



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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 30/11/2024

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

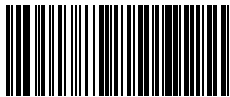
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	61.610.666,43
Contribuições	12.283.344,00	12.519.904,04
Receita Patrimonial	19.941.148,00	19.905.282,87
Receita Agropecuária	800,00	2.584,07
Receita de Serviços	63.467,00	557.087,07
Transferências Correntes	245.601.881,00	236.291.871,38
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	5.116.206,58
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	336.003.602,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	19.875.094,32
Transferências Correntes	0,00	39.507,54
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	15.763.018,97
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	35.677.620,83
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	15.809,82
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	13.019.748,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-33.189.266,44
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	351.511.705,67

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	169.179.431,31
Créditos Especiais	23.789.960,40
Créditos Extraordinários	1.012.561,40
Redução de Dotações	143.734.516,48
Transferências	0,00
Transposições	387.901,71
Remanejamentos	7.696.115,91
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	414.364.684,25
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Empenhado	341.282.995,91
Liquidado	311.448.961,26
Pago	305.261.430,73
SALDO A LIQUIDAR	29.834.034,65
SALDO A PAGAR	6.187.530,53

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	22.142.892,31
Liquidado	17.215.783,81
Pago	14.905.645,79
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	4.927.108,50
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.310.138,02

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

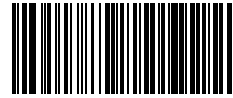
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	40.435.028,34
Excesso de Arrecadação	14.521.786,85
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	119.328.739,63
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	119.716.641,34
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.374.639,06
Reduções Orçamentárias entre entidades	7.696.115,91

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

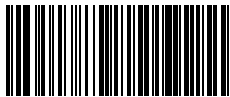
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	416.536.031,13D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.033.584.675,81D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	47.635.906,74C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.580.886.777,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.566.507,63D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.216.738,84D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.950.235,66D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	66.050.715,72D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.730,43D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	71.105.667,34D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.608.220,03D
TRIBUTARIAS	0,00	3.835.742,62D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.289.780,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	88.033.245,25C
CONTRIBUICOES	0,00	22.548.054,27C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.488.051,44C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.019.070,54C



	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	240.086.125,48C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.240.155,03C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.908.659,45C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.115.364.172,73D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32D	27.950.183,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.115.364.172,73C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	126.295.521,89D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.506.507.102,76D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	130.829.952,11D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	36.018,95D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	154.004.512,71D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	126.295.521,89C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.506.507.102,76C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	130.829.952,11C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	36.018,95C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	154.004.512,71C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	13.355,02D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	76.333.116,15D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	76.346.471,17D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	829.007,39D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	829.007,39D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	71.731.338,46D	77.175.478,56D



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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	9.389.395,88	0,00	9.389.395,88
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.389.395,88	0,00	9.389.395,88

Contas de Receita

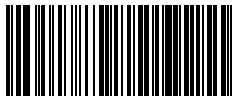
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	2,64	0,00	2,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2,64	0,00	2,64

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

No segundo Bimestre de 2012 foi lançado a certidão e 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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.697.354.037,79	1.681.755.375,54
Demais Contas	10.421.675.445,88	10.437.274.108,13
Totais	12.119.029.483,67	12.119.029.483,67
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.595.762

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	6.078.143,66	0,00	6.078.143,66
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.532.678,27	0,00	2.532.678,27
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.519.415,74	0,00	1.519.415,74
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	23.904,23	0,00	23.904,23
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	9.997,39	0,00	9.997,39
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.936,19	0,00	5.936,19
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.772.810,53	0,00	1.772.810,53
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	738.757,24	0,00	738.757,24
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	443.115,59	0,00	443.115,59
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	310.392,50	0,00	310.392,50
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	129.413,86	0,00	129.413,86
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	77.516,13	0,00	77.516,13
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.466.940,76	0,00	4.466.940,76
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.861.225,75	0,00	1.861.225,75
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.116.734,74	0,00	1.116.734,74
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	5.772.956,46	0,00	5.772.956,46
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.405.399,07	0,00	2.405.399,07
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.443.238,44	0,00	1.443.238,44
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	499.274,64	0,00	499.274,64
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	208.031,12	0,00	208.031,12
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	124.818,66	0,00	124.818,66
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.881.130,05	0,00	1.881.130,05
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	783.804,23	0,00	783.804,23
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	470.282,53	0,00	470.282,53
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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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	992.557,95	0,00	992.557,95
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	413.572,16	0,00	413.572,16
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	248.133,96	0,00	248.133,96
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	27.359,88	0,00	27.359,88
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	11.400,00	0,00	11.400,00
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	6.840,01	0,00	6.840,01
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.380.041,83	0,00	7.380.041,83
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	3.075.040,26	0,00	3.075.040,26
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.844.988,34	0,00	1.844.988,34
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	96.281,16	0,00	96.281,16
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	40.143,20	0,00	40.143,20
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	24.043,49	0,00	24.043,49
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	228.339,14	0,00	228.339,14
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	95.144,51	0,00	95.144,51
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	57.081,25	0,00	57.081,25
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	27.952,20	0,00	27.952,20
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	11.649,82	0,00	11.649,82
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	6.983,34	0,00	6.983,34
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	34.913.799,99	0,00	34.913.799,99
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.909.483,33	0,00	2.909.483,33
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	8.728.450,02	0,00	8.728.450,02
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	11.637.933,34	0,00	11.637.933,34
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	947.336,96	0,00	947.336,96
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	78.944,76	0,00	78.944,76
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	315.779,00	0,00	315.779,00
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	236.834,28	0,00	236.834,28
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	4.454.627,58	0,00	4.454.627,58
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	371.218,95	0,00	371.218,95
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.113.656,93	0,00	1.113.656,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.484.875,88	0,00	1.484.875,88
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	46.540.849,06	0,00	46.540.849,06
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.878.404,13	0,00	3.878.404,13
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	11.635.212,34	0,00	11.635.212,34
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	15.799.876,32	0,00	15.799.876,32
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.629.312,91	0,00	6.629.312,91
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	552.442,83	0,00	552.442,83
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.657.328,38	0,00	1.657.328,38



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

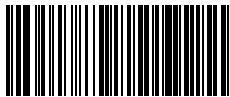
01/01/2024 a 30/11/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.298.514,07	0,00	2.298.514,07
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	599.618,96	0,00	599.618,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	49.968,27	0,00	49.968,27
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	149.904,77	0,00	149.904,77
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	199.873,04	0,00	199.873,04
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	-347.502,80	0,00	-347.502,80
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.803,97	0,00	-144.803,97
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.865,07	0,00	-86.865,07
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-252,77	0,00	-252,77
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-105,64	0,00	-105,64
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-62,96	0,00	-62,96
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.935,91	0,00	-6.935,91
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.890,30	0,00	-2.890,30
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.733,78	0,00	-1.733,78
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.804,66	0,00	-1.804,66
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-756,48	0,00	-756,48
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-448,23	0,00	-448,23
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	-180,19	0,00	-180,19
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-75,09	0,00	-75,09
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-45,05	0,00	-45,05
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		210.778.814,39	0,00	210.778.814,39

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **52.694.703,60**

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	6.713.464,89	0,00	6.713.464,89



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.978.329,95	0,00	2.978.329,95
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.695.364,40	0,00	11.695.364,40
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	0,00	560.262,20
SUBTOTAL I		21.947.421,44	0,00	21.947.421,44

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	3390302300000000 - ADMINISTRACAO GERAL	6.308,90	0,00	6.308,90
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	8.578,07	0,00	8.578,07
SUBTOTAL II		14.886,97	0,00	14.886,97

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%	31.348.093,02
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-4.591.606,55
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-403.150,85
SUBTOTAL V	26.353.335,62

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	22,91	48.285.870,09

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	34.913.799,99	0,00	34.913.799,99
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.909.483,33	0,00	2.909.483,33
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	8.728.450,02	0,00	8.728.450,02
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	11.637.933,34	0,00	11.637.933,34



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	4.454.627,58	0,00	4.454.627,58
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	371.218,95	0,00	371.218,95
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.113.656,93	0,00	1.113.656,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.484.875,88	0,00	1.484.875,88
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	46.540.849,06	0,00	46.540.849,06
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.878.404,13	0,00	3.878.404,13
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	11.635.212,34	0,00	11.635.212,34
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	15.799.876,32	0,00	15.799.876,32
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.629.312,91	0,00	6.629.312,91
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	552.442,83	0,00	552.442,83
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.657.328,38	0,00	1.657.328,38
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.298.514,07	0,00	2.298.514,07
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	599.618,96	0,00	599.618,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	49.968,27	0,00	49.968,27
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	149.904,77	0,00	149.904,77
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	199.873,04	0,00	199.873,04
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		156.740.465,10	0,00	156.740.465,10

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **31.348.093,02**

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	12,84	0,00	12,84
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	603.245,16	0,00	603.245,16
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	38.503.977,04	0,00	38.503.977,04
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		39.107.235,04	0,00	39.107.235,04

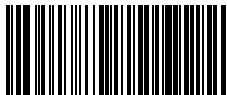
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%) **35.196.511,54**
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%) **3.910.723,50**

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	21.418.588,54	0,00	21.418.588,54
540	EDUCACAO INFANTIL	8.893.565,24	0,00	8.893.565,24
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	304.306,84	0,00	304.306,84
SUBTOTAL I		30.616.460,62	0,00	30.616.460,62

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	2.915,88	0,00	2.915,88
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	6.204,00	0,00	6.204,00
SUBTOTAL II		11.555,63	0,00	11.555,63



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 30.604.904,99

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	35.196.511,54
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.604.904,99
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	4.591.606,55

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	12,84	0,00	12,84
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	603.245,16	0,00	603.245,16
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	38.503.977,04	0,00	38.503.977,04
Total		39.107.235,04	0,00	39.107.235,04

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 27.375.064,53

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	19.461.319,20	0,00	19.461.319,20
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	8.628.136,84	0,00	8.628.136,84
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	300.154,86	0,00	300.154,86
SUBTOTAL I		28.389.610,90	0,00	28.389.610,90

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 28.389.610,90

% de Aplicação 72,59

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

3.5 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	6.078.143,66	0,00	6.078.143,66
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.532.678,27	0,00	2.532.678,27
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.519.415,74	0,00	1.519.415,74
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	23.904,23	0,00	23.904,23
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	9.997,39	0,00	9.997,39
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	5.936,19	0,00	5.936,19
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.772.810,53	0,00	1.772.810,53
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	738.757,24	0,00	738.757,24
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	443.115,59	0,00	443.115,59
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	310.392,50	0,00	310.392,50
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	129.413,86	0,00	129.413,86
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	77.516,13	0,00	77.516,13
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.466.940,76	0,00	4.466.940,76
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.861.225,75	0,00	1.861.225,75
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.116.734,74	0,00	1.116.734,74
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	5.772.956,46	0,00	5.772.956,46
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.405.399,07	0,00	2.405.399,07
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.443.238,44	0,00	1.443.238,44
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	499.274,64	0,00	499.274,64
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	208.031,12	0,00	208.031,12
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	124.818,66	0,00	124.818,66
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.881.130,05	0,00	1.881.130,05
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	783.804,23	0,00	783.804,23
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	470.282,53	0,00	470.282,53
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 - PODER EXECUTIVO - ASPS	449,10	0,00	449,10
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	992.557,95	0,00	992.557,95



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	413.572,16	0,00	413.572,16
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	248.133,96	0,00	248.133,96
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	27.359,88	0,00	27.359,88
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	11.400,00	0,00	11.400,00
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	6.840,01	0,00	6.840,01
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.380.041,83	0,00	7.380.041,83
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	3.075.040,26	0,00	3.075.040,26
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.844.988,34	0,00	1.844.988,34
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	96.281,16	0,00	96.281,16
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	40.143,20	0,00	40.143,20
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	24.043,49	0,00	24.043,49
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	228.339,14	0,00	228.339,14
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	95.144,51	0,00	95.144,51
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	57.081,25	0,00	57.081,25
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	27.952,20	0,00	27.952,20
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	11.649,82	0,00	11.649,82
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	6.983,34	0,00	6.983,34
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	34.913.799,99	0,00	34.913.799,99
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.909.483,33	0,00	2.909.483,33
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	8.728.450,02	0,00	8.728.450,02
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	11.637.933,34	0,00	11.637.933,34
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	4.454.627,58	0,00	4.454.627,58
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	371.218,95	0,00	371.218,95
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.113.656,93	0,00	1.113.656,93
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.484.875,88	0,00	1.484.875,88
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	46.540.849,06	0,00	46.540.849,06
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.878.404,13	0,00	3.878.404,13
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	11.635.212,34	0,00	11.635.212,34
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	15.799.876,32	0,00	15.799.876,32
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.629.312,91	0,00	6.629.312,91
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	552.442,83	0,00	552.442,83
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.657.328,38	0,00	1.657.328,38
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.298.514,07	0,00	2.298.514,07
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	599.618,96	0,00	599.618,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	49.968,27	0,00	49.968,27
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	149.904,77	0,00	149.904,77
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	199.873,04	0,00	199.873,04
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	-347.502,80	0,00	-347.502,80
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.803,97	0,00	-144.803,97



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.865,07	0,00	-86.865,07
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-252,77	0,00	-252,77
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-105,64	0,00	-105,64
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-62,96	0,00	-62,96
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.935,91	0,00	-6.935,91
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.890,30	0,00	-2.890,30
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.733,78	0,00	-1.733,78
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.804,66	0,00	-1.804,66
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-756,48	0,00	-756,48
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-448,23	0,00	-448,23
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	-180,19	0,00	-180,19
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-75,09	0,00	-75,09
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-45,05	0,00	-45,05
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		205.260.383,54	0,00	205.260.383,54

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **30.789.057,53**

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	31.139.867,05	0,00	31.139.867,05
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	19.567,27	0,00	19.567,27
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.047.928,01	0,00	1.047.928,01
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.201.869,83	0,00	6.201.869,83
500 / 1002	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	98.322,62	0,00	98.322,62
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.900,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL I		38.515.454,78	0,00	38.515.454,78

Execução do Consórcio Público

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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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)	18,76	38.510.508,44

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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2022, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	137 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	60 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	21 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 30,557% dos 8165 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,638% das 381 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 15787 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 15788 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 15789 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 15836 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 15839 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 15918 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 17827 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 17848 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 17963 - 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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,367% dos 158 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 00000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 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	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 0000000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação da conta 00000000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação da conta 00000000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 00000000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 000000000000060005790 inconsistente para o código do banco 104
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	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
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	319	0	AVISO	Linha: 319 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	320	0	AVISO	Linha: 320 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	321	0	AVISO	Linha: 321 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	322	0	AVISO	Linha: 322 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	323	0	AVISO	Linha: 323 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	324	0	AVISO	Linha: 324 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	325	0	AVISO	Linha: 325 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41



62401033470620250

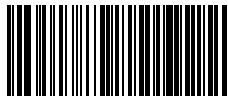
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	326	0	AVISO	Linha: 326 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	328	0	AVISO	Linha: 328 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	363	0	AVISO	Linha: 363 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	524	0	AVISO	Linha: 524 - Validação da conta 00000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	749	0	AVISO	Linha: 749 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
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_34	916	0	AVISO	Linha: 916 - Validação da conta 00000000000006471084 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_34	917	0	AVISO	Linha: 917 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	918	0	AVISO	Linha: 918 - Validação da conta 00000000000006471416 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_34	919	0	AVISO	Linha: 919 - Validação da conta 00000000000006720408 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_34	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação da conta 00000000000006471084 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_34	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	930	0	AVISO	Linha: 930 - Validação da conta 00000000000006240503 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
CTA_DISP.TXT	CTV_34	931	0	AVISO	Linha: 931 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	932	0	AVISO	Linha: 932 - 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	933	0	AVISO	Linha: 933 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	934	0	AVISO	Linha: 934 - 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	CTV_33	940	0	AVISO	Linha: 940 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	941	0	AVISO	Linha: 941 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	942	0	AVISO	Linha: 942 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	943	0	AVISO	Linha: 943 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	944	0	AVISO	Linha: 944 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	945	0	AVISO	Linha: 945 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	946	0	AVISO	Linha: 946 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	947	0	AVISO	Linha: 947 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	948	0	AVISO	Linha: 948 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	949	0	AVISO	Linha: 949 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	950	0	AVISO	Linha: 950 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	951	0	AVISO	Linha: 951 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	953	0	AVISO	Linha: 953 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	954	0	AVISO	Linha: 954 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	955	0	AVISO	Linha: 955 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	956	0	AVISO	Linha: 956 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	957	0	AVISO	Linha: 957 - 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.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

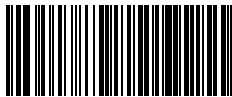
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	63.314.443,35
3º Bimestre	55.881.515,56	53.249.951,55
4º Bimestre	56.825.106,01	70.611.084,48
5º Bimestre	54.588.447,48	63.487.807,59
6º Bimestre	74.578.583,02	27.990.178,88
TOTAL	349.477.896,00	336.003.602,44
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	3.121.673,95
TOTAL	33.550.000,00	35.677.620,83
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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	3.356,76
TOTAL	10.407.600,00	13.019.748,84
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	-2.910.962,72
TOTAL	-37.402.266,00	-33.189.266,44
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	351.511.705,67

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



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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

Início: 02/12/2024

Término: 13/12/2024

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.



62401033470620250

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/11/2024

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

ALEGRETE, 30 de Dezembro de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal