



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 31/12/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 200 compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3120-1000

E-Mail: prefeitojessetrindade@gmail.com

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



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	68.005.225,00
Contribuições	12.283.344,00	15.491.796,79
Receita Patrimonial	19.941.148,00	27.048.109,93
Receita Agropecuária	800,00	2.669,41
Receita de Serviços	63.467,00	557.087,07
Transferências Correntes	245.601.881,00	267.681.043,07
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	5.681.547,50
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	384.467.478,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	23.287.064,45
Transferências Correntes	0,00	39.507,54
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	17.146.042,56
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	40.472.614,55
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	11.546.360,81
Transferências de Capital	397.600,00	8.992.243,06
Outras Receitas de Capital	0,00	21.564,30
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	20.560.168,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-37.549.236,00
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	407.951.025,49

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	207.671.599,37
Créditos Especiais	23.789.960,40
Créditos Extraordinários	1.141.616,24
Redução de Dotações	168.864.100,88
Transferências	0,00
Transposições	387.901,71
Remanejamentos	13.641.730,91
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	433.801.937,75
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



Empenhado	390.290.512,10
Liquidado	364.888.081,65
Pago	361.241.344,43
SALDO A LIQUIDAR	25.402.430,45
SALDO A PAGAR	3.646.737,22

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	21.059.342,05
Liquidado	17.546.660,03
Pago	16.147.858,40
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	3.512.682,02
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.398.801,63

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	40.435.028,34
Excesso de Arrecadação	33.959.040,35
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	138.512.709,03
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	138.900.610,74
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.374.639,06
Reduções Orçamentárias entre entidades	13.641.730,91

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	393.585.446,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.058.692.169,33D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	31.093.706,26C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.757.766.769,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	279.222.818,45D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.909.381,92D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	66.751.789,08D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	82.245.666,49D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.505.914,97D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	76.107.235,20D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	25.729.484,64D
TRIBUTARIAS	0,00	4.108.261,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.504.194,60D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	163.774.002,79C
CONTRIBUICOES	0,00	40.258.762,81C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.077.418,76C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.490.962,59C



62401111547334777

	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	304.782.090,39C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	36.911.823,67C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.206.824,83C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.196.456.195,92D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32D	56.999.350,99D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.196.456.195,92C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	56.999.350,99C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	171.536.030,05D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.617.799.746,42D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	132.517.318,85D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	39.293,40D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	65.623.210,30D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	171.536.030,05C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.617.799.746,42C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	132.517.318,85C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	39.293,40C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	65.623.210,30C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	8.266,71D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	77.979.646,54D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	77.987.913,25D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	0,00
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	77.987.913,25D



62401111547334777

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	7.653.435,54	0,00	7.653.435,54
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		7.653.435,54	0,00	7.653.435,54

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



62401111547334777

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	2.338.649.714,36	2.275.656.539,59
Demais Contas	22.144.225.902,56	22.207.219.077,33
Totais	24.482.875.616,92	24.482.875.616,92
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.804.917

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	918,69	0,00	918,69
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		918,69	0,00	918,69

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	3.074.297,66	0,00	3.074.297,66
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	331.404,63	0,00	331.404,63
SUBTOTAL		3.405.702,29	0,00	3.405.702,29

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.312.984,96	0,00	1.312.984,96
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.908,37	0,00	50.908,37
SUBTOTAL		1.363.893,33	0,00	1.363.893,33

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	30.475.215,98	0,00	30.475.215,98
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.972.910,68	0,00	4.972.910,68
SUBTOTAL		35.448.126,66	0,00	35.448.126,66

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	30.475.215,98	4.388.201,31	26.087.014,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.972.910,68	382.313,00	4.590.597,68
SUBTOTAL		35.448.126,66	4.770.514,31	30.677.612,35

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira



62401111547334777

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.618.320,96	0,00	2.618.320,96
SUBTOTAL		2.618.320,96	0,00	2.618.320,96

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	251.803,92	0,00	251.803,92
SUBTOTAL		251.803,92	0,00	251.803,92

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.109.175,98	0,00	4.109.175,98
SUBTOTAL		4.109.175,98	0,00	4.109.175,98

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.840.452,42
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	35.140,30
SUBTOTAL		4.875.592,72

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.590.597,68
SUBTOTAL		4.590.597,68

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.618.320,96	4.840.452,42	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	251.803,92	35.140,30	216.663,62
SUBTOTAL		2.870.124,88	4.875.592,72	216.663,62

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00



62401111547334777

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.590.597,68	0,00
SUBTOTAL		0,00	4.590.597,68	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.109.175,98	4.590.597,68	0,00
SUBTOTAL		4.109.175,98	4.590.597,68	0,00

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	6.408.672,50	0,00	6.408.672,50
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.670.409,92	0,00	2.670.409,92
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.602.036,72	0,00	1.602.036,72
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	30.794,91	0,00	30.794,91
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	12.876,63	0,00	12.876,63
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	7.650,19	0,00	7.650,19
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.982.218,29	0,00	1.982.218,29
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	826.022,27	0,00	826.022,27
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	495.454,14	0,00	495.454,14
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	417.624,09	0,00	417.624,09
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	174.106,58	0,00	174.106,58
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	104.313,19	0,00	104.313,19
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.752.885,51	0,00	4.752.885,51
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.980.369,42	0,00	1.980.369,42
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.188.220,92	0,00	1.188.220,92
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	6.282.164,84	0,00	6.282.164,84
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.617.569,23	0,00	2.617.569,23
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.570.540,54	0,00	1.570.540,54
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	586.668,83	0,00	586.668,83
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	244.445,37	0,00	244.445,37
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	146.667,20	0,00	146.667,20
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	2.705.081,78	0,00	2.705.081,78



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	1.127.117,47	0,00	1.127.117,47
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	676.270,47	0,00	676.270,47
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	1.120.608,09	0,00	1.120.608,09
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	466.927,09	0,00	466.927,09
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	280.145,79	0,00	280.145,79
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	32.284,47	0,00	32.284,47
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	13.451,91	0,00	13.451,91
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	8.071,16	0,00	8.071,16
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	8.121.012,28	0,00	8.121.012,28
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	3.383.781,18	0,00	3.383.781,18
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	2.030.227,27	0,00	2.030.227,27
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	104.246,56	0,00	104.246,56
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	43.465,36	0,00	43.465,36
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	26.032,55	0,00	26.032,55
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	252.400,76	0,00	252.400,76
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	105.170,68	0,00	105.170,68
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	63.096,00	0,00	63.096,00
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	40.007,55	0,00	40.007,55
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	16.673,52	0,00	16.673,52
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	9.996,14	0,00	9.996,14
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	38.913.799,72	0,00	38.913.799,72
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.242.816,64	0,00	3.242.816,64
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	9.728.449,95	0,00	9.728.449,95
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	12.971.266,58	0,00	12.971.266,58
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
17115121020100000000	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - PROPRIO	2.185.644,01	0,00	2.185.644,01
17115121020200000000	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO - MDE	728.548,01	0,00	728.548,01
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	955.839,38	0,00	955.839,38
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	79.653,30	0,00	79.653,30
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	318.613,13	0,00	318.613,13
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	238.959,88	0,00	238.959,88
17115121040100000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198 - PROPRIO	10.912,90	0,00	10.912,90
17115121040200000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE	3.637,64	0,00	3.637,64
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	5.040.466,77	0,00	5.040.466,77
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	420.038,89	0,00	420.038,89



62401111547334777

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.260.116,74	0,00	1.260.116,74
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.680.155,61	0,00	1.680.155,61
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	52.373.633,82	0,00	52.373.633,82
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	4.364.469,64	0,00	4.364.469,64
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	13.093.408,64	0,00	13.093.408,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.744.138,02	0,00	17.744.138,02
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	8.014.276,23	0,00	8.014.276,23
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	667.856,47	0,00	667.856,47
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	2.003.569,23	0,00	2.003.569,23
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.760.168,53	0,00	2.760.168,53
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	661.828,20	0,00	661.828,20
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	55.152,38	0,00	55.152,38
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	165.457,08	0,00	165.457,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	220.609,46	0,00	220.609,46
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	-347.789,42	0,00	-347.789,42
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.923,41	0,00	-144.923,41
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.936,65	0,00	-86.936,65
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-285,86	0,00	-285,86
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-119,50	0,00	-119,50
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-71,10	0,00	-71,10
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-7.030,33	0,00	-7.030,33
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.929,65	0,00	-2.929,65
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.757,39	0,00	-1.757,39
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-95.698,21	0,00	-95.698,21
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-39.886,82	0,00	-39.886,82
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-23.915,64	0,00	-23.915,64
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-64.774,44	0,00	-64.774,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-26.989,35	0,00	-26.989,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-16.193,61	0,00	-16.193,61
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	-5.681,92	0,00	-5.681,92
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-2.367,46	0,00	-2.367,46
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-1.420,48	0,00	-1.420,48
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	-11.025,58	0,00	-11.025,58



62401111547334777

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-4.594,25	0,00	-4.594,25
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-2.755,91	0,00	-2.755,91
SUBTOTAL		238.704.118,68	0,00	238.704.118,68

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **59.676.029,67**

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	7.850.079,21	-2.043.771,10	5.806.308,11
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	5.211.322,56	1.249.253,10	6.460.575,66
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	12.041.701,33	0,00	12.041.701,33
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	134.254,64	694.516,84
SUBTOTAL I		25.663.365,30	-660.263,36	25.003.101,94

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	3390302300000000 - ADMINISTRACAO GERAL	7.352,00	0,00	7.352,00
5001001	3390085601000000 - EDUCACAO INFANTIL	8.764,19	0,00	8.764,19
5001001	3390081101000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
5001001	3390081101000000 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
5001001	3390081101000000 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		16.116,19	0,00	16.116,19

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	96.518,84
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		96.518,84

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	9.661,96
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		9.661,96

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	35.303.358,52



62401111547334777

Descrição	Valor Contábil	
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00	
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-403.150,85	
SUBTOTAL VI	34.900.207,67	
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,04	59.781.012,62

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

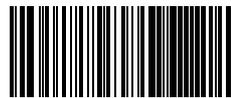
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	38.913.799,72	0,00	38.913.799,72
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.242.816,64	0,00	3.242.816,64
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	9.728.449,95	0,00	9.728.449,95
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	12.971.266,58	0,00	12.971.266,58
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	5.040.466,77	0,00	5.040.466,77
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	420.038,89	0,00	420.038,89
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.260.116,74	0,00	1.260.116,74
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.680.155,61	0,00	1.680.155,61
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	52.373.633,82	0,00	52.373.633,82
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	4.364.469,64	0,00	4.364.469,64
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	13.093.408,64	0,00	13.093.408,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.744.138,02	0,00	17.744.138,02
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	8.014.276,23	0,00	8.014.276,23
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	667.856,47	0,00	667.856,47
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	2.003.569,23	0,00	2.003.569,23
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.760.168,53	0,00	2.760.168,53
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	661.828,20	0,00	661.828,20
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	55.152,38	0,00	55.152,38
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	165.457,08	0,00	165.457,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	220.609,46	0,00	220.609,46
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		176.516.792,60	0,00	176.516.792,60

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **35.303.358,52**

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	14,14	0,00	14,14
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	660.092,39	0,00	660.092,39



62401111547334777

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	43.316.395,01	0,00	43.316.395,01
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		43.976.501,54	0,00	43.976.501,54
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				39.578.851,39
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				4.397.650,15

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	30.975.008,50	-1.421.022,71	29.553.985,79
540	EDUCACAO INFANTIL	12.006.439,57	0,00	12.006.439,57
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	478.105,88	-1.716,23	476.389,65
SUBTOTAL I		43.459.553,95	-1.422.738,94	42.036.815,01

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
540 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
540 / 339008110100000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.435,75	0,00	2.435,75
540 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.164,04	0,00	3.164,04
540 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	7.134,60	0,00	7.134,60
SUBTOTAL II		12.734,39	0,00	12.734,39

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

42.024.080,62

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	39.578.851,39
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	42.014.418,66
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

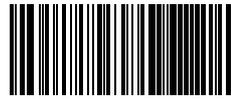
3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

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	14,14	0,00	14,14
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	660.092,39	0,00	660.092,39
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	43.316.395,01	0,00	43.316.395,01
Total		43.976.501,54	0,00	43.976.501,54

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

30.783.551,08



62401111547334777

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	23.902.299,42	0,00	23.902.299,42
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	11.613.609,72	0,00	11.613.609,72
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	473.953,90	0,00	473.953,90
SUBTOTAL I		35.989.863,04	0,00	35.989.863,04

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	35.989.863,04	0,00	35.989.863,04
% de Aplicação			81,84

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior

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

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

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1º Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	403.150,85
Total das despesas do Fundeb no 1º Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	403.150,85

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

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

Justificativa: Foram deduzidas despesas relativas a diárias para transporte de veículos e alimentação escolar, pagamento da folha de servidores da cultura, multas e juros, PAE, gêneros alimentícios, entre outras, despesas em desacordo com a legislação. Foram adicionadas despesas relativas ao EJA que não haviam sido computadas no montante de R\$ 134.254,64. Além disso, foi adicionado o valor referente as despesas empenhadas indevidamente na fonte de recurso fundeb e regularizadas em 2025, no montante de R\$ 1.419.237,84 referente aos emp 16658-16681-16679-16690-16680-16688-16689-16684-16675- 16675-16676-16677-16678-16693-16664-16695-16697-16687-16682-16683-16685-16691-16686.

Nome da Planilha: Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Justificativa: Foram deduzidas as despesas na subfunção ensino fundamental referente a diárias para de atletas e alimentos para os pólos no montante de R\$ 1.784,87. Além



62401111547334777

disso, foi deduzido o montante de R\$ 1.419.237,84 referente a despesas que foram empenhadas como Fundeb, entretanto, eram pra ser empenhadas na fonte de recurso do MDE, sendo regularizadas em 2025. Já na subfunção EJA foram deduzidas as despesas de diárias para transporte de veículos para revisão, entre outros, Totalizando um montante de R\$ 1.716,23

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	6.408.672,50	0,00	6.408.672,50
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.670.409,92	0,00	2.670.409,92
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.602.036,72	0,00	1.602.036,72
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	30.794,91	0,00	30.794,91
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	12.876,63	0,00	12.876,63
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	7.650,19	0,00	7.650,19
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.982.218,29	0,00	1.982.218,29
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	826.022,27	0,00	826.022,27
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	495.454,14	0,00	495.454,14
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	417.624,09	0,00	417.624,09
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	174.106,58	0,00	174.106,58
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	104.313,19	0,00	104.313,19
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	4.752.885,51	0,00	4.752.885,51
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.980.369,42	0,00	1.980.369,42
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.188.220,92	0,00	1.188.220,92
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	6.282.164,84	0,00	6.282.164,84
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2.617.569,23	0,00	2.617.569,23
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.570.540,54	0,00	1.570.540,54
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	586.668,83	0,00	586.668,83
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	244.445,37	0,00	244.445,37
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	146.667,20	0,00	146.667,20
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	2.705.081,78	0,00	2.705.081,78
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	1.127.117,47	0,00	1.127.117,47
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	676.270,47	0,00	676.270,47
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	1.120.608,09	0,00	1.120.608,09
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	466.927,09	0,00	466.927,09
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	280.145,79	0,00	280.145,79



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	32.284,47	0,00	32.284,47
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	13.451,91	0,00	13.451,91
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	8.071,16	0,00	8.071,16
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	8.121.012,28	0,00	8.121.012,28
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	3.383.781,18	0,00	3.383.781,18
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	2.030.227,27	0,00	2.030.227,27
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	104.246,56	0,00	104.246,56
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	43.465,36	0,00	43.465,36
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	26.032,55	0,00	26.032,55
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	252.400,76	0,00	252.400,76
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	105.170,68	0,00	105.170,68
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	63.096,00	0,00	63.096,00
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	40.007,55	0,00	40.007,55
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	16.673,52	0,00	16.673,52
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	9.996,14	0,00	9.996,14
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	38.913.799,72	0,00	38.913.799,72
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.242.816,64	0,00	3.242.816,64
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	9.728.449,95	0,00	9.728.449,95
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	12.971.266,58	0,00	12.971.266,58
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	5.040.466,77	0,00	5.040.466,77
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	420.038,89	0,00	420.038,89
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.260.116,74	0,00	1.260.116,74
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.680.155,61	0,00	1.680.155,61
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	52.373.633,82	0,00	52.373.633,82
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	4.364.469,64	0,00	4.364.469,64
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	13.093.408,64	0,00	13.093.408,64
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	17.744.138,02	0,00	17.744.138,02
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	8.014.276,23	0,00	8.014.276,23
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	667.856,47	0,00	667.856,47
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	2.003.569,23	0,00	2.003.569,23
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.760.168,53	0,00	2.760.168,53
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	661.828,20	0,00	661.828,20
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	55.152,38	0,00	55.152,38
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	165.457,08	0,00	165.457,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	220.609,46	0,00	220.609,46
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	-347.789,42	0,00	-347.789,42
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.923,41	0,00	-144.923,41
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.936,65	0,00	-86.936,65
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-285,86	0,00	-285,86
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-119,50	0,00	-119,50
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-71,10	0,00	-71,10



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-7.030,33	0,00	-7.030,33
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.929,65	0,00	-2.929,65
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.757,39	0,00	-1.757,39
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-95.698,21	0,00	-95.698,21
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-39.886,82	0,00	-39.886,82
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-23.915,64	0,00	-23.915,64
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-64.774,44	0,00	-64.774,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-26.989,35	0,00	-26.989,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-16.193,61	0,00	-16.193,61
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	-5.681,92	0,00	-5.681,92
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-2.367,46	0,00	-2.367,46
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-1.420,48	0,00	-1.420,48
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	-11.025,58	0,00	-11.025,58
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-4.594,25	0,00	-4.594,25
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-2.755,91	0,00	-2.755,91
SUBTOTAL		230.251.130,71	0,00	230.251.130,71
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				34.537.669,61

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	37.036.936,29	-2.658,00	37.034.278,29
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	21.639,52	-6.644,00	14.995,52
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.350.834,14	0,00	1.350.834,14
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.347.122,10	0,00	7.347.122,10
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	169.480,58	0,00	169.480,58
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.580,00	0,00	8.580,00
SUBTOTAL I		45.934.592,63	-9.302,00	45.925.290,63

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.015,74	0,00	4.015,74



Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.1.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	930,60	0,00	930,60
SUBTOTAL III		4.946,34	0,00	4.946,34

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	218.973.541,18
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	32.846.031,18
Valor aplicado em ASPS (C)	39.757.811,75
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	216.663,62
SUBTOTAL IV		216.663,62

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,85	45.703.680,67

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Foram deduzidas as despesas de organização de eventos em desacordo com a LC 141/2012.

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	384.467.478,77	0,00	384.467.478,77
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	20.560.168,17	0,00	20.560.168,17
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-37.549.236,00	0,00	-37.549.236,00
Subtotal I		367.478.410,94	0,00	367.478.410,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	11.023.275,91	0,00	11.023.275,91
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	403.008,94	0,00	403.008,94
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.	745.233,63	0,00	745.233,63
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio.	20.498,60	0,00	20.498,60
13210101010301000000	REND FARM BASICA/ESTADO	5.578,54	0,00	5.578,54
13210101010302000000	REND INC PSF/ESTADO	10.165,56	0,00	10.165,56
13210101010303000000	REND TAXA FISC. VISA	31.956,53	0,00	31.956,53
13210101010304000000	REND. EDUC. PERM. EM SAUDE	1.908,62	0,00	1.908,62
13210101010305000000	REND PROG SALVAR SAMU-ESTADO TCU	4.690,25	0,00	4.690,25
13210101010306000000	REND. PROG.SAUDE PERTO DE VOCE PORT. 360/10	187,03	0,00	187,03
13210101010307000000	REND CUSTEIO CEREST/ESTADO	45.325,75	0,00	45.325,75



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010308000000	RENDIMENTO OFICINA TERAPEUTICA/12	38.427,14	0,00	38.427,14
13210101010309000000	REND PROGRAMA REDUTOR DE DANOS	29.488,01	0,00	29.488,01
13210101010310000000	REND EQUIPAMENTOS CER II	38.754,66	0,00	38.754,66
13210101010311000000	REND CTA REGIONAL HRMONUCLEO	29.474,06	0,00	29.474,06
13210101010313000000	REND CEO ESTADUAL	1.252,79	0,00	1.252,79
13210101010314000000	REND. EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024	4.658,45	0,00	4.658,45
13210101010315000000	REND AIDS E OUTRAS DST	1.713,83	0,00	1.713,83
13210101010316000000	REND PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	4.414,34	0,00	4.414,34
13210101010317000000	REND PRE NATAL REDE CEGONHA	201,17	0,00	201,17
13210101010318000000	REND CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024 - VS	3.197,97	0,00	3.197,97
13210101010322000000	REND PROJETO RESPIRANET	11.308,96	0,00	11.308,96
13210101010323000000	REND MANUTEN UPA ESTADO	10.426,02	0,00	10.426,02
13210101010324000000	REC REM DEP BANC PROG PRIMEIRA INF MELHOR	9.983,90	0,00	9.983,90
13210101010325000000	REND TERCEIRO TURNO E CUSTEIO CAPS	16.984,94	0,00	16.984,94
13210101010326000000	REND LABORATORIO PROTESE DENTARIA	169,46	0,00	169,46
13210101010328000000	REND VILGILANCIA DA DENGUE	3.071,68	0,00	3.071,68
13210101010331000000	REND PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)	9.587,07	0,00	9.587,07
13210101010332000000	REND PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	26.129,63	0,00	26.129,63
13210101010333000000	REND PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	3.090,39	0,00	3.090,39
13210101010334000000	REND PIAPS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	23.703,01	0,00	23.703,01
13210101010335000000	REND PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	2,89	0,00	2,89
13210101010336000000	REND PIAPS - SAUDE PRISIONAL	6.392,51	0,00	6.392,51
13210101010337000000	REND SAUDE DO HOMEM - ESTADO	18,09	0,00	18,09
13210101010338000000	REND EQUIPAMENTOS UBS - PT 47/2022	1.490,97	0,00	1.490,97
13210101010339000000	REND EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR RS	4.303,89	0,00	4.303,89
13210101010340000000	REND AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	17.971,14	0,00	17.971,14
13210101010341000000	REND EQUIPES DE SAUDE BUCAL	12.940,15	0,00	12.940,15
13210101010342000000	REND CEO - UNIAO	8.970,94	0,00	8.970,94
13210101010343000000	REND PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	6.297,84	0,00	6.297,84
13210101010344000000	REND LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO	4.032,11	0,00	4.032,11
13210101010345000000	REND TETO FINANCEIRO	149.382,01	0,00	149.382,01
13210101010346000000	REND REDE CEGONHA (MAC) - UNIAO	144,50	0,00	144,50
13210101010347000000	REND SAMU-UNIAO	8.554,57	0,00	8.554,57
13210101010348000000	REND MANUTENCAO UPA-UNIAO	16.965,58	0,00	16.965,58
13210101010349000000	REND CEREST UNIAO	41.643,29	0,00	41.643,29
13210101010350000000	REND VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	16.002,56	0,00	16.002,56
13210101010351000000	REND CAMPANHA DE VACINACAO	5.543,09	0,00	5.543,09
13210101010352000000	REND PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO	9.696,13	0,00	9.696,13
13210101010353000000	REND VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO	2.143,22	0,00	2.143,22
13210101010354000000	REND FARMACIA BASICA - UNIAO	40.667,06	0,00	40.667,06
13210101010356000000	REND EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	175,56	0,00	175,56
13210101010357000000	REND FINANC ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.050,35	0,00	2.050,35
13210101010358000000	REND EQUIPAMENTOS (1170-02)	121,51	0,00	121,51
13210101010359000000	REND EQUIPAMENTOS UBS (1180-06)	294,87	0,00	294,87
13210101010360000000	REND EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL	2.412,86	0,00	2.412,86
13210101010363000000	REND AMPLIACAO HEMOCENTRO	2.887,34	0,00	2.887,34
13210101010364000000	REND REDE CEGONHA (AB) - UNIAO	1.917,41	0,00	1.917,41



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010366000000	REND INCREMENTO TEMPORARIO AB	89.907,92	0,00	89.907,92
13210101010367000000	REND INCREMENTO TEMPORARIO MAC	10.657,85	0,00	10.657,85
13210101010368000000	REND PROGRAMA INFORMATIZA APS	5.463,98	0,00	5.463,98
13210101010369000000	REND PROGRAMA PREVINE BRASIL	36.823,20	0,00	36.823,20
13210101010371000000	REND EQUIPAMENTOS (1200-09)	8,71	0,00	8,71
13210101010374000000	REND ATENCAO BASICA-CORONAVIRUS	70.752,18	0,00	70.752,18
13210101010375000000	REND SAUDE DO HOMEM UNIAO	102,14	0,00	102,14
13210101010376000000	REND SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	154,79	0,00	154,79
13210101010377000000	REND PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE-UNIAO	789,74	0,00	789,74
13210101010380000000	REND EQUIPAMENTOS UBS (1220-04)	9.992,07	0,00	9.992,07
13210101010381000000	REND HEMOCENTRO- FPE 220/2023	41.254,72	0,00	41.254,72
13210101010383000000	REND AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	4.979,91	0,00	4.979,91
13210101010384000000	REND CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	16.429,03	0,00	16.429,03
13210101010385000000	repasso da assistencia financeira complementar da Uniao destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, tecnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras	16.385,91	0,00	16.385,91
13210101010386000000	REND. VEICULO - PORT. SES 526/2023	6.403,90	0,00	6.403,90
13210101010387000000	REND. EQUIPAMENTOS CAPS (1220-03)	2.654,60	0,00	2.654,60
13210101010391000000	REND EQUIPAMENTOS (1230-21)	12.545,84	0,00	12.545,84
13210101010392000000	REND EQUIPAMENTOS CAPS (1230-07)	17.118,35	0,00	17.118,35
13210101010393000000	REND CONTROLE DA TUBERCULOSE	354,52	0,00	354,52
13210101010394000000	REND. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024	6.604,71	0,00	6.604,71
13210101010395000000	REND EQUIPAMENTOS (1230-12)	3.043,30	0,00	3.043,30
13210101010396000000	REND PROGRAMA SUS DIGITAL	1.867,59	0,00	1.867,59
13210101010397000000	REND INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	40.388,73	0,00	40.388,73
13210101010399000000	REND INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	17.558,94	0,00	17.558,94
13210101010701000000	REND FEAS -BENEFICIOS EVENTUAIS	3.881,66	0,00	3.881,66
13210101010702000000	REND FEAS -PSEMAC	13.461,98	0,00	13.461,98
13210101010703000000	REND IGD SUAS	30,22	0,00	30,22
13210101010704000000	REND AP-REDE-QUESTIONARIOS ASSIS. SOCIAL	0,25	0,00	0,25
13210101010705000000	REND BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	20.851,50	0,00	20.851,50
13210101010706000000	REND PROGRAMA CRIANCA FELIZ	4.159,91	0,00	4.159,91
13210101010707000000	REND ALEGRETE BL MAC FNAS	6.859,27	0,00	6.859,27
13210101010708000000	REND. COVID EPI	149,85	0,00	149,85
13210101010709000000	REND. COVID ALIMENTOS	5,52	0,00	5,52
13210101010710000000	REND. COVID ACOLHIMENTO	1.965,23	0,00	1.965,23
13210101010711000000	REND EMENDA PARLAMENTAR EXTRAORCAMENTARIA-APAE	94,15	0,00	94,15
13210101010713000000	REND E.P.No 430040620210001 - CUSTEIO	183,85	0,00	183,85
13210101010714000000	REND APAE - EP 202281000306	134,02	0,00	134,02
13210101010716000000	REND ACOES ESTRATEGICAS PETI	10,63	0,00	10,63
13210101010718000000	REND FUNDO MUNICIPAL PESSOA IDOSA	52.379,70	0,00	52.379,70
13210101010720000000	REND. PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.487,94	0,00	2.487,94
13210101010722000000	REND PROGRAMA BPC ESCOLA	103,46	0,00	103,46
13210101010723000000	REND CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAIS - MDS	3.716,72	0,00	3.716,72
13210101010724000000	PROGRAMA DE FORT EMERGENCIAL PROCAD-SUAS	574,73	0,00	574,73
13210101010725000000	Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamm, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe	5.025,53	0,00	5.025,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010726000000	REND. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA	963,51	0,00	963,51
13210101010727000000	REND. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	408,72	0,00	408,72
13210101010801000000	REND REV QDR POL PC MARCIRO P BRITES PROP 022603	7.127,48	0,00	7.127,48
13210101010802000000	REMUNER.APLIC.FNDE/PNAE	10.682,51	0,00	10.682,51
13210101010803000000	REMUNER.APLIC. FNDE/PNATE	4.065,60	0,00	4.065,60
13210101010808000000	REND. REFORMA DO ESTADIO FARROUPILHA PROP 3459/20	1.962,42	0,00	1.962,42
13210101010813000000	REM FUN MUN DE PRESERV PATRIM ECULT DE AL FUNPAHCA	3,79	0,00	3,79
13210101010814000000	REND. LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 Institui a política nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	35.533,58	0,00	35.533,58
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	14.175.559,39	0,00	14.175.559,39
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIAVEL	98.505,08	0,00	98.505,08
17135011010000000000	REC PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12.676,00	0,00	12.676,00
17135011050000000000	REC VIGILANCIA DA DENGUE	50.000,00	0,00	50.000,00
17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2.047.400,00	0,00	2.047.400,00
17135011070000000000	REC EQUIPES DE SAUDE BUCAL	294.311,00	0,00	294.311,00
17135011080000000000	REC CEO - UNIAO	369.600,00	0,00	369.600,00
17135011090000000000	REC LAB PROTESES DENTARIAS -UNIAO	135.000,00	0,00	135.000,00
17135011120000000000	REC PROGRAMA INFORMATIZA APS	95.200,00	0,00	95.200,00
17135011130000000000	REC. CAPiTACAO PONDERADA-APS	1.262.184,27	0,00	1.262.184,27
17135011150000000000	REC. DESEMPENHO - APS	237.140,71	0,00	237.140,71
17135011220000000000	RECEITA DESEMPENHO - SAUDE BUCAL	124.286,75	0,00	124.286,75
17135011230000000000	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	400.000,00	0,00	400.000,00
17135011250000000000	REC INCENTIVO APS - ESF E EAP	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
17135011260000000000	REC VALOR NOMINAL - BASE EXERCICIO ANTERIOR	431.333,40	0,00	431.333,40
17135011270000000000	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
17135011280000000000	REC EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	245.000,00	0,00	245.000,00
17135021010000000000	REC TETO FINANCEIRO	5.032.210,20	0,00	5.032.210,20
17135021030000000000	REC SAMU - UNIAO	204.750,00	0,00	204.750,00
17135021040000000000	REC MANUTENCAO UPA-UNIAO	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
17135021050000000000	REC CEREST - UNIAO	570.000,00	0,00	570.000,00
17135021060000000000	REC INCREMENTO TEMPORARIO MAC	200.000,00	0,00	200.000,00
17135021080000000000	REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17135031010000000000	REC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-UNIAO	387.922,31	0,00	387.922,31
17135031020000000000	REC CAMPANHA DE VACINACAO	62.258,32	0,00	62.258,32
17135031030000000000	REC PROGRAMA SAE DST/AIDS-UNIAO	86.250,00	0,00	86.250,00
17135031040000000000	REC VIGILANCIA SANITARIA-UNIAO	47.100,00	0,00	47.100,00
17135031060000000000	REC. CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024 - VS	133.214,00	0,00	133.214,00
17135041010000000000	REC FARMACIA BASICA - UNIAO	639.163,72	0,00	639.163,72
17135051030000000000	REC. PISO SALARIAL ENFERMAGEM - EC 127/2022, assistencia financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios para o cumprimento dos pisos salariais	2.041.629,10	0,00	2.041.629,10
17135051040000000000	REC PROGRAMA SUS DIGITAL	32.002,95	0,00	32.002,95
17145001010000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO- PRINCIPAL	2.725.925,36	0,00	2.725.925,36
17145201010000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	941.085,20	0,00	941.085,20
17145301010000000000	PNATE	192.967,98	0,00	192.967,98



62401111547334777

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17165001020000000000	REC BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	400.938,35	0,00	400.938,35
17165001030000000000	REC PROGRAMA CRIANCA FELIZ	161.613,00	0,00	161.613,00
17165001080000000000	REC CALAMIDADES PUBLICAS EMERGENCIAIS	88.000,00	0,00	88.000,00
17165001130000000000	RECEITA ALEGRETE BL MAC FNAS	290.667,96	0,00	290.667,96
17165001180000000000	REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL BASICA	80.585,72	0,00	80.585,72
17165001190000000000	REC. INCREMENTO TEMPORARIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48.469,12	0,00	48.469,12
17175201040000000000	Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001010000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	170.868,72	0,00	170.868,72
17235001030000000000	CUSTEIO CEREST/ESTADO	605.000,00	0,00	605.000,00
17235001040000000000	RECEITA CEO ESTADUAL	40.370,00	0,00	40.370,00
17235001050000000000	MANUTENCAO UPA ESTADO	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
17235001060000000000	RECEITA TERCEIRO TURNO CAPS	88.000,00	0,00	88.000,00
17235001070000000000	RECEITA CUSTEIO CAPS	264.000,00	0,00	264.000,00
17235001090000000000	REC PIAPS REDE BEM CUIDAR RS(RBC/RS)	91.800,00	0,00	91.800,00
17235001100000000000	REC PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	812.775,24	0,00	812.775,24
17235001110000000000	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	18.700,00	0,00	18.700,00
17235001120000000000	REC PIAPS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	878.485,87	0,00	878.485,87
17235001140000000000	REC PIAPS - SAUDE PRISIONAL	35.750,00	0,00	35.750,00
17235001230000000000	REC SERV RESIDENCIAL TERAPEUTICO	121.000,00	0,00	121.000,00
17235001240000000000	REC CONTROLE DA TUBERCULOSE	7.800,00	0,00	7.800,00
17235001250000000000	REC. CUSTEIO AB - PORT. SES 160/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001290000000000	REC. MANUTENCAO DO CER II - ESTADO	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
17235001300000000000	REC. PRESTADORES SIA/SUS - CER II	21.239,05	0,00	21.239,05
17245001010000000000	PROG PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	125.164,00	0,00	125.164,00
17245001020000000000	PROG. SALVAR SAMU ESTADO TCU 105/10	112.552,99	0,00	112.552,99
17245001040000000000	OFICINA TERAPEUTICA 1/2	30.000,00	0,00	30.000,00
17245001050000000000	PROGRAMA REDUTOR DE DANOS	198.000,00	0,00	198.000,00
17245001060000000000	LABORATORIO PROTESE DENTARIA	320,00	0,00	320,00
17245001070000000000	RECEITA HEMOCENTRO - FPE 220/2023	558.334,68	0,00	558.334,68
17245101010100000000	TRANSFER. DE CONV. P/ O TRANSP. ESCOLAR	1.403.510,10	0,00	1.403.510,10
17249901990100000000	PROG BF-PAMA SIGDBF	223.613,82	0,00	223.613,82
17315001010000000000	REGIONAL HEMONUCLEO	104.230,00	0,00	104.230,00
19990301010000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.756.643,68	0,00	3.756.643,68
19999921010100000000	LEI 3868 CONSIGNACOES/FINANCIAMENTOS	187.467,99	0,00	187.467,99
19999921010200000000	FMGC LEI 4589/2010	60.604,29	0,00	60.604,29
19999921010300000000	RECEITAS DIVERSAS	233.320,87	0,00	233.320,87
19999923010300000000	RECEITAS DIVERSAS	14.359,16	0,00	14.359,16
19999924010300000000	RECEITAS DIVERSAS	131,23	0,00	131,23
24115011010000000000	REC EQUIPAMENTOS SAUDE BUCAL	39.085,00	0,00	39.085,00
24115021020000000000	REC AMPLIACAO DO HEMOCENTRO	6.959,04	0,00	6.959,04
24115031010000000000	REC PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
24115111030000000000	REC EQUIPAMENTOS (1230-12)	57.081,00	0,00	57.081,00
24115141010100000000	REC EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1.218/2024	345.365,00	0,00	345.365,00
24149901070000000000	REC PAV RUA ARNALDO BALVE - PROP 027828/22	578.003,00	0,00	578.003,00



62401111547334777

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
24149901080000000000	REC PAV AV ESPINILHO E AV CEDRO- PROP 028753/22	960.019,00	0,00	960.019,00
24149901090000000000	REC PAV AV RUA ANTONIO JOSE DE VARG PROP 027608/22	481.104,00	0,00	481.104,00
24149901110000000000	REC PAV ALBERTO PASQUALINE E JOAO PESSOA-PROP 026	911.849,00	0,00	911.849,00
24149901140000000000	REC PAV RUAS DO MUNICIPIO - PROP 12190/2023	960.019,00	0,00	960.019,00
24225401100000000000	REC PAV RUAS MUNICIPIO CV 929308/2022	723.352,00	0,00	723.352,00
24229901040000000000	REC REV QDR POL PC MARCIRO P BRITES PROP 022603	238.750,00	0,00	238.750,00
24229901130000000000	CONVENIO 4767/2023 - A CASA E SUA - ESTADO RS	400.000,00	0,00	400.000,00
24229901160000000000	Pavimentacao Eixo B - Conv. 2437/2023	600.000,00	0,00	600.000,00
91999992101030000000	Deducao - RECEITAS DIVERSAS	-16.070,03	0,00	-16.070,03
Subtotal II		-73.393.463,23	-0,00	-73.393.463,23
Receita Total do Município		294.084.947,71	0,00	294.084.947,71

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 Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	341.575.120,92	0,00	341.575.120,92

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.828.640,70	0,00	11.828.640,70

DESPESA CORRENTE TOTAL

353.403.761,62

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	384.467.478,77	0,00	384.467.478,77
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.472.614,55	0,00	40.472.614,55
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-37.549.236,00	0,00	-37.549.236,00
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

387.390.857,32

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 15, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
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	146 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	6 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	86 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 30,82% dos 8608 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,172% das 389 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 18420 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 18421 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 18422 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 18469 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 18472 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 18551 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 20460 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 20481 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 20596 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,435% dos 177 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 0000000000001111111 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 000000000000005103 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 000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
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 000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104

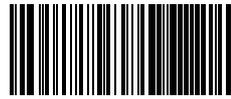


Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
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	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 0000000006000647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	187	0	AVISO	Linha: 187 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	187	0	AVISO	Linha: 187 - Validação da conta 0000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	192	0	AVISO	Linha: 192 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	192	0	AVISO	Linha: 192 - Validação da conta 0000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação da conta 0000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	239	0	AVISO	Linha: 239 - Validação da conta 0000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	282	0	AVISO	Linha: 282 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	282	0	AVISO	Linha: 282 - Validação da conta 000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	327	0	AVISO	Linha: 327 - 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	329	0	AVISO	Linha: 329 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	331	0	AVISO	Linha: 331 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	333	0	AVISO	Linha: 333 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	334	0	AVISO	Linha: 334 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	335	0	AVISO	Linha: 335 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	336	0	AVISO	Linha: 336 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	337	0	AVISO	Linha: 337 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	338	0	AVISO	Linha: 338 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	339	0	AVISO	Linha: 339 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	340	0	AVISO	Linha: 340 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	341	0	AVISO	Linha: 341 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	342	0	AVISO	Linha: 342 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	343	0	AVISO	Linha: 343 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	344	0	AVISO	Linha: 344 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	345	0	AVISO	Linha: 345 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	348	0	AVISO	Linha: 348 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	383	0	AVISO	Linha: 383 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	554	0	AVISO	Linha: 554 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	780	0	AVISO	Linha: 780 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
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_34	949	0	AVISO	Linha: 949 - Validação da conta 00000000000006471084 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_34	950	0	AVISO	Linha: 950 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	951	0	AVISO	Linha: 951 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	952	0	AVISO	Linha: 952 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	952	0	AVISO	Linha: 952 - Validação da conta 00000000000006720408 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	953	0	AVISO	Linha: 953 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	958	0	AVISO	Linha: 958 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	958	0	AVISO	Linha: 958 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	959	0	AVISO	Linha: 959 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	959	0	AVISO	Linha: 959 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	960	0	AVISO	Linha: 960 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	960	0	AVISO	Linha: 960 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	961	0	AVISO	Linha: 961 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	961	0	AVISO	Linha: 961 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	962	0	AVISO	Linha: 962 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	962	0	AVISO	Linha: 962 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	963	0	AVISO	Linha: 963 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	963	0	AVISO	Linha: 963 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	964	0	AVISO	Linha: 964 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	964	0	AVISO	Linha: 964 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	965	0	AVISO	Linha: 965 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	965	0	AVISO	Linha: 965 - 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	966	0	AVISO	Linha: 966 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	967	0	AVISO	Linha: 967 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	968	0	AVISO	Linha: 968 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	969	0	AVISO	Linha: 969 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	970	0	AVISO	Linha: 970 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	971	0	AVISO	Linha: 971 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	972	0	AVISO	Linha: 972 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	973	0	AVISO	Linha: 973 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	974	0	AVISO	Linha: 974 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	975	0	AVISO	Linha: 975 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	976	0	AVISO	Linha: 976 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	977	0	AVISO	Linha: 977 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	978	0	AVISO	Linha: 978 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	979	0	AVISO	Linha: 979 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	980	0	AVISO	Linha: 980 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	981	0	AVISO	Linha: 981 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	982	0	AVISO	Linha: 982 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	983	0	AVISO	Linha: 983 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	984	0	AVISO	Linha: 984 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	986	0	AVISO	Linha: 986 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	987	0	AVISO	Linha: 987 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	988	0	AVISO	Linha: 988 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	989	0	AVISO	Linha: 989 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	990	0	AVISO	Linha: 990 - 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
CTA_DISP.TXT	CTV_39	0	0	JUSTIF.	Linha 225 - Conta contábil 11111903000160 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3
CTA_DISP.TXT	CTV_39	0	0	JUSTIF.	Linha 668 - Conta contábil 11111912000243 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3

4.2 Avisos Justificados pela Entidade



62401111547334777

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: Repassamos para o setor competente realizar os devidos ajustes no Licitacon.

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: Repassamos para o setor competente realizar os devidos ajustes no Licitacon.

Descrição: CTV_39 - Linha 225 - Conta contábil 111111903000160 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3

Justificativa: Movimento foi ajustado devido a troca de sistema

Descrição: CTV_39 - Linha 668 - Conta contábil 111111912000243 com fonte de recurso do RPPS 0800 e classificação das contas analíticas diferente de 3

Justificativa: Movimento foi ajustado devido a troca de sistema

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	30/05/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	24/06/2024	Diário Oficial dos Municípios
	Internet	30/05/2024	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/
6º Bimestre	Mural	30/01/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/01/2025	Jornal Cidades
	Internet	30/01/2025	https://novo-portal.alegrete.rs.gov.br/

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	24/06/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
	Internet	30/05/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	30/09/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
	Internet	30/09/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2025	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete



62401111547334777

Jornal	30/01/2025	Jornal Cidades
Internet	30/01/2025	https://www.alegrete.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

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

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	384.467.478,77	0,00	384.467.478,77
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-37.549.236,00	0,00	-37.549.236,00
Subtotal I		346.918.242,77	0,00	346.918.242,77
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	11.023.275,91	0,00	11.023.275,91
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	403.008,94	0,00	403.008,94
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.	745.233,63	0,00	745.233,63
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio.	20.498,60	0,00	20.498,60
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	14.175.559,39	0,00	14.175.559,39
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIAVEL	98.505,08	0,00	98.505,08
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.756.643,68	0,00	3.756.643,68
Subtotal II		30.222.725,23	0,00	30.222.725,23
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		316.695.517,54	0,00	316.695.517,54

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135021080000000000	REC INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17135011230000000000	REC INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	400.000,00	0,00	400.000,00



62401111547334777

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17175201040000000000	Emenda Parlamentar Individual no 202420980009, Programacao no 430040620240001, do Deputado Federal Jose Afonso E. Hamn, no valor de R\$ 100.000,00, para despesas com custe	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		315.895.517,54	0,00	315.895.517,54
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		315.895.517,54	0,00	315.895.517,54
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2.047.400,00	0,00	2.047.400,00
604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		2.047.400,00	0,00	2.047.400,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		313.848.117,54	0,00	313.848.117,54
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		313.848.117,54	0,00	313.848.117,54

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.337.164,58	0,00	209.337.164,58
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	712.012,10	5.578.897,44	6.290.909,54
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		210.049.176,68	5.578.897,44	215.628.074,12

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.705.682,08	0,00	48.705.682,08
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	4.049.646,13	0,00	4.049.646,13
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	6.656.217,31	0,00	6.656.217,31
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	557.362,97	0,00	557.362,97
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	1.055.365,52	0,00	1.055.365,52
3190949901000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.533,33	0,00	20.533,33

SELEÇÃO MANUAL

3190929401000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	125.652,04	-36.490,90	89.161,14
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		61.170.459,38	-36.490,90	61.133.968,48

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO



62401111547334777

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	1.779.858,23	0,00	1.779.858,23
604 / 319011430000000	13o SALARIO	167.745,53	0,00	167.745,53
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.947.603,76	0,00	1.947.603,76

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	2.185.773,52	-419.353,81	1.766.419,71
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	102.875,50	-70.033,66	32.841,84
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		2.288.649,02	-489.387,47	1.799.261,55
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		2.059.784,12	-440.448,72	1.619.335,40

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
351320101000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	8.126.365,39	0,00	8.126.365,39
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.126.365,39	0,00	8.126.365,39

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.110,72	0,00	20.110,72
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	51.887,44	0,00	51.887,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		71.998,16	0,00	71.998,16

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	0,00	0,00	0,00
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	153.069.692,97	6.055.837,06	159.125.530,03
-------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



62401111547334777

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11111903000160	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO 69-1	1.523,29	0,00	1.523,29
500	11111912000101	BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9	2.743,98	0,00	2.743,98
500	111115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	8.067.338,03	0,00	8.067.338,03
500	111115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	4.840.452,42	0,00	4.840.452,42
500	111115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	103.680,45	0,00	103.680,45
500	111115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	35.140,30	0,00	35.140,30
500	111115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	2.837.491,25	0,00	2.837.491,25
500	111115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	715,08	0,00	715,08
500	111115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	86.558,44	0,00	86.558,44
500	111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	479.783,80	0,00	479.783,80
500	111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	40.990,15	0,00	40.990,15
500	111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	276,96	0,00	276,96
500	111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	100.185,64	0,00	100.185,64
500	111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	119,51	0,00	119,51
500	111115002340000	APLIC BB 7053-X	344.520,90	0,00	344.520,90
500	111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	8.202,44	0,00	8.202,44
500	111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	199.837,83	0,00	199.837,83
500	111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	3.615.820,50	0,00	3.615.820,50
500	111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	3.703.846,22	0,00	3.703.846,22
500	111115007010160	APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
501	111115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	6.502,54	0,00	6.502,54
501	111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	1.253,83	0,00	1.253,83
501	111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	67,47	0,00	67,47
501	111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	75.527,60	0,00	75.527,60
501	111115005010102	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS	783,70	0,00	783,70
501	111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	14.563,46	0,00	14.563,46
503	111115002530000	APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24	83.050,46	0,00	83.050,46
540	111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	190,76	0,00	190,76
540	111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	4.972.719,92	0,00	4.972.719,92
550	111115003040000	APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA	971.606,16	0,00	971.606,16
550	111115007010158	APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA	857.030,54	0,00	857.030,54
552	111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	65.199,44	0,00	65.199,44
552	111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	3.221,34	0,00	3.221,34



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
553	11115002070000	B.B. PNATE APLIC FUNDO	6.471,00	0,00	6.471,00
571	11115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	368.575,69	0,00	368.575,69
571	11115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	4.145,44	0,00	4.145,44
599	11115002410000	APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9	0,02	0,00	0,02
599	11115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,17	0,00	0,17
600	11115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	11.714,64	0,00	11.714,64
600	11115003020000	CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS	2.407.231,89	0,00	2.407.231,89
600	11115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	17.090,34	0,00	17.090,34
600	11115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	195.358,70	0,00	195.358,70
600	11115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	43.529,67	0,00	43.529,67
600	11115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	64.201,33	0,00	64.201,33
600	11115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	24.672,91	0,00	24.672,91
600	11115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	1.707.899,86	0,00	1.707.899,86
600	11115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	144,50	0,00	144,50
600	11115003220000	CEF APLIC FUNDO UPA	17.075,98	0,00	17.075,98
600	11115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	92.772,09	0,00	92.772,09
600	11115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	432.276,25	0,00	432.276,25
600	11115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	17.797,01	0,00	17.797,01
600	11115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	163.166,87	0,00	163.166,87
600	11115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	68.444,16	0,00	68.444,16
600	11115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	281.472,24	0,00	281.472,24
600	11115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	30.714,55	0,00	30.714,55
600	11115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	1.112,05	0,00	1.112,05
600	11115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	67.801,41	0,00	67.801,41
600	11115003320000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB	14.261,02	0,00	14.261,02
600	11115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	53.328,64	0,00	53.328,64
600	11115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	99.225,42	0,00	99.225,42
600	11115003370000	CEF APLIC FUNDO AB CORONA	6.497,18	0,00	6.497,18
600	11115003980000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	431.969,69	0,00	431.969,69
600	11115003990000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	317.558,94	0,00	317.558,94
600	11115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	14.027,43	0,00	14.027,43
600	11115007010101	APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	33.473,11	0,00	33.473,11
600	11115007010103	APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	3.737,04	0,00	3.737,04
600	11115007010106	APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB	21.003,50	0,00	21.003,50
600	11115007010107	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB	43.409,60	0,00	43.409,60
600	11115007010109	APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA-CORONAVIRUS	116.531,00	0,00	116.531,00
600	11115007010110	APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE	11.270,95	0,00	11.270,95



62401111547334777

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		BRASIL			
600	111115007010114	APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO	501.535,82	0,00	501.535,82
600	111115007010115	APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.789,88	0,00	1.789,88
600	111115007010116	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192	5.975,63	0,00	5.975,63
600	111115007010118	APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO	242.965,97	0,00	242.965,97
600	111115007010120	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.451,86	0,00	17.451,86
600	111115007010121	APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	413,10	0,00	413,10
600	111115007010122	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	50.580,97	0,00	50.580,97
600	111115007010123	APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	9.866,37	0,00	9.866,37
600	111115007010124	APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.005,58	0,00	16.005,58
600	111115007010126	APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS	25.914,11	0,00	25.914,11
600	111115007010155	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	288.744,01	0,00	288.744,01
600	111115008010108	APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS	136.411,97	0,00	136.411,97
601	111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	472.305,38	0,00	472.305,38
601	111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	17.127,06	0,00	17.127,06
601	111115007010130	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA	418.882,28	0,00	418.882,28
601	111115007010131	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	206.232,53	0,00	206.232,53
601	111115008010109	APLIC CEF EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	350.023,45	0,00	350.023,45
604	111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	4.979,91	0,00	4.979,91
604	111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	245.606,59	0,00	245.606,59
604	111115007010128	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.587,40	0,00	2.587,40
604	111115007010129	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	56.885,36	0,00	56.885,36
605	111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	38.824,71	0,00	38.824,71
605	111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	22.708,96	0,00	22.708,96
621	111115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	42.110,96	0,00	42.110,96
621	111115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	207.877,53	0,00	207.877,53
621	111115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	17.106,80	0,00	17.106,80
621	111115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	17.106,81	0,00	17.106,81
621	111115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	17.106,77	0,00	17.106,77
621	111115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	17.106,76	0,00	17.106,76
621	111115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	46.035,78	0,00	46.035,78
621	111115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	28.927,69	0,00	28.927,69
621	111115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	150.803,65	0,00	150.803,65



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
621	11115001390000	BANRISUL APLI FUNDO CEO	11.702,48	0,00	11.702,48
621	11115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	1.713,83	0,00	1.713,83
621	11115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	201,17	0,00	201,17
621	11115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UP A	4.416,99	0,00	4.416,99
621	11115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	489,46	0,00	489,46
621	11115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	165.413,09	0,00	165.413,09
621	11115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	11.308,96	0,00	11.308,96
621	11115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	11.166,12	0,00	11.166,12
621	11115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	32.579,27	0,00	32.579,27
621	11115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	398.402,90	0,00	398.402,90
621	11115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	21.790,39	0,00	21.790,39
621	11115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	264.218,54	0,00	264.218,54
621	11115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	25.170,19	0,00	25.170,19
621	11115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	18,09	0,00	18,09
621	11115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	1.490,97	0,00	1.490,97
621	11115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	4.303,89	0,00	4.303,89
621	11115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	19.239,03	0,00	19.239,03
621	11115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	6.403,90	0,00	6.403,90
621	11115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	8.154,52	0,00	8.154,52
621	11115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	106.604,71	0,00	106.604,71
621	11115001850000	APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO	1.546.489,37	0,00	1.546.489,37
621	11115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	97.013,21	0,00	97.013,21
621	11115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	103.627,24	0,00	103.627,24
621	11115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	102.145,28	0,00	102.145,28
621	11115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	92.887,55	0,00	92.887,55
621	11115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	18.321,22	0,00	18.321,22
621	11115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.336,72	0,00	2.336,72
621	11115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	96.261,52	0,00	96.261,52
621	11115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	81,62	0,00	81,62
621	11115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	10.877,20	0,00	10.877,20
621	11115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	341,69	0,00	341,69
621	11115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	27.572,86	0,00	27.572,86
621	11115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO	130,19	0,00	130,19



62401111547334777

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		PRIMARIA			
621	111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	12.797,96	0,00	12.797,96
621	111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	1,95	0,00	1,95
621	111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	108,12	0,00	108,12
621	111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	33,70	0,00	33,70
621	111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	39.053,99	0,00	39.053,99
621	111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	1.130,15	0,00	1.130,15
621	111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	7.897,15	0,00	7.897,15
621	111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	0,37	0,00	0,37
621	111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	122.956,07	0,00	122.956,07
621	111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	3.661,40	0,00	3.661,40
621	111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	17.317,80	0,00	17.317,80
621	111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	50.001,65	0,00	50.001,65
621	111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	20.000,00	0,00	20.000,00
621	111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	89.268,34	0,00	89.268,34
621	111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	74.382,10	0,00	74.382,10
631	111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	12.552,10	0,00	12.552,10
631	111115003420000	CEF APLIC POUP CER II	4.118,35	0,00	4.118,35
632	111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	552.069,17	0,00	552.069,17
632	111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	211.730,88	0,00	211.730,88
659	111115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	192.974,61	0,00	192.974,61
659	111115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	172.347,73	0,00	172.347,73
659	111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	1.752,89	0,00	1.752,89
659	111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	17.207,66	0,00	17.207,66
660	111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	103,46	0,00	103,46
660	111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	7,97	0,00	7,97
660	111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	162.976,74	0,00	162.976,74
660	111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	112.929,26	0,00	112.929,26
660	111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	72.420,29	0,00	72.420,29
660	111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	160.316,02	0,00	160.316,02
660	111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	574,73	0,00	574,73
660	111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	4.742,33	0,00	4.742,33
660	111115002580000	APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218	34.719,23	0,00	34.719,23
660	111115002590000	APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218	48.877,84	0,00	48.877,84



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
660	111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.291,97	0,00	1.291,97
660	111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	112.641,53	0,00	112.641,53
660	111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	28.700,69	0,00	28.700,69
660	111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	99,59	0,00	99,59
660	111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	10.905,95	0,00	10.905,95
660	111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	6.212,88	0,00	6.212,88
660	111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	983,34	0,00	983,34
660	111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.176,90	0,00	7.176,90
661	111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	23.320,23	0,00	23.320,23
661	111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.219,52	0,00	1.219,52
661	111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	142.716,32	0,00	142.716,32
665	111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,25	0,00	0,25
665	111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,11	0,00	3,11
669	111115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	88.336,43	0,00	88.336,43
669	111115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	339.806,48	0,00	339.806,48
669	111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	575,18	0,00	575,18
669	111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	439.085,62	0,00	439.085,62
669	111115002240000	APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	1.965,23	0,00	1.965,23
669	111115002250000	APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1	5,52	0,00	5,52
669	111115002260000	APLIC BB COVID EPI 62554-X	149,85	0,00	149,85
669	111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	183,85	0,00	183,85
669	111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	134,02	0,00	134,02
669	111115002540000	APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO	105.025,53	0,00	105.025,53
669	111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	489.591,11	0,00	489.591,11
669	111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	8.684,11	0,00	8.684,11
669	111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.175.367,94	0,00	1.175.367,94
669	111115006010116	APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1	68,96	0,00	68,96
669	111115006010117	APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	20.427,46	0,00	20.427,46
669	111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.673,56	0,00	1.673,56
669	111115006010123	APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X	1.401,76	0,00	1.401,76
669	111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	2.906,60	0,00	2.906,60
700	111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.987,24	0,00	3.987,24
700	111115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	101.074,43	0,00	101.074,43



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
700	11115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	94,15	0,00	94,15
700	11115002550000	APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)	67.295,45	0,00	67.295,45
700	11115003030000	APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021	245.877,48	0,00	245.877,48
700	11115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	7.344,19	0,00	7.344,19
700	11115003560000	CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA	6.733,05	0,00	6.733,05
700	11115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	2.403,52	0,00	2.403,52
700	11115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	48.435,39	0,00	48.435,39
700	11115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	956.217,16	0,00	956.217,16
700	11115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	55.474,77	0,00	55.474,77
700	11115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	109.415,10	0,00	109.415,10
700	11115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	564,87	0,00	564,87
700	11115007010137	APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA	36.776,94	0,00	36.776,94
700	11115007010138	APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17	43.566,13	0,00	43.566,13
700	11115007010141	APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
700	11115007010147	APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	28.870,96	0,00	28.870,96
700	11115007010149	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	111.346,77	0,00	111.346,77
700	11115008010110	APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	581.533,29	0,00	581.533,29
700	11115008010111	APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22	484.042,47	0,00	484.042,47
700	11115008010112	APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	961.066,61	0,00	961.066,61
700	11115008010113	APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA	724.141,35	0,00	724.141,35
700	11115008010114	APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	962.399,44	0,00	962.399,44
700	11115099030000	APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23	20.699,39	0,00	20.699,39
701	11115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	1.476,14	0,00	1.476,14
701	11115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	433.980,84	0,00	433.980,84
701	11115002570000	APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA	621.749,07	0,00	621.749,07
701	11115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	17.197,11	0,00	17.197,11
703	11115007010154	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	208.526,50	0,00	208.526,50
704	11115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	1.014.600,17	0,00	1.014.600,17
704	11115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	585.458,00	0,00	585.458,00
706	11115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	528,28	0,00	528,28
706	11115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	12.750,26	0,00	12.750,26
706	11115003810000	APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018	3.397,93	0,00	3.397,93
706	11115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 -	13.276,47	0,00	13.276,47



62401111547334777

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ESTRADAS VICINAIS			
706	111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	11.381,92	0,00	11.381,92
706	111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	10.348,76	0,00	10.348,76
706	111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	10.761,98	0,00	10.761,98
706	111115004200000	APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445	9.789,70	0,00	9.789,70
706	111115006010130	APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA	6.596,68	0,00	6.596,68
706	111115007010139	APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE	96.579,57	0,00	96.579,57
706	111115007010148	APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	45.223,52	0,00	45.223,52
706	111115007010150	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005	30.401,03	0,00	30.401,03
706	111115007010151	SUPERAVIT EMENDA HF	140.170,19	0,00	140.170,19
706	111115007010152	APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010	103.063,67	0,00	103.063,67
706	111115007010153	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004	206.577,19	0,00	206.577,19
706	111115008010101	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016	364.134,71	0,00	364.134,71
706	111115008010102	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003	104.038,49	0,00	104.038,49
706	111115008010103	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003	260.096,22	0,00	260.096,22
706	111115008010104	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011	156.057,73	0,00	156.057,73
706	111115008010105	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001	260.096,22	0,00	260.096,22
706	111115008010106	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001	208.076,98	0,00	208.076,98
706	111115008010107	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001	520.192,44	0,00	520.192,44
706	111115008010115	APLIC CEF EM 2024 2862 0008	130.424,97	0,00	130.424,97
706	111115008010116	APLIC CEF EM 2024 4377 0003	301.084,10	0,00	301.084,10
706	111115008010117	APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	100.340,76	0,00	100.340,76
706	111115008010118	APLIC CEF E M 202424070001	100.361,37	0,00	100.361,37
706	111115008010119	APLIC CEF EM 202442950006	200.722,73	0,00	200.722,73
710	111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	1.235,53	0,00	1.235,53
710	111115006010129	APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE	16.895,39	0,00	16.895,39
715	111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	4.912,14	0,00	4.912,14
715	111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	14.507,25	0,00	14.507,25
716	111115002470000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o DEMAIS SET DA CUL 65922-3	2.135,01	0,00	2.135,01
716	111115006010132	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO GUSTAVO DEMAIS SET	8.095,95	0,00	8.095,95
719	111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	544.704,34	0,00	544.704,34
749	111115002560000	APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24	94.191,85	0,00	94.191,85
750	111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	62.762,32	0,00	62.762,32
750	111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	11.496,05	0,00	11.496,05
751	111115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	258.129,28	0,00	258.129,28



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
751	111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.389.130,74	0,00	1.389.130,74
752	111115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	90.729,87	0,00	90.729,87
752	111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	2.816,24	0,00	2.816,24
759	111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
869	111115001250000	BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS	2.469.355,94	0,00	2.469.355,94
899	111111912000164	BANRISUL APOIO PROD.MUDAS 04.072137.0-3	12,20	0,00	12,20
899	111115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	179.330,43	0,00	179.330,43
899	111115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	127.281,64	0,00	127.281,64
899	111115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	189.491,69	0,00	189.491,69
899	111115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	99.138,96	0,00	99.138,96
899	111115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	22.621,61	0,00	22.621,61
899	111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	810.343,73	0,00	810.343,73
899	111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	43,79	0,00	43,79
899	111115001820000	APLIC BANRI FMIT	3,79	0,00	3,79
899	111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,02	0,00	0,02
899	111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	30.994,19	0,00	30.994,19
899	111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	114.884,39	0,00	114.884,39
899	111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	262.752,39	0,00	262.752,39
899	111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	332.661,07	0,00	332.661,07
899	111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	89.511,89	0,00	89.511,89
899	111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	1.218.510,42	0,00	1.218.510,42
899	111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	195.437,55	0,00	195.437,55
899	111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	139.802,98	0,00	139.802,98
899	111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	1.043,89	0,00	1.043,89
899	111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	50,00	0,00	50,00
899	111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	184.429,63	0,00	184.429,63
899	111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,19	0,00	0,19
899	111115007010135	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	148.626,82	0,00	148.626,82
TOTAL			77.987.913,25	0,00	77.987.913,25

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA			0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL					



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
800	114410102010109	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP 10.740.658/0001-93 509	671.399,40	0,00	671.399,40
800	114410102010110	Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica 23.215.097/0001-55/509	101.959,91	0,00	101.959,91
800	114410102010112	BB Prev IMA-B TP 7.442.078/0001-05	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
800	114410102010113	Banri Foco IDKA IPCA Fund Inv Rend. Fixa 21.007.180/0001-03 C: 72138	5.412.511,92	0,00	5.412.511,92
800	114410102010114	Banri Absoluto Fund. Invest Renda Fixa 21.743.480/0001-50 C: 72138	5.564.565,84	0,00	5.564.565,84
800	114410102010115	BANRISUL ABSOLUTO CC 115.345	3.886,28	0,00	3.886,28
800	114410102010119	Banri Absoluto Fund. Invest Renda Fixa 21.743.480/0001-50 c/c 122.439	20.968.934,66	0,00	20.968.934,66
800	114410102030105	BAN FOCO IMA G RF 04.828.795/0001-81	1.236.971,77	0,00	1.236.971,77
800	114410102030111	BB IRF - M 1 11.328.882/0001-35	9.011.737,88	0,00	9.011.737,88
800	114410102030113	CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT 232150970001-55 510	43.082,61	0,00	43.082,61
800	114410102030114	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA F	3.607.887,49	0,00	3.607.887,49
800	114410102030117	BANRISUL IMA CNPJ 16.844.890/0001-58 97117	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
800	114410102090000	BANRISUL ABSOLUTO R.FIXA LP 217434800001-50	19.875.128,56	0,00	19.875.128,56
800	114410102190000	BB IDKA 2 13.322.205/0001-35	2.232.730,02	0,00	2.232.730,02
800	114410102290000	BANRISUL IDKA 2A 21.007.180.0001-03 04097117.0-0	4.455.685,63	0,00	4.455.685,63
800	114410102350000	CEF IMA-B 5 11.060.913/0001-10	511.455,35	0,00	511.455,35
800	114410105010000	CAIXA FI BRASIL DI 03.737.206/0001-97 F 509-0	18.426.438,15	0,00	18.426.438,15
800	114410105020000	BB PrevRF Perfil 13.077.418/0001-49	25.983.367,63	0,00	25.983.367,63
800	114410105030000	CAIXA FI BRASIL DI LP 03.737.206/0001-97 F 510-3	6.845.293,83	0,00	6.845.293,83
800	114410105070000	BB ALOC ATV RET TOT FIC RF PREV F	380.050,17	0,00	380.050,17
800	114410105090000	CX BRASIL MATRIZ FI RF 23215008000170 (F)	28.642.721,38	0,00	28.642.721,38
800	114410105130000	BRAD FI REND FIXA REF DI PREMIUM 03.399.411/0001-9	9.188.439,71	0,00	9.188.439,71
800	114410105150000	SICREDI INST IRF-M1 FI RF LP 19196599/0001-09	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
800	114410105200000	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA RF 23.215.008/0001-70 510-3	2.739.737,25	0,00	2.739.737,25
800	114410105210000	BB PREVID FLUXO RF 13.077.415/0001-05	848.579,41	0,00	848.579,41
800	114410105220000	SICREDI LIQ EMP FI RF 24634187000143	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
800	114410105230000	BB TES FIC RF SELIC LP 04857834000179	16.003.980,67	0,00	16.003.980,67
800	114410105240000	Itau Inst RF DI FI 00.832.435/0001-00	2.121.423,73	0,00	2.121.423,73
800	114410201030000	BB ACOES AGRO INV 40.054.357/0001-77 F	1.272.201,18	0,00	1.272.201,18
800	114410201040000	BB Acoes Bolsa American 36.178.569/0001-99	1.573.475,72	0,00	1.573.475,72
800	114410202010000	BANRISUL BOVA 11 ISHARES 10406511/0001-61	4.172.410,62	0,00	4.172.410,62
800	114410302010000	BANRISUL S&P 500 (IVVB11)	1.345.788,29	0,00	1.345.788,29



62401111547334777

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		19.909.560/0001-91			
800	114410303030000	CAIXA INST ACOES BRD I	690.012,40	0,00	690.012,40
800	114410303040000	Acoes Globais BDR 22.632.237/0001-28	2.894.087,15	0,00	2.894.087,15
800	114410501000000	Ouro Verde Desenv. Imobiliario 19.107.604/0001-60	5.235.431,82	0,00	5.235.431,82
800	114410701000000	BANRISUL ON N1 (BRSR3)	975.196,22	0,00	975.196,22
800	114410703000000	BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	508.649,41	0,00	508.649,41
802	114413001010000	CAIXA FI BRASIL REF DI LP 03.737.206/0001-97 555	3.676.948,07	0,00	3.676.948,07
802	114413001030000	CAIXA FIC BR GES EST 23215097/0001-55 555-3	11.728,18	0,00	11.728,18
869	114410102010115	BANRISUL ABSOLUTO CC 115.345	29.982,10	0,00	29.982,10
869	114410102010117	BANRI SOBERANO FI RF LP 11.311.874/0001-86 115.345	1.000.980,27	0,00	1.000.980,27
TOTAL			222.264.860,68	0,00	222.264.860,68

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212140303050000	FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE	376.701,52	0,00	376.701,52
212210201000000	EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)	492.000,00	0,00	492.000,00
212340198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	487.088,74	0,00	487.088,74
212510100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	693.292,56	0,00	693.292,56
212610200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	343.653,00	0,00	343.653,00
222210201000000	FINANC. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL	2.496.416,46	0,00	2.496.416,46
222310200000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	12.416.534,51	0,00	12.416.534,51
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	11.586.873,51	0,00	11.586.873,51
222610201000000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO	3.593.706,00	0,00	3.593.706,00
222810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-11.291.067,94	0,00	-11.291.067,94
222910100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	-3.795.431,04	0,00	-3.795.431,04
TOTAL		17.399.767,32	0,00	17.399.767,32

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111903000160	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO 69-1	1.523,29	0,00	1.523,29
111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.987,24	0,00	3.987,24



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912000101	BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9	2.743,98	0,00	2.743,98
11111912000164	BANRISUL APOIO PROD.MUDAS 04.072137.0-3	12,20	0,00	12,20
11115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	8.067.338,03	0,00	8.067.338,03
11115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	90.729,87	0,00	90.729,87
11115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	4.840.452,42	0,00	4.840.452,42
11115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	368.575,69	0,00	368.575,69
11115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	103.680,45	0,00	103.680,45
11115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	1.476,14	0,00	1.476,14
11115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	35.140,30	0,00	35.140,30
11115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	179.330,43	0,00	179.330,43
11115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	258.129,28	0,00	258.129,28
11115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	192.974,61	0,00	192.974,61
11115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	172.347,73	0,00	172.347,73
11115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	2.837.491,25	0,00	2.837.491,25
11115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	127.281,64	0,00	127.281,64
11115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	189.491,69	0,00	189.491,69
11115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	715,08	0,00	715,08
11115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	86.558,44	0,00	86.558,44
11115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	99.138,96	0,00	99.138,96
11115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	22.621,61	0,00	22.621,61
11115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	101.074,43	0,00	101.074,43
11115001250000	BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS	2.469.355,94	0,00	2.469.355,94
11115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	88.336,43	0,00	88.336,43
11115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	339.806,48	0,00	339.806,48
11115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	42.110,96	0,00	42.110,96
11115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	207.877,53	0,00	207.877,53
11115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	17.106,80	0,00	17.106,80
11115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	17.106,81	0,00	17.106,81
11115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	17.106,77	0,00	17.106,77
11115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	17.106,76	0,00	17.106,76
11115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	46.035,78	0,00	46.035,78
11115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	28.927,69	0,00	28.927,69
11115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	150.803,65	0,00	150.803,65
11115001390000	BANRISUL APLIC FUNDO CEO	11.702,48	0,00	11.702,48
11115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	1.713,83	0,00	1.713,83
11115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	201,17	0,00	201,17
11115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UP A	4.416,99	0,00	4.416,99
11115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	6.502,54	0,00	6.502,54
11115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	489,46	0,00	489,46
11115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	165.413,09	0,00	165.413,09
11115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	11.308,96	0,00	11.308,96



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	11.166,12	0,00	11.166,12
111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	1.253,83	0,00	1.253,83
111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	67,47	0,00	67,47
111115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	32.579,27	0,00	32.579,27
111115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	398.402,90	0,00	398.402,90
111115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	21.790,39	0,00	21.790,39
111115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	264.218,54	0,00	264.218,54
111115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	25.170,19	0,00	25.170,19
111115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	18,09	0,00	18,09
111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	479.783,80	0,00	479.783,80
111115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	1.490,97	0,00	1.490,97
111115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	4.303,89	0,00	4.303,89
111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	23.320,23	0,00	23.320,23
111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	40.990,15	0,00	40.990,15
111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	552.069,17	0,00	552.069,17
111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	575,18	0,00	575,18
111115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	19.239,03	0,00	19.239,03
111115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	6.403,90	0,00	6.403,90
111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	276,96	0,00	276,96
111115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	433.980,84	0,00	433.980,84
111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	810.343,73	0,00	810.343,73
111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	43,79	0,00	43,79
111115001820000	APLIC BANRI FMIT	3,79	0,00	3,79
111115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	8.154,52	0,00	8.154,52
111115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	106.604,71	0,00	106.604,71
111115001850000	APLIC BANRI MANUTENCAO CER II ESTADO	1.546.489,37	0,00	1.546.489,37
111115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	1.014.600,17	0,00	1.014.600,17
111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	62.762,32	0,00	62.762,32
111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	100.185,64	0,00	100.185,64
111115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	11.714,64	0,00	11.714,64
111115002070000	B.B. PNATE APLIC FUNDO	6.471,00	0,00	6.471,00
111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	439.085,62	0,00	439.085,62
111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	190,76	0,00	190,76
111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	65.199,44	0,00	65.199,44
111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,25	0,00	0,25
111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	103,46	0,00	103,46
111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	7,97	0,00	7,97
111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	162.976,74	0,00	162.976,74
111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	112.929,26	0,00	112.929,26
111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	72.420,29	0,00	72.420,29
111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	160.316,02	0,00	160.316,02



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	119,51	0,00	119,51
111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,02	0,00	0,02
111115002240000	APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	1.965,23	0,00	1.965,23
111115002250000	APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1	5,52	0,00	5,52
111115002260000	APLIC BB COVID EPI 62554-X	149,85	0,00	149,85
111115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	94,15	0,00	94,15
111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	30.994,19	0,00	30.994,19
111115002340000	APLIC BB 7053-X	344.520,90	0,00	344.520,90
111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	8.202,44	0,00	8.202,44
111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	183,85	0,00	183,85
111115002410000	APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9	0,02	0,00	0,02
111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	134,02	0,00	134,02
111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	574,73	0,00	574,73
111115002470000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o DEMAIS SET DA CUL 65922-3	2.135,01	0,00	2.135,01
111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	4.912,14	0,00	4.912,14
111115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	528,28	0,00	528,28
111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	1.235,53	0,00	1.235,53
111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	4.742,33	0,00	4.742,33
111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	544.704,34	0,00	544.704,34
111115002530000	APLIC BB CHUVAS INTENSAS PORT 1530/24	83.050,46	0,00	83.050,46
111115002540000	APLIC BB EP 202420980009 - SAAIA - CUSTEIO	105.025,53	0,00	105.025,53
111115002550000	APLIC BB PVAC MP 1218/24 (67624-1)	67.295,45	0,00	67.295,45
111115002560000	APLIC BB AS ANIMAL DC PORT 1710/24	94.191,85	0,00	94.191,85
111115002570000	APLIC. BANRI PAV. ELEODORO P. GARCIA	621.749,07	0,00	621.749,07
111115002580000	APLIC BB INC TEMP PSB MP 1218	34.719,23	0,00	34.719,23
111115002590000	APLIC BB INC TEMP PSE MP 1218	48.877,84	0,00	48.877,84
111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	12.552,10	0,00	12.552,10
111115003020000	CEF APLIC FUNDO FINANC DA APS	2.407.231,89	0,00	2.407.231,89
111115003030000	APLIC CEF REVIT QUADRA POLIESP CR 912089/2021	245.877,48	0,00	245.877,48
111115003040000	APLIC CEF SE ALEGRETE QUOTA	971.606,16	0,00	971.606,16
111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	472.305,38	0,00	472.305,38
111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	17.127,06	0,00	17.127,06
111115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	17.090,34	0,00	17.090,34
111115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	195.358,70	0,00	195.358,70
111115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	43.529,67	0,00	43.529,67
111115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	64.201,33	0,00	64.201,33
111115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	24.672,91	0,00	24.672,91
111115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	1.707.899,86	0,00	1.707.899,86
111115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	144,50	0,00	144,50
111115003220000	CEF APLIC FUNDO UPA	17.075,98	0,00	17.075,98
111115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	92.772,09	0,00	92.772,09



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	432.276,25	0,00	432.276,25
111115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	17.797,01	0,00	17.797,01
111115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	163.166,87	0,00	163.166,87
111115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	68.444,16	0,00	68.444,16
111115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	281.472,24	0,00	281.472,24
111115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	30.714,55	0,00	30.714,55
111115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	1.112,05	0,00	1.112,05
111115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	67.801,41	0,00	67.801,41
111115003320000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB	14.261,02	0,00	14.261,02
111115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	53.328,64	0,00	53.328,64
111115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	99.225,42	0,00	99.225,42
111115003370000	CEF APLIC FUNDO AB CORONA	6.497,18	0,00	6.497,18
111115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	7.344,19	0,00	7.344,19
111115003420000	CEF APLIC POUP CER II	4.118,35	0,00	4.118,35
111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	199.837,83	0,00	199.837,83
111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	3.615.820,50	0,00	3.615.820,50
111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	114.884,39	0,00	114.884,39
111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	4.972.719,92	0,00	4.972.719,92
111115003560000	CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA	6.733,05	0,00	6.733,05
111115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	2.403,52	0,00	2.403,52
111115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	48.435,39	0,00	48.435,39
111115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	12.750,26	0,00	12.750,26
111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	4.979,91	0,00	4.979,91
111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	245.606,59	0,00	245.606,59
111115003810000	APLIC CEF EMENDA E F 2022/36610018	3.397,93	0,00	3.397,93
111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	38.824,71	0,00	38.824,71
111115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	956.217,16	0,00	956.217,16
111115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS	13.276,47	0,00	13.276,47
111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	11.381,92	0,00	11.381,92
111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	10.348,76	0,00	10.348,76
111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	10.761,98	0,00	10.761,98
111115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	55.474,77	0,00	55.474,77
111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	22.708,96	0,00	22.708,96
111115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	109.415,10	0,00	109.415,10
111115003980000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	431.969,69	0,00	431.969,69
111115003990000	CEF APLIC FUNDO INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL	317.558,94	0,00	317.558,94
111115004200000	APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445	9.789,70	0,00	9.789,70
111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	75.527,60	0,00	75.527,60
111115005010102	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST PROJETOS	783,70	0,00	783,70
111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	14.563,46	0,00	14.563,46
111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	1.752,89	0,00	1.752,89



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	17.207,66	0,00	17.207,66
111115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	97.013,21	0,00	97.013,21
111115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	103.627,24	0,00	103.627,24
111115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	102.145,28	0,00	102.145,28
111115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	92.887,55	0,00	92.887,55
111115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	18.321,22	0,00	18.321,22
111115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.336,72	0,00	2.336,72
111115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	96.261,52	0,00	96.261,52
111115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	81,62	0,00	81,62
111115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	10.877,20	0,00	10.877,20
111115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	341,69	0,00	341,69
111115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	27.572,86	0,00	27.572,86
111115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA	130,19	0,00	130,19
111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	12.797,96	0,00	12.797,96
111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	1,95	0,00	1,95
111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	108,12	0,00	108,12
111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	33,70	0,00	33,70
111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	39.053,99	0,00	39.053,99
111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	1.130,15	0,00	1.130,15
111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	7.897,15	0,00	7.897,15
111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	0,37	0,00	0,37
111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	122.956,07	0,00	122.956,07
111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	3.661,40	0,00	3.661,40
111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	17.317,80	0,00	17.317,80
111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	50.001,65	0,00	50.001,65
111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	211.730,88	0,00	211.730,88
111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	489.591,11	0,00	489.591,11
111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	8.684,11	0,00	8.684,11
111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.219,52	0,00	1.219,52
111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	142.716,32	0,00	142.716,32
111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	3.703.846,22	0,00	3.703.846,22
111115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	17.197,11	0,00	17.197,11
111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	262.752,39	0,00	262.752,39
111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	332.661,07	0,00	332.661,07
111115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	4.145,44	0,00	4.145,44
111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.389.130,74	0,00	1.389.130,74
111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	89.511,89	0,00	89.511,89
111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	1.218.510,42	0,00	1.218.510,42
111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	195.437,55	0,00	195.437,55
111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	139.802,98	0,00	139.802,98



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	20.000,00	0,00	20.000,00
111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	89.268,34	0,00	89.268,34
111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	74.382,10	0,00	74.382,10
111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	1.043,89	0,00	1.043,89
111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	50,00	0,00	50,00
111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	2.816,24	0,00	2.816,24
111115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	14.027,43	0,00	14.027,43
111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.175.367,94	0,00	1.175.367,94
111115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	585.458,00	0,00	585.458,00
111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	184.429,63	0,00	184.429,63
111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	3.221,34	0,00	3.221,34
111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	11.496,05	0,00	11.496,05
111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,19	0,00	0,19
111115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,17	0,00	0,17
111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.291,97	0,00	1.291,97
111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,11	0,00	3,11
111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	112.641,53	0,00	112.641,53
111115006010116	APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1	68,96	0,00	68,96
111115006010117	APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	20.427,46	0,00	20.427,46
111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	28.700,69	0,00	28.700,69
111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.673,56	0,00	1.673,56
111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	99,59	0,00	99,59
111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	10.905,95	0,00	10.905,95
111115006010123	APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X	1.401,76	0,00	1.401,76
111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	6.212,88	0,00	6.212,88
111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	983,34	0,00	983,34
111115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	564,87	0,00	564,87
111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	2.906,60	0,00	2.906,60
111115006010129	APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE	16.895,39	0,00	16.895,39
111115006010130	APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA	6.596,68	0,00	6.596,68
111115006010132	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO GUSTAVO DEMAIS SET	8.095,95	0,00	8.095,95
111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	14.507,25	0,00	14.507,25
111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.176,90	0,00	7.176,90
111115007010101	APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	33.473,11	0,00	33.473,11
111115007010103	APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	3.737,04	0,00	3.737,04
111115007010106	APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB	21.003,50	0,00	21.003,50
111115007010107	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB	43.409,60	0,00	43.409,60
111115007010109	APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA- CORONAVIRUS	116.531,00	0,00	116.531,00
111115007010110	APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE BRASIL	11.270,95	0,00	11.270,95



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010114	APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO	501.535,82	0,00	501.535,82
111115007010115	APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.789,88	0,00	1.789,88
111115007010116	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192	5.975,63	0,00	5.975,63
111115007010118	APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO	242.965,97	0,00	242.965,97
111115007010120	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.451,86	0,00	17.451,86
111115007010121	APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	413,10	0,00	413,10
111115007010122	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	50.580,97	0,00	50.580,97
111115007010123	APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	9.866,37	0,00	9.866,37
111115007010124	APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.005,58	0,00	16.005,58
111115007010126	APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS	25.914,11	0,00	25.914,11
111115007010128	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.587,40	0,00	2.587,40
111115007010129	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	56.885,36	0,00	56.885,36
111115007010130	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA	418.882,28	0,00	418.882,28
111115007010131	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	206.232,53	0,00	206.232,53
111115007010135	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	148.626,82	0,00	148.626,82
111115007010137	APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA	36.776,94	0,00	36.776,94
111115007010138	APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17	43.566,13	0,00	43.566,13
111115007010139	APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE	96.579,57	0,00	96.579,57
111115007010141	APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
111115007010147	APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	28.870,96	0,00	28.870,96
111115007010148	APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	45.223,52	0,00	45.223,52
111115007010149	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	111.346,77	0,00	111.346,77
111115007010150	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005	30.401,03	0,00	30.401,03
111115007010151	SUPERAVIT EMENDA HF	140.170,19	0,00	140.170,19
111115007010152	APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010	103.063,67	0,00	103.063,67
111115007010153	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004	206.577,19	0,00	206.577,19
111115007010154	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	208.526,50	0,00	208.526,50
111115007010155	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO AB - INDIVIDUAL	288.744,01	0,00	288.744,01
111115007010158	APLIC SUPERAVIT SE ALEGRETE QUOTA	857.030,54	0,00	857.030,54
111115007010160	APLIC SUPERAVIT CEF REC LIVRE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
111115008010101	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430200016	364.134,71	0,00	364.134,71
111115008010102	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202444840003	104.038,49	0,00	104.038,49
111115008010103	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202443530003	260.096,22	0,00	260.096,22
111115008010104	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202436660011	156.057,73	0,00	156.057,73
111115008010105	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202430770001	260.096,22	0,00	260.096,22
111115008010106	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202420980001	208.076,98	0,00	208.076,98
111115008010107	APLIC CEF TRANSF ESP EM 202440730001	520.192,44	0,00	520.192,44
111115008010108	APLIC CEF CALAMIDADE - MP 1.218/2024 -VS	136.411,97	0,00	136.411,97
111115008010109	APLIC CEF EQUIPAMENTOS CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218/2024	350.023,45	0,00	350.023,45
111115008010110	APLIC CEF PAV ARNALDO BALVE - CR 937560/22	581.533,29	0,00	581.533,29



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115008010111	APLIC CEF ANTONIO JOSE DE VARGAS - CR 939974/22	484.042,47	0,00	484.042,47
111115008010112	APLIC CEF CR 943159/23 EM AFONSO MOTA	961.066,61	0,00	961.066,61
111115008010113	APLIC CEF 929308/22 EM AFONSO MOTA	724.141,35	0,00	724.141,35
111115008010114	APLIC CEF CR 937716/22 EM AFONSO MOTA	962.399,44	0,00	962.399,44
111115008010115	APLIC CEF EM 2024 2862 0008	130.424,97	0,00	130.424,97
111115008010116	APLIC CEF EM 2024 4377 0003	301.084,10	0,00	301.084,10
111115008010117	APLIC CEF EM 2024 3067 0005 CARLOS GOMES	100.340,76	0,00	100.340,76
111115008010118	APLIC CEF E M 202424070001	100.361,37	0,00	100.361,37
111115008010119	APLIC CEF EM 202442950006	200.722,73	0,00	200.722,73
111115099030000	APLIC CEF AQUIS EQUIP CV 951804/23	20.699,39	0,00	20.699,39
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-216,72	0,00	-216,72
218810104010100	RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	-958,09	0,00	-958,09
218810104030101	IRRF EXECUTIVO - PJ	-103.973,28	0,00	-103.973,28
218810104030102	IRRF EXECUTIVO - PF	-232,52	0,00	-232,52
218810108010000	RETENCOES ISS - EXECUTIVO	-30.571,06	0,00	-30.571,06
218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	-1.897,64	0,00	-1.897,64
218810114010000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	-4.963,95	0,00	-4.963,95
218810115030000	FINANCIAMENTO CEF AZUL	-708.283,34	0,00	-708.283,34
218810115040000	FINANCIAMENTO BANRISUL	-415.281,26	0,00	-415.281,26
218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	-30.298,08	0,00	-30.298,08
218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-417,15	0,00	-417,15
218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	-140.896,00	0,00	-140.896,00
218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	-3.636,89	0,00	-3.636,89
218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	-95.444,47	0,00	-95.444,47
218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-82,70	0,00	-82,70
218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	-8.937,74	0,00	-8.937,74
218810115400000	ITAU CONSIGNADOS S/A	-14.705,66	0,00	-14.705,66
218810116000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-70,14	0,00	-70,14
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-59.469,06	0,00	-59.469,06
218810199170000	VALE FEIRA	-9.062,51	0,00	-9.062,51
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	-2.320,01	0,00	-2.320,01
218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	-60,65	0,00	-60,65
218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-237.171,01	0,00	-237.171,01
218830101020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-78.093,29	0,00	-78.093,29
218830101030000	INSS - PESSOA FISICA	-1.170,50	0,00	-1.170,50
218830102020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-71.698,94	0,00	-71.698,94
218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	-2.000,00	0,00	-2.000,00
218840101010000	IPERGS - CC/CLT	-20.811,64	0,00	-20.811,64
218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	-11.404,74	0,00	-11.404,74
218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	-354.666,19	0,00	-354.666,19
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.267.796,94	0,00	-1.267.796,94



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-3.582.547,59	0,00	-3.582.547,59
TOTAL		70.728.773,49	0,00	70.728.773,49

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
114110201000000	BRABESCO DIVIDENDOS ACOES CRT	5.988,79	0,00	5.988,79
121310102010000	ACOES DA CRT	42.607,47	0,00	42.607,47
121310199020000	TITULOS DA DIVIDA AGRARIA-TDA	9.570,78	0,00	9.570,78
TOTAL		58.167,04	0,00	58.167,04

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

70.786.940,53

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)

0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	9.007.336,38	0,00	9.007.336,38
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	660.249.084,56	0,00	660.249.084,56
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.732.942,64	0,00	-5.732.942,64
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-273.810,75	0,00	-273.810,75
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-28.898.511,85	0,00	-28.898.511,85
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	646.280.872,70	0,00	646.280.872,70
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-96.352.609,99	0,00	-96.352.609,99
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-65.845.616,11	0,00	-65.845.616,11
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-33.580.431,16	0,00	-33.580.431,16
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.450.724,47	0,00	3.450.724,47
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.918.893,86	0,00	23.918.893,86
631720000000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.133.426,18	0,00	1.133.426,18
TOTAL		1.113.356.415,65	0,00	1.113.356.415,65



62401111547334777

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite

0,00 0,00 0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
869 / 218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,72	0,00	216,72
869 / 218810104010100	RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	1.687,56	0,00	1.687,56
869 / 218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV INATIVOS E PENS	5.121,45	0,00	5.121,45
869 / 218810104030101	IRRF EXECUTIVO - PJ	103.973,28	0,00	103.973,28
869 / 218810104030102	IRRF EXECUTIVO - PF	232,52	0,00	232,52
869 / 218810104030300	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - RPPS	2.254,05	0,00	2.254,05
869 / 218810104040300	DEVOLUCAO DO IRRF - RPPS	8,00	0,00	8,00
869 / 218810105000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	0,01	0,00	0,01
869 / 218810108010000	RETENCOES ISS - EXECUTIVO	30.571,06	0,00	30.571,06
869 / 218810108030000	RETENCOES ISS- RPPS	18,21	0,00	18,21
869 / 218810111060000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS	219.442,95	0,00	219.442,95
869 / 218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	1.897,64	0,00	1.897,64
869 / 218810113020000	CLUBE ATLETICO MUNICIPAL (89.510.200/0001-06)	800,85	0,00	800,85
869 / 218810114010000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	4.963,95	0,00	4.963,95
869 / 218810115030000	FINANCIAMENTO CEF AZUL	756.127,38	0,00	756.127,38
869 / 218810115040000	FINANCIAMENTO BANRISUL	659.793,94	0,00	659.793,94
869 / 218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	32.409,14	0,00	32.409,14
869 / 218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	417,15	0,00	417,15
869 / 218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	199.773,55	0,00	199.773,55
869 / 218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	4.196,85	0,00	4.196,85
869 / 218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	107.996,34	0,00	107.996,34
869 / 218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	82,70	0,00	82,70
869 / 218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	8.937,74	0,00	8.937,74



62401111547334777

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810115400000	ITAU CONSIGNADOS S/A	14.705,66	0,00	14.705,66
869 / 218810116000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	70,14	0,00	70,14
869 / 218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	59.507,52	0,00	59.507,52
869 / 218810199170000	VALE FEIRA	9.068,27	0,00	9.068,27
869 / 218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	2.320,01	0,00	2.320,01
869 / 218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	60,65	0,00	60,65
869 / 218820101010000	RETENCOES CONTRIBUICOES DO RPPS A REC. - EXECUTIVO	15.096,75	0,00	15.096,75
869 / 218820199010000	RESTITUICAO DE VALORES ARRECADADOS P/ RPPS	3.974,31	0,00	3.974,31
869 / 218820199030000	CREDITO EDUCATIVO A REPASSAR	1.128,90	0,00	1.128,90
869 / 218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	237.171,01	0,00	237.171,01
869 / 218830101020000	INSS - PESSOA JURIDICA	78.093,29	0,00	78.093,29
869 / 218830101030000	INSS - PESSOA FISICA	1.170,50	0,00	1.170,50
869 / 218830102020000	INSS - PESSOA JURIDICA	71.698,94	0,00	71.698,94
869 / 218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
869 / 218840101010000	IPERGS - CC/CLT	20.811,64	0,00	20.811,64
869 / 218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	11.404,74	0,00	11.404,74
869 / 218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	354.666,19	0,00	354.666,19
TOTAL		3.023.871,56	0,00	3.023.871,56

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	918,69	0,00	918,69	3.074.297,66	0,00	3.074.297,66
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	331.404,63	0,00	331.404,63
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	9.806,02	0,00	9.806,02	30.913,07	0,00	30.913,07
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	6.988,48	0,00	6.988,48
631	56.424,27	0,00	56.424,27	0,00	0,00	0,00
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	20,00	0,00	20,00	1.020,80	0,00	1.020,80



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
660	0,00	0,00	0,00	166,69	0,00	166,69
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1.146.281,87	0,00	1.146.281,87	14.052,93	0,00	14.052,93
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	54.346,09	0,00	54.346,09	0,00	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	121.755,93	0,00	121.755,93
752	0,00	0,00	0,00	1.947,40	0,00	1.947,40
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	130.872,27	0,00	130.872,27	60.120,90	0,00	60.120,90
802	132,42	0,00	132,42	4.068,73	0,00	4.068,73
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.398.801,63	0,00	1.398.801,63	3.646.737,22	0,00	3.646.737,22

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	1.312.984,96	0,00	1.312.984,96	14.046.330,05	0,00	14.046.330,05
501	0,00	0,00	0,00	47.440,21	0,00	47.440,21
503	0,00	0,00	0,00	71.012,30	0,00	71.012,30
540	50.908,37	0,00	50.908,37	4.109.175,98	0,00	4.109.175,98
550	89.441,55	0,00	89.441,55	761.322,66	0,00	761.322,66
552	0,00	0,00	0,00	29.504,57	0,00	29.504,57
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	180.150,19	0,00	180.150,19
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	46.882,40	0,00	46.882,40	1.372.666,48	0,00	1.372.666,48
601	29.985,80	0,00	29.985,80	65.525,83	0,00	65.525,83
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
621	0,00	0,00	0,00	314.526,52	0,00	314.526,52
631	252.455,90	0,00	252.455,90	0,00	0,00	0,00
632	0,00	0,00	0,00	25.332,47	0,00	25.332,47
659	73.741,65	0,00	73.741,65	80.462,11	0,00	80.462,11
660	462,80	0,00	462,80	100.586,76	0,00	100.586,76
661	0,00	0,00	0,00	14.213,56	0,00	14.213,56
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	3.995,60	0,00	3.995,60
700	1.593.861,04	0,00	1.593.861,04	148.806,15	0,00	148.806,15
701	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	213.665,08	0,00	213.665,08
706	0,00	0,00	0,00	87.239,53	0,00	87.239,53
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	134.770,48	0,00	134.770,48
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	307.817,50	0,00	307.817,50
802	61.957,55	0,00	61.957,55	42.292,91	0,00	42.292,91
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	1.245.593,51	0,00	1.245.593,51
TOTAL	3.512.682,02	0,00	3.512.682,02	25.402.430,45	0,00	25.402.430,45

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	30.469.227,19	0,00	30.469.227,19
501	98.698,60	0,00	98.698,60
503	83.050,46	0,00	83.050,46
540	4.972.910,68	0,00	4.972.910,68
550	1.828.636,70	0,00	1.828.636,70
552	68.420,78	0,00	68.420,78
553	6.471,00	0,00	6.471,00
571	372.721,13	0,00	372.721,13
599	0,19	0,00	0,19
600	8.108.425,24	0,00	8.108.425,24
601	1.464.570,70	0,00	1.464.570,70



62401111547334777

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604	310.059,26	0,00	310.059,26
605	61.533,67	0,00	61.533,67
621	4.175.667,67	0,00	4.175.667,67
631	16.670,45	312.996,96	329.667,41
632	763.800,05	0,00	763.800,05
659	384.282,89	0,00	384.282,89
660	765.680,72	0,00	765.680,72
661	167.256,07	0,00	167.256,07
665	3,36	0,00	3,36
669	2.675.389,21	0,00	2.675.389,21
700	5.786.894,36	0,00	5.786.894,36
701	1.074.403,16	1.400.000,00	2.474.403,16
703	208.526,50	0,00	208.526,50
704	1.600.058,17	0,00	1.600.058,17
706	3.406.473,87	0,00	3.406.473,87
710	18.130,92	0,00	18.130,92
715	19.419,39	0,00	19.419,39
716	10.230,96	0,00	10.230,96
719	544.704,34	0,00	544.704,34
749	94.191,85	0,00	94.191,85
750	74.258,37	0,00	74.258,37
751	1.647.260,02	0,00	1.647.260,02
752	93.546,11	0,00	93.546,11
759	10,00	0,00	10,00
800	217.545.222,06	0,00	217.545.222,06
802	3.688.676,25	0,00	3.688.676,25
869	3.500.318,31	0,00	3.500.318,31
899	4.146.973,27	0,00	4.146.973,27
TOTAL	300.252.773,93	1.712.996,96	301.965.770,89

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
599	Outros Recursos Vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.



62401111547334777

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros de outras Entidades
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
710	Transferência Especial dos Estados
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.677.549,45	0,00	10.677.549,45
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.031,93	0,00	61.031,93
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.590.750,58	0,00	4.590.750,58
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.094.121,63	0,00	1.094.121,63
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.248.633,77	0,00	7.248.633,77
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.258.921,13	0,00	15.258.921,13
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.560.227,67	0,00	1.560.227,67
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.224.188,97	0,00	12.224.188,97
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	56.697,30	0,00	56.697,30



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	635.718,70	0,00	635.718,70
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.053,14	0,00	33.053,14
11199901000000	Principal - Outros Impostos	1.492.667,57	0,00	1.492.667,57
11199903000000	Dívida Ativa - Outros Impostos	286.454,09	0,00	286.454,09
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	974.489,92	0,00	974.489,92
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	348.519,30	0,00	348.519,30
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.263.142,43	0,00	2.263.142,43
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82,31	0,00	82,31
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	311.165,18	0,00	311.165,18
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.327.347,70	0,00	9.327.347,70
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.658.541,75	0,00	1.658.541,75
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	296.301,70	0,00	296.301,70
11225201000000	Principal - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	61.218,90	0,00	61.218,90
11319903000000	Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	5.860,97	0,00	5.860,97
11319904000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	296,43	0,00	296,43
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.240.411,88	0,00	10.240.411,88
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.467.400,83	0,00	3.467.400,83
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	62.993.826,09	0,00	62.993.826,09
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.792.090,84	0,00	7.792.090,84
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	82.720.277,75	0,00	82.720.277,75
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	11.601.371,72	0,00	11.601.371,72
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	766.851,92	0,00	766.851,92
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.573,34	0,00	10.573,34
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-2.397.825,67	0,00	-2.397.825,67
TOTAL		247.661.961,22	0,00	247.661.961,22

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	14.866.173,17	0,00	14.866.173,17	1,0227	15.203.635,30
Fevereiro	13.281.018,90	0,00	13.281.018,90	1,0221	13.574.529,42
Março	19.542.457,49	0,00	19.542.457,49	1,0217	19.966.528,82
Abril	32.830.374,08	0,00	32.830.374,08	1,0217	33.542.793,20
Mai	16.286.526,04	0,00	16.286.526,04	1,0217	16.639.943,66
Junho	22.696.392,49	0,00	22.696.392,49	1,0217	23.188.904,21



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Julho	19.987.201,27	0,00	19.987.201,27	1,0217	20.420.923,54
Agosto	17.714.637,57	0,00	17.714.637,57	1,0217	18.099.045,21
Setembro	17.936.657,28	0,00	17.936.657,28	1,0212	18.316.914,41
Outubro	21.697.308,29	0,00	21.697.308,29	1,0166	22.057.483,61
Novembro	18.685.836,56	0,00	18.685.836,56	1,0114	18.898.855,10
Dezembro	32.137.378,08	0,00	32.137.378,08	1,0064	32.343.057,30
TOTAL	247.661.961,22	0,00	247.661.961,22		252.252.613,76

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi ajustado na dedução o valor referente ao recurso 604, para que o valor ficasse igual a 90% do valor executado. Foi adicionado na despesa de pessoal o valor referente a diferença de R\$ 403.000,00 do CER(centro especializado de reabilitação), além disso, foi adicionado o valor referente a contratação de locação de caminhão de coleta de lixo com motorista no montante de R\$ 384.636,00(apresentado por planilha pela empresa), embora o contrato não tenha quantificado numero de motoristas só a locação com motorista, foi adicionado o valor referente aos repasses para serviços de saúde referente aos CAPS, ESF no montante de R\$4.791.261,44. Não foram incluídos os valores repassados com a finalidade auxiliar a custear as despesas contratualizadas, e nem serviços de atenção especializada e projetos apenas com intuito de auxiliar a custear, e os valores referentes ao contrato de Gestão da UPA.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Foi selecionado o valor de despesa de exercício anterior na dedução e ajustado para o montante que realmente compreende o valor de despesa de exercício anterior.

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: Foi adicionado manualmente os valores em aplicação, pois os saldos estavam negativos.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi incluído manualmente o valor referente aos créditos a receber conv 851350 uniao e conv nº 2437/23 do estado, escriturados na contabilidade.

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	76.454.055,21
TOTAL	349.477.896,00	384.467.478,77

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	7.916.667,67
TOTAL	33.550.000,00	40.472.614,55

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



62401111547334777

	META	REALIZADA
RECEITAS DE CAPITAL		
5º Bimestre	1.625.667,12	2.095.082,32
6º Bimestre	2.220.981,84	7.543.776,09
TOTAL	10.407.600,00	20.560.168,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
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	-7.270.932,28
TOTAL	-37.402.266,00	-37.549.236,00
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	407.951.025,49

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	36.886.750,48	0,00	36.886.750,48
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		36.886.750,48	0,00	36.886.750,48
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00



62401111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.690.597,53	0,00	50.690.597,53

Deduções

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		50.690.597,53	0,00	50.690.597,53

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00
--	--	--	--	-------------

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

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.



62401111547334777

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

ALEGRETE, 12 de Fevereiro de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Prefeito Municipal