

52401031390929088

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

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: MARCIO FONSECA DO AMARAL

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: GOVERNANÇA SUL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04311157000946
Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

E-Mail: govbr@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros
 Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
23639923000193	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



52401031390929088

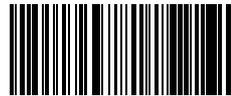
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	57.270.428,49
Contribuições	12.283.344,00	11.470.206,02
Receita Patrimonial	19.941.148,00	19.326.965,46
Receita Agropecuária	800,00	2.584,07
Receita de Serviços	63.467,00	557.087,07
Transferências Correntes	245.601.881,00	214.434.473,29
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	4.951.679,16
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	308.013.423,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	18.127.990,86
Transferências Correntes	0,00	39.507,54
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	14.388.448,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	32.555.946,88
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	8.544.192,96
Transferências de Capital	397.600,00	4.459.746,06
Outras Receitas de Capital	0,00	12.453,06
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	13.016.392,08
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-30.278.303,72
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	323.307.458,80

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	356.033.230,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	157.552.369,79
Créditos Especiais	23.789.960,40
Créditos Extraordinários	1.012.561,40
Redução de Dotações	129.107.913,48
Transferências	0,00
Transposições	387.901,71
Remanejamentos	4.006.955,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	413.675.064,82
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	308.653.133,01
Liquidado	282.594.220,99
Pago	277.119.124,46
SALDO A LIQUIDAR	26.058.912,02
SALDO A PAGAR	5.475.096,53

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	22.568.763,25
Liquidado	17.112.275,83
Pago	14.803.700,96
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	5.456.487,42
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.308.574,87

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	40.380.658,91
Excesso de Arrecadação	13.916.536,85
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	108.391.297,54
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	108.779.199,25
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06
Reduções Orçamentárias entre entidades	4.006.955,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	410.131.379,45D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.032.652.272,11D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	45.483.766,41C
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	125.225.408,31D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.696.074,30D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.594.020,91D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	988.873,08D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	63.672.402,98D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.256.133,46D
TRIBUTARIAS	0,00	3.569.110,18D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.162.491,95D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	84.585.913,76C
CONTRIBUICOES	0,00	20.627.376,31C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.472.309,14C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.443.642,80C



52401031390929088

	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	211.433.217,35C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.208.926,05C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.372.745,53C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.082.417.690,40D
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	1.082.417.690,40C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	110.792.674,58D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.470.160.927,80D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	130.827.466,03D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	32.744,50D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	151.975.192,44D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	110.792.674,58C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.470.160.927,80C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	130.827.466,03C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	32.744,50C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	151.975.192,44C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	7.737,34D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	76.048.827,04D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	76.056.564,38D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	843.859,40D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	843.859,40D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	71.731.338,46D	76.900.423,78D



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				
12111053000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	9.389.395,88	0,00	9.389.395,88
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.389.395,88	0,00	9.389.395,88

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 parcelamento nº 41304, quanto as demais certidões não houve alteração, todas foram enviadas ao juridico para ajuizamento.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



52401031390929088

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.580.847.004,79	1.565.375.818,99
Demais Contas	9.669.269.311,88	9.684.740.497,68
Totais	11.250.116.316,67	11.250.116.316,67
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.440.830

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	5.775.278,21	0,00	5.775.278,21
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.406.474,91	0,00	2.406.474,91
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.443.709,24	0,00	1.443.709,24
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	20.694,45	0,00	20.694,45
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	8.656,47	0,00	8.656,47
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.137,85	0,00	5.137,85
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.683.433,82	0,00	1.683.433,82
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	701.512,38	0,00	701.512,38
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	420.776,11	0,00	420.776,11
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	293.013,11	0,00	293.013,11
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	122.167,88	0,00	122.167,88
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	73.175,95	0,00	73.175,95
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.227.064,05	0,00	4.227.064,05
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.761.277,08	0,00	1.761.277,08
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.056.765,61	0,00	1.056.765,61
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	5.243.546,58	0,00	5.243.546,58
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.184.811,60	0,00	2.184.811,60
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.310.885,96	0,00	1.310.885,96
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	455.268,69	0,00	455.268,69
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	189.695,31	0,00	189.695,31
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	113.817,17	0,00	113.817,17
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.710.639,99	0,00	1.710.639,99
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	712.766,70	0,00	712.766,70
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	427.660,01	0,00	427.660,01
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.796,44	0,00	1.796,44
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	748,53	0,00	748,53



52401031390929088

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	449,10	0,00	449,10
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	911.287,22	0,00	911.287,22
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	379.708,65	0,00	379.708,65
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	227.817,04	0,00	227.817,04
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	24.805,58	0,00	24.805,58
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	10.335,71	0,00	10.335,71
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	6.201,44	0,00	6.201,44
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.634.539,53	0,00	6.634.539,53
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.764.411,69	0,00	2.764.411,69
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.658.615,29	0,00	1.658.615,29
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	88.046,09	0,00	88.046,09
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	36.708,68	0,00	36.708,68
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	21.988,75	0,00	21.988,75
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	214.786,88	0,00	214.786,88
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	89.497,50	0,00	89.497,50
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	53.693,43	0,00	53.693,43
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	26.435,65	0,00	26.435,65
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	11.017,69	0,00	11.017,69
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	6.604,60	0,00	6.604,60
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	31.347.577,21	0,00	31.347.577,21
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.612.298,10	0,00	2.612.298,10
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.836.894,33	0,00	7.836.894,33
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	10.449.192,41	0,00	10.449.192,41
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	942.411,28	0,00	942.411,28
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	78.534,28	0,00	78.534,28
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	314.137,11	0,00	314.137,11
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	235.602,85	0,00	235.602,85
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	3.920.271,54	0,00	3.920.271,54
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	326.689,27	0,00	326.689,27
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	980.067,91	0,00	980.067,91
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.306.757,18	0,00	1.306.757,18
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	42.067.139,98	0,00	42.067.139,98
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.505.595,04	0,00	3.505.595,04
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	10.516.785,06	0,00	10.516.785,06
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	14.308.639,94	0,00	14.308.639,94
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.537.158,57	0,00	6.537.158,57
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	544.763,31	0,00	544.763,31
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.634.289,79	0,00	1.634.289,79



52401031390929088

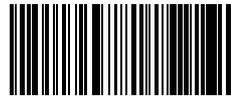
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.267.795,94	0,00	2.267.795,94
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	544.384,98	0,00	544.384,98
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	45.365,44	0,00	45.365,44
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	136.096,28	0,00	136.096,28
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	181.461,71	0,00	181.461,71
17295301010101000000	COTA PARTE ICMS - LIVRE	681.068,40	0,00	681.068,40
17295301010102000000	COTA PARTE ICMS - MDE	56.755,70	0,00	56.755,70
17295301010103000000	COTA PARTE ICMS - ASPS	170.267,10	0,00	170.267,10
17295301010104000000	COTA PARTE ICMS - FUNDEB	227.022,80	0,00	227.022,80
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-346.949,81	0,00	-346.949,81
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.573,54	0,00	-144.573,54
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.726,81	0,00	-86.726,81
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-249,11	0,00	-249,11
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-104,12	0,00	-104,12
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-62,04	0,00	-62,04
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.929,61	0,00	-6.929,61
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.887,66	0,00	-2.887,66
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.732,19	0,00	-1.732,19
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.798,10	0,00	-1.798,10
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-753,74	0,00	-753,74
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-446,61	0,00	-446,61
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-22.834,44	0,00	-22.834,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-9.514,35	0,00	-9.514,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-5.708,61	0,00	-5.708,61
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	-2.514,22	0,00	-2.514,22
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-1.047,60	0,00	-1.047,60
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-628,54	0,00	-628,54
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-178,72	0,00	-178,72
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-74,47	0,00	-74,47
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-44,69	0,00	-44,69
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	-508,36	0,00	-508,36
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-211,86	0,00	-211,86
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-127,01	0,00	-127,01
SUBTOTAL		192.486.689,75	0,00	192.486.689,75

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

48.121.672,44

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	6.081.038,82	-98.994,14	5.982.044,68



52401031390929088

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.445.276,61	0,00	2.445.276,61
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.581.337,25	0,00	11.581.337,25
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	0,00	560.262,20
SUBTOTAL I		20.667.914,88	-98.994,14	20.568.920,74

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	8.391,95	0,00	8.391,95
SUBTOTAL II		8.391,95	0,00	8.391,95

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

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

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	28.440.867,60
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-5.064.454,28
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-403.150,85
SUBTOTAL V	22.973.262,47

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	22,62	43.533.791,26

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	31.347.577,21	0,00	31.347.577,21
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.612.298,10	0,00	2.612.298,10
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.836.894,33	0,00	7.836.894,33
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	10.449.192,41	0,00	10.449.192,41
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	3.920.271,54	0,00	3.920.271,54



52401031390929088

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	326.689,27	0,00	326.689,27
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	980.067,91	0,00	980.067,91
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.306.757,18	0,00	1.306.757,18
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	42.067.139,98	0,00	42.067.139,98
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.505.595,04	0,00	3.505.595,04
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	10.516.785,06	0,00	10.516.785,06
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	14.308.639,94	0,00	14.308.639,94
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.537.158,57	0,00	6.537.158,57
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	544.763,31	0,00	544.763,31
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.634.289,79	0,00	1.634.289,79
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.267.795,94	0,00	2.267.795,94
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	544.384,98	0,00	544.384,98
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	45.365,44	0,00	45.365,44
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	136.096,28	0,00	136.096,28
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	181.461,71	0,00	181.461,71
17295301010101000000	COTA PARTE ICMS - LIVRE	681.068,40	0,00	681.068,40
17295301010102000000	COTA PARTE ICMS - MDE	56.755,70	0,00	56.755,70
17295301010103000000	COTA PARTE ICMS - ASPS	170.267,10	0,00	170.267,10
17295301010104000000	COTA PARTE ICMS - FUNDEB	227.022,80	0,00	227.022,80
SUBTOTAL		142.204.337,99	0,00	142.204.337,99

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **28.440.867,60**

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	11,72	0,00	11,72
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	542.722,28	0,00	542.722,28
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	35.064.701,91	0,00	35.064.701,91
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		35.607.435,91	0,00	35.607.435,91

Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) **32.046.692,32**

Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) **3.560.743,59**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	19.193.038,31	0,00	19.193.038,31
540	EDUCACAO INFANTIL	7.569.378,00	0,00	7.569.378,00
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	230.198,60	0,00	230.198,60
SUBTOTAL I		26.992.614,91	0,00	26.992.614,91

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	2.667,72	0,00	2.667,72
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	5.273,40	0,00	5.273,40
SUBTOTAL II		10.376,87	0,00	10.376,87



TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **26.982.238,04**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	32.046.692,32
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.982.238,04
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	5.064.454,28

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	11,72	0,00	11,72
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	542.722,28	0,00	542.722,28
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	35.064.701,91	0,00	35.064.701,91
Total		35.607.435,91	0,00	35.607.435,91

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **24.925.205,14**

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	17.439.380,40	0,00	17.439.380,40
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	7.327.047,22	0,00	7.327.047,22
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	226.046,62	0,00	226.046,62
SUBTOTAL I		24.992.474,24	0,00	24.992.474,24

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 **24.992.474,24**

% de Aplicação **70,19**

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



52401031390929088

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 das despesas contrárias a Lei nº 9.394/96.

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	5.775.278,21	0,00	5.775.278,21
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.406.474,91	0,00	2.406.474,91
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.443.709,24	0,00	1.443.709,24
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	20.694,45	0,00	20.694,45
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	8.656,47	0,00	8.656,47
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.137,85	0,00	5.137,85
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.683.433,82	0,00	1.683.433,82
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	701.512,38	0,00	701.512,38
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	420.776,11	0,00	420.776,11
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	293.013,11	0,00	293.013,11
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	122.167,88	0,00	122.167,88
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	73.175,95	0,00	73.175,95
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.227.064,05	0,00	4.227.064,05
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.761.277,08	0,00	1.761.277,08
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.056.765,61	0,00	1.056.765,61
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	5.243.546,58	0,00	5.243.546,58
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.184.811,60	0,00	2.184.811,60
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.310.885,96	0,00	1.310.885,96
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	455.268,69	0,00	455.268,69
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	189.695,31	0,00	189.695,31
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	113.817,17	0,00	113.817,17
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.710.639,99	0,00	1.710.639,99
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	712.766,70	0,00	712.766,70
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	427.660,01	0,00	427.660,01
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.796,44	0,00	1.796,44
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	748,53	0,00	748,53
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	449,10	0,00	449,10



52401031390929088

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PODER EXECUTIVO - ASPS			
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	911.287,22	0,00	911.287,22
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	379.708,65	0,00	379.708,65
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	227.817,04	0,00	227.817,04
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	24.805,58	0,00	24.805,58
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	10.335,71	0,00	10.335,71
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	6.201,44	0,00	6.201,44
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.634.539,53	0,00	6.634.539,53
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.764.411,69	0,00	2.764.411,69
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.658.615,29	0,00	1.658.615,29
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	88.046,09	0,00	88.046,09
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	36.708,68	0,00	36.708,68
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	21.988,75	0,00	21.988,75
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	214.786,88	0,00	214.786,88
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	89.497,50	0,00	89.497,50
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	53.693,43	0,00	53.693,43
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	26.435,65	0,00	26.435,65
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	11.017,69	0,00	11.017,69
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	6.604,60	0,00	6.604,60
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	31.347.577,21	0,00	31.347.577,21
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.612.298,10	0,00	2.612.298,10
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.836.894,33	0,00	7.836.894,33
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	10.449.192,41	0,00	10.449.192,41
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	3.920.271,54	0,00	3.920.271,54
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	326.689,27	0,00	326.689,27
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	980.067,91	0,00	980.067,91
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.306.757,18	0,00	1.306.757,18
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	42.067.139,98	0,00	42.067.139,98
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.505.595,04	0,00	3.505.595,04
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	10.516.785,06	0,00	10.516.785,06
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	14.308.639,94	0,00	14.308.639,94
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.537.158,57	0,00	6.537.158,57
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	544.763,31	0,00	544.763,31
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.634.289,79	0,00	1.634.289,79
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.267.795,94	0,00	2.267.795,94
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	544.384,98	0,00	544.384,98
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	45.365,44	0,00	45.365,44
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	136.096,28	0,00	136.096,28
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	181.461,71	0,00	181.461,71
17295301010101000000	COTA PARTE ICMS - LIVRE	681.068,40	0,00	681.068,40
17295301010102000000	COTA PARTE ICMS - MDE	56.755,70	0,00	56.755,70
17295301010103000000	COTA PARTE ICMS - ASPS	170.267,10	0,00	170.267,10
17295301010104000000	COTA PARTE ICMS - FUNDEB	227.022,80	0,00	227.022,80



52401031390929088

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-346.949,81	0,00	-346.949,81
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.573,54	0,00	-144.573,54
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.726,81	0,00	-86.726,81
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-249,11	0,00	-249,11
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-104,12	0,00	-104,12
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-62,04	0,00	-62,04
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.929,61	0,00	-6.929,61
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.887,66	0,00	-2.887,66
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.732,19	0,00	-1.732,19
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.798,10	0,00	-1.798,10
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-753,74	0,00	-753,74
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-446,61	0,00	-446,61
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-22.834,44	0,00	-22.834,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-9.514,35	0,00	-9.514,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-5.708,61	0,00	-5.708,61
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	-2.514,22	0,00	-2.514,22
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-1.047,60	0,00	-1.047,60
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-628,54	0,00	-628,54
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-178,72	0,00	-178,72
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-74,47	0,00	-74,47
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-44,69	0,00	-44,69
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	-508,36	0,00	-508,36
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-211,86	0,00	-211,86
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-127,01	0,00	-127,01
SUBTOTAL		186.976.468,38	0,00	186.976.468,38

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

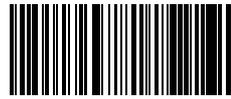
28.046.470,26

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	28.341.444,61	-2.658,00	28.338.786,61
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	18.892,76	0,00	18.892,76
500 / 1002	ATENCAO BASICA	967.229,77	0,00	967.229,77
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.689.905,87	0,00	5.689.905,87
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	96.345,62	0,00	96.345,62
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.560,00	0,00	7.560,00
SUBTOTAL I		35.121.378,63	-2.658,00	35.118.720,63

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	0,00



52401031390929088

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS			
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.015,74	0,00	4.015,74
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	930,60	0,00	930,60
SUBTOTAL III		4.946,34	0,00	4.946,34
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,78		35.113.774,29

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Dedução das despesas em desacordo com a LC 141/2012.

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/11/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	73.030.847,62	0,00	73.030.847,62

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

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

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	265.669.288,29	0,00	265.669.288,29

DESPESA CORRENTE TOTAL

349.668.046,79

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/11/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	68.983.828,39	0,00	68.983.828,39
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.922.672,30	0,00	7.922.672,30
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.567.172,35	0,00	-7.567.172,35
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		69.339.328,34	0,00	69.339.328,34

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024



52401031390929088

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	308.013.423,56	0,00	308.013.423,56
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.555.946,88	0,00	32.555.946,88
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-30.278.303,72	0,00	-30.278.303,72
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		310.291.066,72	0,00	310.291.066,72
RECEITA CORRENTE TOTAL				379.630.395,06

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

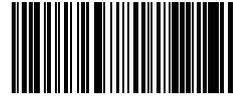
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	97 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, 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 2020, 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	43 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	17 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 30,937% dos 7499 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,849% das 372 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14224 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14225 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14226 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14273 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14276 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14355 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 16264 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 16285 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 16400 - 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,32% dos 147 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	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	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	254	0	AVISO	Linha: 254 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	254	0	AVISO	Linha: 254 - Validação da conta 0000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
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	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	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	317	0	AVISO	Linha: 317 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	318	0	AVISO	Linha: 318 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	320	0	AVISO	Linha: 320 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	355	0	AVISO	Linha: 355 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	513	0	AVISO	Linha: 513 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	738	0	AVISO	Linha: 738 - Validação da conta 0000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	898	0	AVISO	Linha: 898 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	898	0	AVISO	Linha: 898 - Validação da conta 0000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação da conta 0000000000006240503 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 0000000000006471416 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 0000000000006720408 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 0000000000006471084 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 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	908	0	AVISO	Linha: 908 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	908	0	AVISO	Linha: 908 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	909	0	AVISO	Linha: 909 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	910	0	AVISO	Linha: 910 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	911	0	AVISO	Linha: 911 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação da conta 0000000000006240503 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	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	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	930	0	AVISO	Linha: 930 - 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	931	0	AVISO	Linha: 931 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
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	CTV_33	933	0	AVISO	Linha: 933 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	935	0	AVISO	Linha: 935 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	936	0	AVISO	Linha: 936 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	937	0	AVISO	Linha: 937 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	938	0	AVISO	Linha: 938 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	939	0	AVISO	Linha: 939 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

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

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	01/04/2024	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	29/04/2024	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	17/06/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	24/06/2024	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	17/06/2024	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/07/2024	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	30/07/2024	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	30/09/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/09/2024	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	30/09/2024	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	29/11/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/11/2024	Jornal Gazeta de Alegrete
	Internet	29/11/2024	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	Câmara Municipal de Alegrete
1º Quadrimestre/2024	28/05/2024	Câmara Municipal de Alegrete
2º Quadrimestre/2024	24/09/2024	Câmara Municipal de Alegrete

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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



52401031390929088

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

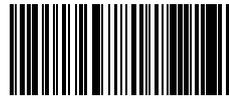
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	63.314.443,35
3º Bimestre	55.881.515,56	53.249.951,55
4º Bimestre	56.825.106,01	70.611.084,48
5º Bimestre	54.588.447,48	63.487.807,59
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00
TOTAL	349.477.896,00	308.013.423,56
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	6.454.283,53
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00
TOTAL	33.550.000,00	32.555.946,88
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	2.095.082,32
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	13.016.392,08
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	-6.463.417,36
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-30.278.303,72
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	323.307.458,80

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.



52401031390929088

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: 11/11/2024

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.1.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE ALEGRETE

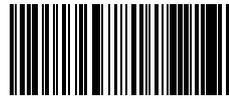
ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/10/2024



02/12/2024 - 09:57:38



52401031390929088

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

ALEGRETE, 02 de Dezembro de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL

Prefeito Municipal