	6.814,04
111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	1.421,34	0,00	1.421,34
111115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	564,87	0,00	564,87
111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	2.906,60	0,00	2.906,60
111115006010129	APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE	16.786,62	0,00	16.786,62
111115006010130	APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA	6.596,68	0,00	6.596,68
111115006010132	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO GUSTAVO DEMAIS SET	8.095,95	0,00	8.095,95
111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	14.507,25	0,00	14.507,25
111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.176,90	0,00	7.176,90
111115007010101	APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	40.108,11	0,00	40.108,11
111115007010103	APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	25.161,04	0,00	25.161,04
111115007010106	APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB	21.642,43	0,00	21.642,43
111115007010107	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB	977.739,40	0,00	977.739,40
111115007010109	APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA- CORONAVIRUS	731.730,83	0,00	731.730,83
111115007010110	APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE BRASIL	36.336,38	0,00	36.336,38
111115007010114	APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO	221.008,09	0,00	221.008,09
111115007010115	APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.789,88	0,00	1.789,88
111115007010116	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192	9.093,37	0,00	9.093,37
111115007010117	APLIC SUPERAVIT UPA 24H	9.851,20	0,00	9.851,20



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010118	APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO	283.524,88	0,00	283.524,88
111115007010120	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	45.564,97	0,00	45.564,97
111115007010121	APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	413,10	0,00	413,10
111115007010122	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	68.132,01	0,00	68.132,01
111115007010123	APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	9.866,37	0,00	9.866,37
111115007010124	APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	179.054,88	0,00	179.054,88
111115007010126	APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS	27.435,51	0,00	27.435,51
111115007010128	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.411,40	0,00	5.411,40
111115007010129	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	56.885,36	0,00	56.885,36
111115007010130	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA	423.440,18	0,00	423.440,18
111115007010131	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	206.232,53	0,00	206.232,53
111115007010135	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	188.920,87	0,00	188.920,87
111115007010137	APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA	36.776,94	0,00	36.776,94
111115007010138	APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17	43.566,13	0,00	43.566,13
111115007010139	APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE	96.579,57	0,00	96.579,57
111115007010141	APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
111115007010147	APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	28.870,96	0,00	28.870,96
111115007010148	APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	45.223,52	0,00	45.223,52
111115007010149	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	252.579,92	0,00	252.579,92
111115007010150	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005	30.401,03	0,00	30.401,03
111115007010151	SUPERAVIT EMENDA HF	142.967,44	0,00	142.967,44
111115007010152	APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010	103.063,67	0,00	103.063,67
111115007010153	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004	206.577,19	0,00	206.577,19
111115007010154	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	208.526,50	0,00	208.526,50
111115007010155	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	325.000,00	0,00	325.000,00
111115007010158	APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA	1.385.619,03	0,00	1.385.619,03
111115007010160	APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
111115008010101	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016	354.416,79	0,00	354.416,79
111115008010102	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003	101.261,94	0,00	101.261,94
111115008010103	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003	253.154,85	0,00	253.154,85
111115008010104	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011	151.892,91	0,00	151.892,91
111115008010105	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001	253.154,85	0,00	253.154,85
111115008010106	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001	202.523,88	0,00	202.523,88
111115008010107	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001	506.309,71	0,00	506.309,71
111115008010108	APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS	133.214,00	0,00	133.214,00
111115099030000	APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23	20.146,97	0,00	20.146,97
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	-296,39	0,00	-296,39
218810102010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-177.393,28	0,00	-177.393,28
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-216,72	0,00	-216,72
218810104030101	IRRF EXECUTIVO - PJ	-106.091,60	0,00	-106.091,60



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

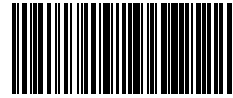
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810104030102	IRRF EXECUTIVO - PF	-232,52	0,00	-232,52
218810104030200	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LEGISLATIVO	2.118,32	0,00	2.118,32
218810108010000	RETENCOES ISS - EXECUTIVO	-30.571,06	0,00	-30.571,06
218810110010000	PENSAO ALIMENTICIA	4.866,75	0,00	4.866,75
218810111060000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS	-9.234,51	0,00	-9.234,51
218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	-56.328,45	0,00	-56.328,45
218810113020000	CLUBE ATLETICO MUNICIPAL (89.510.200/0001-06)	-2.816,71	0,00	-2.816,71
218810113030000	STEMA (89124812/0001-52)	-2.559,08	0,00	-2.559,08
218810113050000	MENSALIDADE SINDICAL	-3.437,32	0,00	-3.437,32
218810113200000	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO RS	-220,00	0,00	-220,00
218810114010000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	-5.090,63	0,00	-5.090,63
218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	-28.579,86	0,00	-28.579,86
218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-417,15	0,00	-417,15
218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	-136.758,77	0,00	-136.758,77
218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	-4.047,10	0,00	-4.047,10
218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	-92.735,12	0,00	-92.735,12
218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-82,70	0,00	-82,70
218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	-8.717,63	0,00	-8.717,63
218810115400000	ITAU CONSIGNADOS S/A	-15.793,51	0,00	-15.793,51
218810116000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-13.015,10	0,00	-13.015,10
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-59.192,62	0,00	-59.192,62
218810199170000	VALE FEIRA	-9.056,51	0,00	-9.056,51
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	-2.320,01	0,00	-2.320,01
218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	-60,65	0,00	-60,65
218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-117.137,00	0,00	-117.137,00
218830101020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-78.093,29	0,00	-78.093,29
218830101030000	INSS - PESSOA FISICA	-1.170,50	0,00	-1.170,50
218830102020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-89.593,30	0,00	-89.593,30
218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	2.425,04	0,00	2.425,04
218840101010000	IPERGS - CC/CLT	-20.811,64	0,00	-20.811,64
218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	-11.404,74	0,00	-11.404,74
218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	-369.849,78	0,00	-369.849,78
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-106.491,06	0,00	-106.491,06
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.171.935,47	0,00	-1.171.935,47
TOTAL		71.256.940,74	0,00	71.256.940,74

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
114110201000000	BRADESCO DIVIDENDOS ACOES CRT	5.517,00	0,00	5.517,00



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121310102010000	ACOES DA CRT	15.960,72	0,00	15.960,72
121310199020000	TITULOS DA DIVIDA AGRARIA-TDA	25.937,28	0,00	25.937,28
TOTAL		47.415,00	0,00	47.415,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				71.304.355,74
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	3.397.330,54	0,00	3.397.330,54
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	621.462.687,34	0,00	621.462.687,34
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.653.159,50	0,00	-5.653.159,50
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-108.334,71	0,00	-108.334,71
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.069.476,45	0,00	-6.069.476,45
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	623.451.837,30	0,00	623.451.837,30
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-155.421.820,68	0,00	-155.421.820,68
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-94.776.144,15	0,00	-94.776.144,15
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-53.655.407,31	0,00	-53.655.407,31
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.231.241,65	0,00	7.231.241,65
TOTAL		939.858.754,03	0,00	939.858.754,03

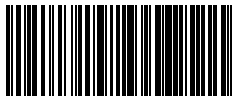
5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024



42401012840298494

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

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

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		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

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

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

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

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

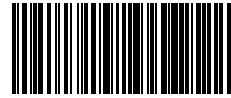


42401012840298494

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.677.549,45	0,00	10.677.549,45
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.031,93	0,00	61.031,93
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.590.750,58	0,00	4.590.750,58
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.094.121,63	0,00	1.094.121,63
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.248.633,77	0,00	7.248.633,77
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.258.921,13	0,00	15.258.921,13
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.560.227,67	0,00	1.560.227,67
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.224.188,97	0,00	12.224.188,97
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	56.697,30	0,00	56.697,30
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	635.718,70	0,00	635.718,70
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.053,14	0,00	33.053,14
11199901000000	Principal - Outros Impostos	1.492.667,57	0,00	1.492.667,57
11199903000000	Dívida Ativa - Outros Impostos	286.454,09	0,00	286.454,09
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	974.489,92	0,00	974.489,92
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	348.519,30	0,00	348.519,30
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.263.142,43	0,00	2.263.142,43
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82,31	0,00	82,31
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	311.165,18	0,00	311.165,18
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.327.347,70	0,00	9.327.347,70
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.658.541,75	0,00	1.658.541,75
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	296.301,70	0,00	296.301,70
11225201000000	Principal - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	61.218,90	0,00	61.218,90
11319903000000	Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	5.860,97	0,00	5.860,97
11319904000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	296,43	0,00	296,43
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.240.411,88	0,00	10.240.411,88
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.467.400,83	0,00	3.467.400,83
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	62.993.826,09	0,00	62.993.826,09
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.792.090,84	0,00	7.792.090,84



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

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	6.364.711,73
5º Bimestre	5.591.663,20	0,00
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00
TOTAL	33.550.000,00	26.101.663,35

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	3.769.085,79
5º Bimestre	1.625.667,12	0,00
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	10.921.309,76

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	-5.522.646,93
5º Bimestre	-5.842.233,99	0,00
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-23.814.886,36

TOTAL DA RECEITA

356.033.230,00 **257.733.702,72**

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.



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

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.

Informo que alguns campos não abriram para ajuste, além disso, as datas de publicação informadas são referentes ao relatório do RVE, cabe frisar, que ficamos vários meses sem o site funcionando devido a troca de sistema e que além disso, ficamos quase 30 dias sem acesso ao jornal para publicação do primeiro quadrimestre. Ademais, devido a troca de sistema estamos ainda revisando vinculações, calculos, conciliações, implantando e verificando contabilizações.



42401012840298494

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/08/2024

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