

52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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 30/09/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3961-1602

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeitomarcioamaral@gmail.com

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Telefone: (51)21182277

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: govbr@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

23639923000193

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

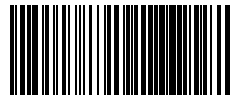
Nome

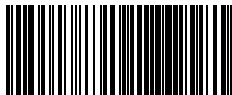
Tipo

é RPPS

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita





52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Empenhado                                         | 280.899.114,16       |
| Liquidado                                         | 253.042.698,22       |
| Pago                                              | 246.977.146,79       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>                           | <b>27.856.415,94</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>                              | <b>6.065.551,43</b>  |
| <b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>VALOR</b>         |
| Empenhado                                         | 22.685.154,66        |
| Liquidado                                         | 15.747.347,21        |
| Pago                                              | 14.361.506,20        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>6.937.807,45</b>  |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>1.385.841,01</b>  |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

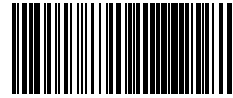
ORIGEM DO RECURSO

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Superávit Financeiro                           | 39.535.810,04 |
| Excesso de Arrecadação                         | 11.543.506,78 |
| Auxílios e Convênios                           | 16.321.759,23 |
| Auxílios e Convênios (-)                       | 16.321.759,23 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 95.877.334,93 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 95.877.334,93 |
| 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

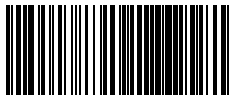
|                                                                                | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 382.069.241,34D   | 417.134.432,28D   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                                           | 1.002.576.758,76D | 1.029.278.869,79D |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 46.533.673,25C    | 45.608.730,06C    |
| 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              | 113.295.152,02D   |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 0,00              | 46.444.822,01D    |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00              | 48.389.072,09D    |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00              | 885.913,28D       |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                         | 0,00              | 57.244.590,46D    |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 0,00              | 12.739.789,90D    |
| TRIBUTARIAS                                                                    | 0,00              | 3.101.063,62D     |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00              | 1.027.650,53D     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 0,00              | 80.241.871,70C    |
| CONTRIBUICOES                                                                  | 0,00              | 18.529.957,78C    |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                | 0,00              | 1.451.800,63C     |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 0,00              | 21.476.816,96C    |



|                                                               | Saldo Inicial   | Saldo Final       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                         | 0,00            | 193.026.641,05C   |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00            | 8.119.562,38C     |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00            | 23.765.706,04C    |
| PLANEJAMENTO APROVADO                                         | 0,00            | 0,00              |
| ORCAMENTO APROVADO                                            | 0,00            | 1.050.808.743,03D |
| 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            | 1.050.808.743,03C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                    | 27.950.183,32C  | 27.950.183,32C    |
| ATOS POTENCIAIS                                               | 57.893.976,57D  | 101.481.080,28D   |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      | 267.107.584,10D | 1.423.140.516,65D |
| DIVIDA ATIVA                                                  | 112.324.584,48D | 129.953.353,35D   |
| RISCOS FISCAIS                                                | 0,00            | 0,00              |
| CONSORCIOS PUBLICOS                                           | 0,00            | 29.470,05D        |
| CONTROLES FISCAIS                                             | 0,00            | 0,00              |
| CUSTOS                                                        | 0,00            | 0,00              |
| OUTROS CONTROLES                                              | 133.067.548,50D | 149.963.307,46D   |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                  | 57.893.976,57C  | 101.481.080,28C   |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                          | 267.107.584,10C | 1.423.140.516,65C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                                      | 112.324.584,48C | 129.953.353,35C   |
| EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS                                   | 0,00            | 0,00              |
| EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                              | 0,00            | 29.470,05C        |
| CONTROLES FISCAIS                                             | 0,00            | 0,00              |
| APURACAO DE CUSTOS                                            | 0,00            | 0,00              |
| OUTROS CONTROLES                                              | 133.067.548,50C | 149.963.307,46C   |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

|                              |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>       | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 596.365,18D           | 8.859,10D             |
| Bancos Conta Aplicação       | 70.722.741,55D        | 75.186.886,20D        |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>71.319.106,73D</b> | <b>75.195.745,30D</b> |
| <b>RPPS</b>                  | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 412.231,73D           | 816.832,27D           |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>            | <b>412.231,73D</b>    | <b>816.832,27D</b>    |
| <b>OUTROS</b>                | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL OUTROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>71.731.338,46D</b> | <b>76.012.577,57D</b> |



52401033675612234

## 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA                       | Empenhado     | Liquidado      | Pago           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1º Bimestre                             | 74.457.809,13 | 39.825.725,20  | 35.646.712,65  |
| 2º Bimestre                             | 51.272.972,90 | 54.803.042,96  | 54.140.599,19  |
| 3º Bimestre                             | 56.404.510,16 | 58.385.553,19  | 56.560.485,81  |
| 4º Bimestre                             | 53.111.652,58 | 54.456.873,19  | 53.975.311,82  |
| 5º Bimestre                             | 53.436.764,07 | 54.488.453,48  | 55.554.864,05  |
| 6º Bimestre                             | 73.994.368,42 | 82.197.841,40  | 83.790.618,77  |
|                                         |               |                |                |
| CONTAS DE RECEITA                       |               | Orçado         | Realizado      |
| RECEITAS CORRENTES                      |               | 342.449.194,00 | 361.765.826,10 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               | 23.277.855,00  | 39.309.620,01  |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |               | 11.100.801,00  | 10.519.711,10  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 0,00           | 0,00           |
|                                         |               |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     |               | Orçado         | Realizado      |
| DEDUCOES                                |               | -23.442.983,00 | -34.397.414,50 |
|                                         |               |                |                |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA                 |               | 353.384.867,00 | 377.197.742,71 |

## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                    | Descrição                                                     | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA            |                                                               |                |                 |                |
| 121110530000000               | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 9.345.556,46   | 0,00            | 9.345.556,46   |
|                               |                                                               |                |                 |                |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS |                                                               | 9.345.556,46   | 0,00            | 9.345.556,46   |

### Contas de Receita

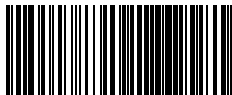
| Cod. Conta                  | Descrição                          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA          |                                    |                |                 |                |
| 1922990301010000000         | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | 2,64           | 0,00            | 2,64           |
|                             |                                    |                |                 |                |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA |                                    | 2,64           | 0,00            | 2,64           |

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

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

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



52401033675612234

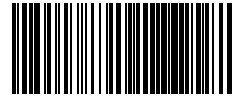
| Especificações                                                       | SOMA TOTAL DOS VALORES |                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO           |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT                                      | 1.455.516.938,95       | 1.443.093.126,40  |
| Demais Contas                                                        | 8.937.709.490,32       | 8.950.133.302,87  |
| Totais                                                               | 10.393.226.429,27      | 10.393.226.429,27 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 1.282.624         |

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                                                                                  | 5.442.402,22   | 0,00            | 5.442.402,22   |
| 11125001010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 2.267.765,83   | 0,00            | 2.267.765,83   |
| 11125001010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.360.500,78   | 0,00            | 1.360.500,78   |
| 11125002010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 17.117,79      | 0,00            | 17.117,79      |
| 11125002010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 7.162,26       | 0,00            | 7.162,26       |
| 11125002010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 4.248,02       | 0,00            | 4.248,02       |
| 11125003010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 1.566.849,78   | 0,00            | 1.566.849,78   |
| 11125003010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 652.930,15     | 0,00            | 652.930,15     |
| 11125003010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 391.636,77     | 0,00            | 391.636,77     |
| 11125004010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 269.628,07     | 0,00            | 269.628,07     |
| 11125004010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 112.418,37     | 0,00            | 112.418,37     |
| 11125004010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 67.335,43      | 0,00            | 67.335,43      |
| 11125301010000000000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                                              | 3.828.996,93   | 0,00            | 3.828.996,93   |
| 11125301020000000000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 1.595.415,74   | 0,00            | 1.595.415,74   |
| 11125301030000000000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 957.248,90     | 0,00            | 957.248,90     |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 4.712.852,97   | 0,00            | 4.712.852,97   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 1.963.689,25   | 0,00            | 1.963.689,25   |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 1.178.212,55   | 0,00            | 1.178.212,55   |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 411.000,43     | 0,00            | 411.000,43     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 171.250,20     | 0,00            | 171.250,20     |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 102.750,11     | 0,00            | 102.750,11     |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 1.538.510,92   | 0,00            | 1.538.510,92   |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE                         | 641.046,25     | 0,00            | 641.046,25     |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS                        | 384.627,74     | 0,00            | 384.627,74     |
| 11130311060100000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                   | 1.612,68       | 0,00            | 1.612,68       |
| 11130311060200000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE                                       | 671,96         | 0,00            | 671,96         |



52401033675612234

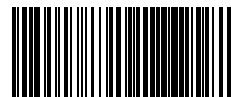
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 11130311060300000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS           | 403,16         | 0,00            | 403,16         |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO            | 801.965,08     | 0,00            | 801.965,08     |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE    | 334.157,08     | 0,00            | 334.157,08     |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS   | 200.487,12     | 0,00            | 200.487,12     |
| 11130348020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO          | 22.449,02      | 0,00            | 22.449,02      |
| 11130348020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE  | 9.353,81       | 0,00            | 9.353,81       |
| 11130348020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 5.612,30       | 0,00            | 5.612,30       |
| 11145111010000000000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                    | 5.909.986,08   | 0,00            | 5.909.986,08   |
| 11145111020000000000 | ISS - PRINCIPAL - MDE                                                        | 2.462.512,20   | 0,00            | 2.462.512,20   |
| 11145111030000000000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                       | 1.477.478,91   | 0,00            | 1.477.478,91   |
| 11145112010000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                               | 76.779,78      | 0,00            | 76.779,78      |
| 11145112020000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                   | 32.011,39      | 0,00            | 32.011,39      |
| 11145112030000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                  | 19.174,44      | 0,00            | 19.174,44      |
| 11145113010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                 | 199.877,52     | 0,00            | 199.877,52     |
| 11145113020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                     | 83.285,06      | 0,00            | 83.285,06      |
| 11145113030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                    | 49.966,31      | 0,00            | 49.966,31      |
| 11145114010000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                           | 23.992,47      | 0,00            | 23.992,47      |
| 11145114020000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                               | 9.999,52       | 0,00            | 9.999,52       |
| 11145114030000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                              | 5.994,03       | 0,00            | 5.994,03       |
| 17115111010000000000 | COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO                                              | 28.563.634,55  | 0,00            | 28.563.634,55  |
| 17115111020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                            | 2.380.302,88   | 0,00            | 2.380.302,88   |
| 17115111030000000000 | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                                                 | 7.140.908,66   | 0,00            | 7.140.908,66   |
| 17115111040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND                           | 9.521.211,53   | 0,00            | 9.521.211,53   |
| 17115121010100000000 | COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO                                            | 2.948.384,79   | 0,00            | 2.948.384,79   |
| 17115121010200000000 | COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE                                                | 982.794,93     | 0,00            | 982.794,93     |
| 17115121030100000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO                               | 936.493,73     | 0,00            | 936.493,73     |
| 17115121030200000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE                                   | 78.041,15      | 0,00            | 78.041,15      |
| 17115121030300000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB                                | 312.164,59     | 0,00            | 312.164,59     |
| 17115121030400000000 | COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS                                  | 234.123,46     | 0,00            | 234.123,46     |
| 17115121040100000000 | COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198 - PROPRIO                                      | 6.267,09       | 0,00            | 6.267,09       |
| 17115121040200000000 | COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE                                     | 2.089,04       | 0,00            | 2.089,04       |
| 17115201010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                      | 1.207.398,25   | 0,00            | 1.207.398,25   |
| 17115201020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                          | 100.616,49     | 0,00            | 100.616,49     |
| 17115201030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                         | 301.849,58     | 0,00            | 301.849,58     |
| 17115201040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                       | 402.466,09     | 0,00            | 402.466,09     |
| 17215001010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 37.310.807,68  | 0,00            | 37.310.807,68  |
| 17215001020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                         | 3.109.234,02   | 0,00            | 3.109.234,02   |
| 17215001030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                                         | 9.327.701,99   | 0,00            | 9.327.701,99   |
| 17215001040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                      | 12.723.195,82  | 0,00            | 12.723.195,82  |
| 17215101010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 6.437.471,84   | 0,00            | 6.437.471,84   |
| 17215101020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                         | 536.456,04     | 0,00            | 536.456,04     |
| 17215101030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                        | 1.609.368,09   | 0,00            | 1.609.368,09   |



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

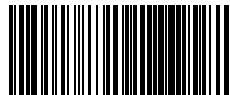
01/01/2024 a 30/09/2024

| Cód. Conta                                                                    | Descrição                                                                                     | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 17215101040000000000                                                          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                                       | 2.234.567,00          | 0,00            | 2.234.567,00          |
| 17215201010000000000                                                          | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR                                                     | 467.408,21            | 0,00            | 467.408,21            |
| 17215201020000000000                                                          | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE                                                       | 38.950,70             | 0,00            | 38.950,70             |
| 17215201030000000000                                                          | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS                                                      | 116.852,08            | 0,00            | 116.852,08            |
| 17215201040000000000                                                          | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB                                                    | 155.802,77            | 0,00            | 155.802,77            |
| 91112500101010100000                                                          | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -346.012,38           | 0,00            | -346.012,38           |
| 91112500101010200000                                                          | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -144.182,88           | 0,00            | -144.182,88           |
| 91112500101010300000                                                          | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -86.492,43            | 0,00            | -86.492,43            |
| 91112500201010100000                                                          | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                              | -240,18               | 0,00            | -240,18               |
| 91112500201010200000                                                          | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                              | -100,34               | 0,00            | -100,34               |
| 91112500201010300000                                                          | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -59,84                | 0,00            | -59,84                |
| 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               |
| 91112530101000000000                                                          | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                          | -9.010,44             | 0,00            | -9.010,44             |
| 91112530102000000000                                                          | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                              | -3.754,35             | 0,00            | -3.754,35             |
| 91112530103000000000                                                          | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -2.252,61             | 0,00            | -2.252,61             |
| 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                                                           | -2.272,81             | 0,00            | -2.272,81             |
| 91114511102000000000                                                          | Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE                                                               | -947,01               | 0,00            | -947,01               |
| 91114511103000000000                                                          | Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                              | -568,19               | 0,00            | -568,19               |
| 91114511201000000000                                                          | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                                      | -166,65               | 0,00            | -166,65               |
| 91114511202000000000                                                          | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                          | -69,44                | 0,00            | -69,44                |
| 91114511203000000000                                                          | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                         | -41,67                | 0,00            | -41,67                |
| 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                                                  | -412,17               | 0,00            | -412,17               |
| 91114511402000000000                                                          | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                                      | -171,78               | 0,00            | -171,78               |
| 91114511403000000000                                                          | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                                     | -102,97               | 0,00            | -102,97               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                               |                                                                                               | <b>169.840.700,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>169.840.700,81</b> |
| <b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b> |                                                                                               |                       |                 | <b>42.460.175,20</b>  |

### 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          | 4.651.667,22         | -1.301.965,44        | 3.349.701,78         |
| 500 / 1001        | ENSINO FUNDAMENTAL           | 1.747.189,90         | 0,00                 | 1.747.189,90         |
| 500 / 1001        | EDUCACAO INFANTIL            | 11.419.605,02        | 0,00                 | 11.419.605,02        |
| 500 / 1001        | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 560.262,20           | 0,00                 | 560.262,20           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>18.378.724,34</b> | <b>-1.301.965,44</b> | <b>17.076.758,90</b> |





### Despesas Não Computáveis

| FR + CO            | Natureza de Despesa                 | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5001001            | 339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL | 8.205,83        | 0,00            | 8.205,83        |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                     | <b>8.205,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.205,83</b> |

**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           |
| <b>SUBTOTAL III</b> |                                                                                                | <b>0,00</b>    |

**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           |
| <b>SUBTOTAL IV</b> |                                                                  | <b>0.00</b>    |

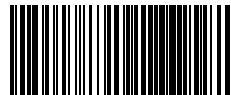
| Descrição                                                                     | Valor Ajustado       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%                                               | 24.737.240,85        |
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%   | -5.096.956,88        |
| (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL | -403.150,85          |
| <b>SUBTOTAL V</b>                                                             | <b>19.237.133,12</b> |

|                                                                   |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                   | % de Aplicação | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> | <b>21,38</b>   | <b>36.305.686,19</b> |

### 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                    | 28.563.634,55  | 0,00            | 28.563.634,55  |
| 17115111020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE  | 2.380.302,88   | 0,00            | 2.380.302,88   |
| 17115111030000000000 | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                       | 7.140.908,66   | 0,00            | 7.140.908,66   |
| 17115111040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 9.521.211,53   | 0,00            | 9.521.211,53   |
| 17115201010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO            | 1.207.398,25   | 0,00            | 1.207.398,25   |
| 17115201020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                | 100.616,49     | 0,00            | 100.616,49     |
| 17115201030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS               | 301.849,58     | 0,00            | 301.849,58     |
| 17115201040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB             | 402.466,09     | 0,00            | 402.466,09     |
| 17215001010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO           | 37.310.807,68  | 0,00            | 37.310.807,68  |
| 17215001020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE               | 3.109.234,02   | 0,00            | 3.109.234,02   |



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                  | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 17215001030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS       | 9.327.701,99          | 0,00            | 9.327.701,99          |
| 17215001040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB    | 12.723.195,82         | 0,00            | 12.723.195,82         |
| 17215101010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO   | 6.437.471,84          | 0,00            | 6.437.471,84          |
| 17215101020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE       | 536.456,04            | 0,00            | 536.456,04            |
| 17215101030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS      | 1.609.368,09          | 0,00            | 1.609.368,09          |
| 17215101040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB    | 2.234.567,00          | 0,00            | 2.234.567,00          |
| 17215201010000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR  | 467.408,21            | 0,00            | 467.408,21            |
| 17215201020000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE    | 38.950,70             | 0,00            | 38.950,70             |
| 17215201030000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS   | 116.852,08            | 0,00            | 116.852,08            |
| 17215201040000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB | 155.802,77            | 0,00            | 155.802,77            |
| <b>SUBTOTAL</b>      |                                            | <b>123.686.204,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>123.686.204,27</b> |

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **24.737.240,85**

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

| Cód. Conta                                                             | Descrição                                         | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 13210101010201000000                                                   | REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES            | 10,43                | 0,00            | 10,43                |
| 13210101010202000000                                                   | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS     | 473.316,65           | 0,00            | 473.316,65           |
| 17515001010000000000                                                   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO | 31.161.654,38        | 0,00            | 31.161.654,38        |
| 19225101010000000000                                                   | OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                                           |                                                   | <b>31.634.981,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.634.981,46</b> |
| <b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>                 |                                                   |                      |                 | <b>28.471.483,31</b> |
| <b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b> |                                                   |                      |                 | <b>3.163.498,15</b>  |

### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

| Cód. Fonte        | Descrição                    | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 540               | ENSINO FUNDAMENTAL           | 17.081.771,84        | 0,00            | 17.081.771,84        |
| 540               | EDUCACAO INFANTIL            | 6.147.462,13         | 0,00            | 6.147.462,13         |
| 540               | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 154.490,57           | 0,00            | 154.490,57           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>23.383.724,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.383.724,54</b> |

#### Despesas Não Computáveis

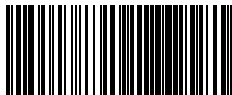
| FR+CO / Cod. ND           | Descrição                    | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5400000 / 339008110100000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 2.435,75        | 0,00            | 2.435,75        |
| 5400000 / 339008560100000 | ENSINO FUNDAMENTAL           | 2.419,56        | 0,00            | 2.419,56        |
| 5400000 / 339008560100000 | EDUCACAO INFANTIL            | 4.342,80        | 0,00            | 4.342,80        |
| <b>SUBTOTAL II</b>        |                              | <b>9.198,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.198,11</b> |

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **23.374.526,43**

### 3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

| Descrição                                                                         | Valor Ajustado      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)                                   | 28.471.483,31       |
| TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                   | 23.374.526,43       |
| <b>(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%</b> | <b>5.096.956,88</b> |

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



52401033675612234

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

| Cód. Conta                                 | Descrição da Subfunção                            | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                         |                                                   |                |                 |                |
| 13210101010201000000                       | REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES            | 10,43          | 0,00            | 10,43          |
| 13210101010202000000                       | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS     | 473.316,65     | 0,00            | 473.316,65     |
| 17515001010000000000                       | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO | 31.161.654,38  | 0,00            | 31.161.654,38  |
| Total                                      |                                                   | 31.634.981,46  | 0,00            | 31.634.981,46  |
| Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB |                                                   |                |                 | 22.144.487,02  |

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           | 15.435.620,10  | 0,00            | 15.435.620,10  |
| 540 / 1070                                       | EDUCACAO INFANTIL            | 5.925.511,32   | 0,00            | 5.925.511,32   |
| 540 / 1070                                       | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 150.338,59     | 0,00            | 150.338,59     |
| SUBTOTAL I                                       |                              | 21.511.470,01  | 0,00            | 21.511.470,01  |
| 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 |                              | 21.511.470,01  | 0,00            | 21.511.470,01  |
| % de Aplicação                                   |                              |                |                 | 68,00          |

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   | 403.150,85     |

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

Justificativa: Dedução dos empenhos em desacordo com a legislação.



52401033675612234

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta           | Descrição                                                                                               | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |                                                                                                         |                |                 |                |
| 11125001010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 5.442.402,22   | 0,00            | 5.442.402,22   |
| 11125001010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 2.267.765,83   | 0,00            | 2.267.765,83   |
| 11125001010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 1.360.500,78   | 0,00            | 1.360.500,78   |
| 11125002010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 17.117,79      | 0,00            | 17.117,79      |
| 11125002010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 7.162,26       | 0,00            | 7.162,26       |
| 11125002010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 4.248,02       | 0,00            | 4.248,02       |
| 11125003010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 1.566.849,78   | 0,00            | 1.566.849,78   |
| 11125003010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 652.930,15     | 0,00            | 652.930,15     |
| 11125003010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 391.636,77     | 0,00            | 391.636,77     |
| 11125004010101000000 | IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                                                                  | 269.628,07     | 0,00            | 269.628,07     |
| 11125004010102000000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 112.418,37     | 0,00            | 112.418,37     |
| 11125004010103000000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 67.335,43      | 0,00            | 67.335,43      |
| 11125301010000000000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                                              | 3.828.996,93   | 0,00            | 3.828.996,93   |
| 11125301020000000000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                                                  | 1.595.415,74   | 0,00            | 1.595.415,74   |
| 11125301030000000000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                                                 | 957.248,90     | 0,00            | 957.248,90     |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 4.712.852,97   | 0,00            | 4.712.852,97   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 1.963.689,25   | 0,00            | 1.963.689,25   |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 1.178.212,55   | 0,00            | 1.178.212,55   |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 411.000,43     | 0,00            | 411.000,43     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 171.250,20     | 0,00            | 171.250,20     |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 102.750,11     | 0,00            | 102.750,11     |
| 11130311030100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO                     | 1.538.510,92   | 0,00            | 1.538.510,92   |
| 11130311030200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE                         | 641.046,25     | 0,00            | 641.046,25     |
| 11130311030300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS                        | 384.627,74     | 0,00            | 384.627,74     |
| 11130311060100000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                   | 1.612,68       | 0,00            | 1.612,68       |
| 11130311060200000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE                                       | 671,96         | 0,00            | 671,96         |
| 11130311060300000000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS                                      | 403,16         | 0,00            | 403,16         |
| 11130341010100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO                                       | 801.965,08     | 0,00            | 801.965,08     |
| 11130341010200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE                               | 334.157,08     | 0,00            | 334.157,08     |
| 11130341010300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS                              | 200.487,12     | 0,00            | 200.487,12     |
| 11130348020100000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO                                     | 22.449,02      | 0,00            | 22.449,02      |
| 11130348020200000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -                                             | 9.353,81       | 0,00            | 9.353,81       |



52401033675612234

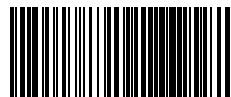
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Cód. Conta           | Descrição                                                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | Principal - MDE                                                              |                |                 |                |
| 11130348020300000000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS | 5.612,30       | 0,00            | 5.612,30       |
| 11145111010000000000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO                                                    | 5.909.986,08   | 0,00            | 5.909.986,08   |
| 11145111020000000000 | ISS - PRINCIPAL - MDE                                                        | 2.462.512,20   | 0,00            | 2.462.512,20   |
| 11145111030000000000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                       | 1.477.478,91   | 0,00            | 1.477.478,91   |
| 11145112010000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                               | 76.779,78      | 0,00            | 76.779,78      |
| 11145112020000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                   | 32.011,39      | 0,00            | 32.011,39      |
| 11145112030000000000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                  | 19.174,44      | 0,00            | 19.174,44      |
| 11145113010000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                                                 | 199.877,52     | 0,00            | 199.877,52     |
| 11145113020000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE                                                     | 83.285,06      | 0,00            | 83.285,06      |
| 11145113030000000000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS                                                    | 49.966,31      | 0,00            | 49.966,31      |
| 11145114010000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO                                           | 23.992,47      | 0,00            | 23.992,47      |
| 11145114020000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                               | 9.999,52       | 0,00            | 9.999,52       |
| 11145114030000000000 | ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                              | 5.994,03       | 0,00            | 5.994,03       |
| 17115111010000000000 | COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO                                              | 28.563.634,55  | 0,00            | 28.563.634,55  |
| 17115111020000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                            | 2.380.302,88   | 0,00            | 2.380.302,88   |
| 17115111030000000000 | COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS                                                 | 7.140.908,66   | 0,00            | 7.140.908,66   |
| 17115111040000000000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND                           | 9.521.211,53   | 0,00            | 9.521.211,53   |
| 17115201010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                      | 1.207.398,25   | 0,00            | 1.207.398,25   |
| 17115201020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                                          | 100.616,49     | 0,00            | 100.616,49     |
| 17115201030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                         | 301.849,58     | 0,00            | 301.849,58     |
| 17115201040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                       | 402.466,09     | 0,00            | 402.466,09     |
| 17215001010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 37.310.807,68  | 0,00            | 37.310.807,68  |
| 17215001020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                         | 3.109.234,02   | 0,00            | 3.109.234,02   |
| 17215001030000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                                         | 9.327.701,99   | 0,00            | 9.327.701,99   |
| 17215001040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                      | 12.723.195,82  | 0,00            | 12.723.195,82  |
| 17215101010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO                                     | 6.437.471,84   | 0,00            | 6.437.471,84   |
| 17215101020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                         | 536.456,04     | 0,00            | 536.456,04     |
| 17215101030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                        | 1.609.368,09   | 0,00            | 1.609.368,09   |
| 17215101040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB                                      | 2.234.567,00   | 0,00            | 2.234.567,00   |
| 17215201010000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR                                    | 467.408,21     | 0,00            | 467.408,21     |
| 17215201020000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE                                      | 38.950,70      | 0,00            | 38.950,70      |
| 17215201030000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS                                     | 116.852,08     | 0,00            | 116.852,08     |
| 17215201040000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB                                   | 155.802,77     | 0,00            | 155.802,77     |
| 91112500101010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                             | -346.012,38    | 0,00            | -346.012,38    |
| 91112500101010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                             | -144.182,88    | 0,00            | -144.182,88    |
| 91112500101010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                            | -86.492,43     | 0,00            | -86.492,43     |
| 91112500201010100000 | Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO                                             | -240,18        | 0,00            | -240,18        |
| 91112500201010200000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE                                             | -100,34        | 0,00            | -100,34        |
| 91112500201010300000 | Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS                                            | -59,84         | 0,00            | -59,84         |
| 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        |



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Cód. Conta                                                         | Descrição                                                                                     | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91112530101000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO                                                          | -9.010,44             | 0,00            | -9.010,44             |
| 91112530102000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE                                                              | -3.754,35             | 0,00            | -3.754,35             |
| 91112530103000000000                                               | Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS                                                             | -2.252,61             | 0,00            | -2.252,61             |
| 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                                                           | -2.272,81             | 0,00            | -2.272,81             |
| 91114511102000000000                                               | Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE                                                               | -947,01               | 0,00            | -947,01               |
| 91114511103000000000                                               | Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS                                                              | -568,19               | 0,00            | -568,19               |
| 91114511201000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                                                      | -166,65               | 0,00            | -166,65               |
| 91114511202000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE                                                          | -69,44                | 0,00            | -69,44                |
| 91114511203000000000                                               | Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                                                         | -41,67                | 0,00            | -41,67                |
| 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                                                  | -412,17               | 0,00            | -412,17               |
| 91114511402000000000                                               | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE                                                      | -171,78               | 0,00            | -171,78               |
| 91114511403000000000                                               | Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS                                                     | -102,97               | 0,00            | -102,97               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                    |                                                                                               | <b>164.340.342,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>164.340.342,03</b> |
| <b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |                                                                                               |                       |                 | <b>24.651.051,30</b>  |

### 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                   | 25.577.998,49        | 0,00            | 25.577.998,49        |
| 500 / 1002        | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO           | 17.179,52            | 0,00            | 17.179,52            |
| 500 / 1002        | ATENCAO BASICA                        | 875.171,27           | 0,00            | 875.171,27           |
| 500 / 1002        | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.000.228,96         | 0,00            | 5.000.228,96         |
| 500 / 1002        | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 65.435,22            | 0,00            | 65.435,22            |
| 500 / 1002        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 7.220,00             | 0,00            | 7.220,00             |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>31.543.233,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.543.233,46</b> |

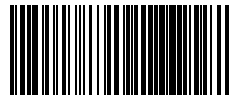
#### Execução do Consórcio Público

| 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           |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### Despesas Não Computáveis

| FR+CO / Cód. ND           | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5001002 / 339008110100000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.015,74        | 0,00            | 4.015,74        |
| 5001002 / 339008560100000 | ADMINISTRACAO GERAL                   | 930,60          | 0,00            | 930,60          |
| <b>SUBTOTAL III</b>       |                                       | <b>4.946,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.946,34</b> |

|                                                        |  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------|
|                                                        |  | % de Aplicação | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> |  | <b>19,19</b>   | <b>31.538.287,12</b> |



52401033675612234

#### 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: 2%                                                                                                                                                                                                                        |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%                                                                                                                                                                                                                |
| 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. 143, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 161, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 42 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   | 16 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 30,716% dos 6814 empenhos considerados                                                                                                                    |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 97,994% das 349 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_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 12572 - CNPJ/CPF 35589190000109, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000011961, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12605 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12606 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12607 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12654 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12657 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 12736 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 14645 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 14666 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754                                                                                                                                                                                          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_89       | 0     | 0     | AVISO   | Linha 14781 - 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    | 99,259% dos 135 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_99       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 2622 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.                        |
| BAL_VER.TXT     | BAV_99       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 17327 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.                       |
| BAL_VER.TXT     | BAV_108      | 0     | 0     | JUSTIF. | O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -3.478,95) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor                                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 2     | 0     | AVISO   | Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1                                                                                                                                                                                 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 6     | 0     | AVISO   | Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104                                                                                                                                                                                 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 6     | 0     | AVISO   | Linha: 6 - Validação da conta 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                                                                                                                                                                                |





52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                     |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 23    | 0     | AVISO  | Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000005103 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 00000000000000005103 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 00000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 32    | 0     | AVISO  | Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104    |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 32    | 0     | AVISO  | Linha: 32 - Validação da conta 00000000000000005553 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 00000000000000005553 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 00000000000000005553 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 000000000060005790 inconsistente para o código do banco 104   |
| 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       | 301   | 0     | AVISO  | Linha: 301 - 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       | 316   | 0     | AVISO  | Linha: 316 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 318   | 0     | AVISO  | Linha: 318 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 353   | 0     | AVISO  | Linha: 353 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 509   | 0     | AVISO  | Linha: 509 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 732   | 0     | AVISO  | Linha: 732 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 891   | 0     | AVISO  | Linha: 891 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 891   | 0     | AVISO  | Linha: 891 - Validação da conta 0000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104  |





52401033675612234

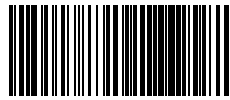
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                     |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 893   | 0     | AVISO  | Linha: 893 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 893   | 0     | AVISO  | Linha: 893 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 894   | 0     | AVISO  | Linha: 894 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 894   | 0     | AVISO  | Linha: 894 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 895   | 0     | AVISO  | Linha: 895 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 895   | 0     | AVISO  | Linha: 895 - Validação da conta 00000000000006471084 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    | CTV_33       | 905   | 0     | AVISO  | Linha: 905 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 905   | 0     | AVISO  | Linha: 905 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34       | 906   | 0     | AVISO  | Linha: 906 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34       | 907   | 0     | AVISO  | Linha: 907 - 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       | 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       | 924   | 0     | AVISO  | Linha: 924 - 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       | 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    | CTV_33       | 930   | 0     | AVISO  | Linha: 930 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 931   | 0     | AVISO  | Linha: 931 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104   |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição                                                                                   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 932   | 0     | AVISO  | Linha: 932 - 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:** EMP\_87 - Linha 12572 - CNPJ/CPF 35589190000109, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000011961, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BAV\_99 - Linha 2622 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL\_VER.TXT.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BAV\_99 - Linha 17327 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL\_VER.TXT.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BAV\_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -3.478,95) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

###### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data       | Endereço Eletrônico                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2011 | <a href="https://transparencia.alegrete.rs.gov.br">https://transparencia.alegrete.rs.gov.br</a> |

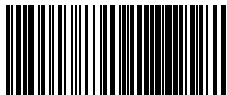
Não foram inseridas observações.

##### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META           | REALIZADA      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1º Bimestre        | 52.980.848,71  | 57.350.136,59  |
| 2º Bimestre        | 54.623.395,22  | 63.314.443,35  |
| 3º Bimestre        | 55.881.515,56  | 53.249.951,55  |
| 4º Bimestre        | 56.825.106,01  | 70.611.084,48  |
| 5º Bimestre        | 54.588.447,48  | 28.758.307,12  |
| 6º Bimestre        | 74.578.583,02  | 0,00           |
| TOTAL              | 349.477.896,00 | 273.283.923,09 |

| 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 | 3.286.522,83 |
| 6º Bimestre                            | 5.591.682,88 | 0,00         |



| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | META           | REALIZADA      |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL                                   | 33.550.000,00  | 29.388.186,18  |
| 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   | 870.287,17     |
| 6º Bimestre                             | 2.220.981,84   | 0,00           |
| TOTAL                                   | 10.407.600,00  | 11.791.596,93  |
| 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  | -2.727.157,47  |
| 6º Bimestre                             | -7.981.643,61  | 0,00           |
| TOTAL                                   | -37.402.266,00 | -26.542.043,83 |
| TOTAL DA RECEITA                        | 356.033.230,00 | 287.921.662,37 |

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

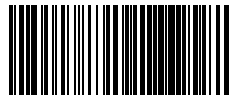
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

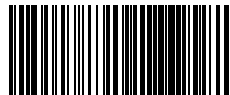
Início: 24/10/2024

Término: 22/11/2024

## 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.

NADA A DECLARAR



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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

ALEGRETE, 30 de Outubro de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE  
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS  
Prefeito Municipal