



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3120-1000

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

E-Mail: prefeitojessetrindade@gmail.com

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: 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



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

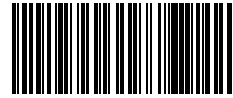
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.234.347,71	23.064.233,66
Contribuições	12.463.700,45	3.545.047,48
Receita Patrimonial	22.258.474,89	2.383.278,01
Receita Agropecuária	3.355,46	105,58
Receita de Serviços	64.258,93	111,18
Transferências Correntes	247.876.823,98	56.770.861,33
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	1.696.178,51
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	356.819.823,80	87.459.815,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	28.049.950,00	6.225.670,96
Transferências Correntes	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	5.449.723,20
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.525.200,00	11.675.394,16
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	29.441,77	0,00
Transferências de Capital	54.116.445,96	573.320,37
Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	54.162.058,27	573.320,37
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	459.507.082,07	99.708.530,28

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	441.485.122,34
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	31.534.107,56
Créditos Especiais	2.134.000,00
Créditos Extraordinários	34.719,23
Redução de Dotações	14.499.080,63
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	460.688.868,50
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	99.483.211,55



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Liquidado	77.486.775,34
Pago	70.941.415,48
SALDO A LIQUIDAR	21.996.436,21
SALDO A PAGAR	6.545.359,86

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	104.135.162,16
Liquidado	87.638.134,13
Pago	85.292.541,70
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	16.497.028,03
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.345.592,43

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	19.203.691,46
Excesso de Arrecadação	54,70
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	14.499.080,63
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	14.499.080,63
Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	393.585.446,35D	422.076.278,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.692.169,33D	1.072.749.005,58D
PASSIVO CIRCULANTE	31.093.706,26C	37.416.177,40C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.757.766.769,97C	1.756.633.343,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.582.860,55D	336.818.020,28D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.486.283,89D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.655.267,09D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.478.185,44D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	377.342,15D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	20.484.725,48D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.090.805,70D
TRIBUTARIAS	0,00	948.284,97D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.357.170,77D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	67.232.768,10C
CONTRIBUICOES	0,00	10.377.612,61C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	298.076,86C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.804.301,00C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	66.334.495,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.369.601,80C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.054.993,26C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.019.679.216,82D



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32D	33.960.651,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.019.679.216,82C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32C	33.960.651,32C
ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47D	148.774.132,13D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59D	1.368.743.390,99D
DIVIDA ATIVA	122.874.139,29D	142.051.076,71D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	9.823,35D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28D	37.844.254,43D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47C	148.774.132,13C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59C	1.368.743.390,99C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	122.874.139,29C	142.051.076,71C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	9.823,35C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28C	37.844.254,43C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.266,71D	2.619.724,58D
Bancos Conta Aplicação	77.979.646,54D	86.015.623,47D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	77.987.913,25D	88.635.348,05D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	88.906,05D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	88.906,05D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	77.987.913,25D	88.724.254,10D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	64.761.237,16	44.279.205,45	40.421.707,65



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	81.323.041,47	61.327.290,19	59.529.790,03
3º Bimestre	52.172.779,63	57.510.350,33	55.935.945,35
4º Bimestre	57.086.757,93	60.797.762,79	63.352.164,16
5º Bimestre	53.309.316,82	58.679.612,23	57.879.517,27
6º Bimestre	81.637.379,09	82.293.860,66	84.122.219,97

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	365.431.924,07	384.467.478,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	40.472.614,55
RECEITAS DE CAPITAL	10.784.088,00	20.560.168,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-37.402.266,00	-37.549.236,00

TOTAL CONTAS DE RECEITA	372.363.746,07	407.951.025,49
-------------------------	----------------	----------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	8.098.711,22	0,00	8.098.711,22
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.098.711,22	0,00	8.098.711,22

Contas de Receita

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

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

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	347.401.667,05	336.696.125,51



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Demais Contas	4.919.366.324,59	4.930.071.866,13
Totais	5.266.767.991,64	5.266.767.991,64
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		468.375

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	3.437.351,74	0,00	3.437.351,74
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.432.258,57	0,00	1.432.258,57
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	859.312,40	0,00	859.312,40
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	19.826,71	0,00	19.826,71
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	8.277,76	0,00	8.277,76
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.941,84	0,00	4.941,84
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	607.316,05	0,00	607.316,05
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	253.084,85	0,00	253.084,85
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	151.789,36	0,00	151.789,36
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	55.536,15	0,00	55.536,15
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	23.156,48	0,00	23.156,48
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	13.868,29	0,00	13.868,29
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	942.522,61	0,00	942.522,61
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	392.717,90	0,00	392.717,90
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	235.630,44	0,00	235.630,44
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.665.459,98	0,00	1.665.459,98
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	693.941,68	0,00	693.941,68
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	416.365,01	0,00	416.365,01
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	157.506,55	0,00	157.506,55
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	65.627,73	0,00	65.627,73
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	39.376,64	0,00	39.376,64
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	396.879,49	0,00	396.879,49
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	165.366,46	0,00	165.366,46
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	99.219,86	0,00	99.219,86
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	208.445,12	0,00	208.445,12
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	86.853,78	0,00	86.853,78
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	52.109,40	0,00	52.109,40
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	7.143,74	0,00	7.143,74
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	2.976,59	0,00	2.976,59



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.785,98	0,00	1.785,98
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.465.639,98	0,00	2.465.639,98
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.027.357,85	0,00	1.027.357,85
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	616.401,40	0,00	616.401,40
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	28.507,38	0,00	28.507,38
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	11.887,57	0,00	11.887,57
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	7.116,05	0,00	7.116,05
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	71.106,26	0,00	71.106,26
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	29.628,93	0,00	29.628,93
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	17.775,21	0,00	17.775,21
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	7.331,60	0,00	7.331,60
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	3.055,42	0,00	3.055,42
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.832,10	0,00	1.832,10
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	11.642.188,14	0,00	11.642.188,14
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	970.182,35	0,00	970.182,35
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.910.547,04	0,00	2.910.547,04
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	3.880.729,39	0,00	3.880.729,39
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	35.279,34	0,00	35.279,34
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.939,96	0,00	2.939,96
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	8.819,85	0,00	8.819,85
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	11.759,77	0,00	11.759,77
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	543.369,04	0,00	543.369,04
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	45.280,75	0,00	45.280,75
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	135.842,25	0,00	135.842,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	181.122,99	0,00	181.122,99
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.556.126,19	0,00	11.556.126,19
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	963.010,52	0,00	963.010,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.889.031,55	0,00	2.889.031,55
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.852.042,11	0,00	3.852.042,11
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.081.324,42	0,00	3.081.324,42
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	256.777,03	0,00	256.777,03
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	770.331,10	0,00	770.331,10
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.027.108,23	0,00	1.027.108,23
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	145.311,56	0,00	145.311,56
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	12.109,29	0,00	12.109,29
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	36.327,88	0,00	36.327,88
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	48.437,19	0,00	48.437,19
SUBTOTAL		61.790.286,85	0,00	61.790.286,85
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				15.447.571,71

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	1.811.650,86	0,00	1.811.650,86
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	686.125,21	0,00	686.125,21
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	245.080,27	0,00	245.080,27



22501031713110748

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		2.742.856,34	0,00	2.742.856,34

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	478,83	0,00	478,83
SUBTOTAL II		478,83	0,00	478,83

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	9.001.199,59
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.952.420,92
SUBTOTAL V	7.048.778,67

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	15,85	9.791.156,18

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				
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	11.642.188,14	0,00	11.642.188,14
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	970.182,35	0,00	970.182,35
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.910.547,04	0,00	2.910.547,04
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	3.880.729,39	0,00	3.880.729,39
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	35.279,34	0,00	35.279,34
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.939,96	0,00	2.939,96



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	8.819,85	0,00	8.819,85
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	11.759,77	0,00	11.759,77
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	543.369,04	0,00	543.369,04
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	45.280,75	0,00	45.280,75
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	135.842,25	0,00	135.842,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	181.122,99	0,00	181.122,99
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.556.126,19	0,00	11.556.126,19
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	963.010,52	0,00	963.010,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.889.031,55	0,00	2.889.031,55
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.852.042,11	0,00	3.852.042,11
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.081.324,42	0,00	3.081.324,42
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	256.777,03	0,00	256.777,03
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	770.331,10	0,00	770.331,10
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.027.108,23	0,00	1.027.108,23
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	145.311,56	0,00	145.311,56
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	12.109,29	0,00	12.109,29
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	36.327,88	0,00	36.327,88
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	48.437,19	0,00	48.437,19
SUBTOTAL		45.005.997,94	0,00	45.005.997,94

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **9.001.199,59**

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	4,23	0,00	4,23
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	152.986,29	0,00	152.986,29
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	11.198.723,14	0,00	11.198.723,14
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		11.351.713,66	0,00	11.351.713,66
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				10.216.542,29
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.135.171,37

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	6.355.919,54	0,00	6.355.919,54
1540	EDUCACAO INFANTIL	3.967.807,52	0,00	3.967.807,52
1540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	233.429,12	0,00	233.429,12
SUBTOTAL I		10.557.156,18	0,00	10.557.156,18

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	650,00	0,00	650,00
15401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	3.055,00	0,00	3.055,00
SUBTOTAL II		3.705,00	0,00	3.705,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **10.553.451,18**



22501031713110748

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	10.216.542,29
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.553.451,18
(=) 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 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	4,23	0,00	4,23
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	152.986,29	0,00	152.986,29
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	11.198.723,14	0,00	11.198.723,14
Total		11.351.713,66	0,00	11.351.713,66
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				7.946.199,56

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	6.109.500,98	0,00	6.109.500,98
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.909.799,36	0,00	3.909.799,36
1540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	231.918,50	0,00	231.918,50
SUBTOTAL I		10.251.218,84	0,00	10.251.218,84

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	10.251.218,84	0,00	10.251.218,84
--	---------------	------	---------------

% de Aplicação	90,31
----------------	-------

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 2025)

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)	43.976.501,54
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	4.397.650,15
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	42.024.080,62
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	1.952.420,92

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



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

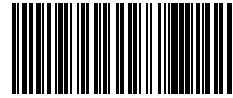
01/01/2025 a 31/03/2025

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	1.952.420,92
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.952.420,92

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	3.437.351,74	0,00	3.437.351,74
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.432.258,57	0,00	1.432.258,57
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	859.312,40	0,00	859.312,40
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	19.826,71	0,00	19.826,71
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	8.277,76	0,00	8.277,76
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.941,84	0,00	4.941,84
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	607.316,05	0,00	607.316,05
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	253.084,85	0,00	253.084,85
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	151.789,36	0,00	151.789,36
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	55.536,15	0,00	55.536,15
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	23.156,48	0,00	23.156,48
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	13.868,29	0,00	13.868,29
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	942.522,61	0,00	942.522,61
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	392.717,90	0,00	392.717,90
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	235.630,44	0,00	235.630,44
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.665.459,98	0,00	1.665.459,98
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	693.941,68	0,00	693.941,68
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	416.365,01	0,00	416.365,01
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	157.506,55	0,00	157.506,55
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	65.627,73	0,00	65.627,73
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	39.376,64	0,00	39.376,64
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	396.879,49	0,00	396.879,49
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	165.366,46	0,00	165.366,46
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	99.219,86	0,00	99.219,86
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	208.445,12	0,00	208.445,12
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	86.853,78	0,00	86.853,78
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	52.109,40	0,00	52.109,40
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	7.143,74	0,00	7.143,74
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	2.976,59	0,00	2.976,59



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

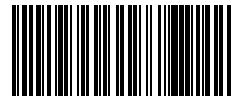
CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.785,98	0,00	1.785,98
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.465.639,98	0,00	2.465.639,98
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.027.357,85	0,00	1.027.357,85
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	616.401,40	0,00	616.401,40
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	28.507,38	0,00	28.507,38
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	11.887,57	0,00	11.887,57
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	7.116,05	0,00	7.116,05
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	71.106,26	0,00	71.106,26
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	29.628,93	0,00	29.628,93
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	17.775,21	0,00	17.775,21
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	7.331,60	0,00	7.331,60
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	3.055,42	0,00	3.055,42
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.832,10	0,00	1.832,10
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	11.642.188,14	0,00	11.642.188,14
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	970.182,35	0,00	970.182,35
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.910.547,04	0,00	2.910.547,04
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	3.880.729,39	0,00	3.880.729,39
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	35.279,34	0,00	35.279,34
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.939,96	0,00	2.939,96
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	8.819,85	0,00	8.819,85
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	11.759,77	0,00	11.759,77
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	543.369,04	0,00	543.369,04
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	45.280,75	0,00	45.280,75
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	135.842,25	0,00	135.842,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	181.122,99	0,00	181.122,99
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.556.126,19	0,00	11.556.126,19
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	963.010,52	0,00	963.010,52
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.889.031,55	0,00	2.889.031,55
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.852.042,11	0,00	3.852.042,11
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.081.324,42	0,00	3.081.324,42
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	256.777,03	0,00	256.777,03
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	770.331,10	0,00	770.331,10
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.027.108,23	0,00	1.027.108,23
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	145.311,56	0,00	145.311,56
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	12.109,29	0,00	12.109,29
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	36.327,88	0,00	36.327,88
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	48.437,19	0,00	48.437,19
SUBTOTAL		61.790.286,85	0,00	61.790.286,85
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				9.268.543,03

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	9.044.064,75	0,00	9.044.064,75
1500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	680,00	0,00	680,00
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	494.463,55	0,00	494.463,55
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.209.083,82	0,00	2.209.083,82



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.300,00	0,00	2.300,00
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	32.085,20	0,00	32.085,20
SUBTOTAL I		11.782.677,32	0,00	11.782.677,32

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240300000000	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
15001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	459,33	0,00	459,33
SUBTOTAL III		459,33	0,00	459,33

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,07	11.782.217,99

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: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 3%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	57 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	4 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. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 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	11 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 28,611% dos 3628 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,347% das 242 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_89	0	0	AVISO	Linha 4448 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 4485 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 4488 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 4541 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 122 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -5.034,61) na FR 1621, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -326.953,81) na FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)



22501031713110748

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -101.137,18) na FR 1802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -130,00) da conta analítica 111110603010105 e FR 1869, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -103.734,61) da conta analítica 111110604010000 e FR 1802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -7.617,20) da conta analítica 111115008010109 e FR 1601, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -512.409,92) da conta analítica 111310101000000 e FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -4.717,12) da conta analítica 111310101000000 e FR 1802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 00000000000000647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 000000000000006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação da conta 000000000000006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 000000000000006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 00000000000000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação da conta 0000000000000060005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	293	0	AVISO	Linha: 293 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	294	0	AVISO	Linha: 294 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	295	0	AVISO	Linha: 295 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	296	0	AVISO	Linha: 296 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	301	0	AVISO	Linha: 301 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 000000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41



22501031713110748

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/03/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	349	0	AVISO	Linha: 349 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	519	0	AVISO	Linha: 519 - Validação da conta 00000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	745	0	AVISO	Linha: 745 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	910	0	AVISO	Linha: 910 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	910	0	AVISO	Linha: 910 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	911	0	AVISO	Linha: 911 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	911	0	AVISO	Linha: 911 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	915	0	AVISO	Linha: 915 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	915	0	AVISO	Linha: 915 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	921	0	AVISO	Linha: 921 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	921	0	AVISO	Linha: 921 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	922	0	AVISO	Linha: 922 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	922	0	AVISO	Linha: 922 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	923	0	AVISO	Linha: 923 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	923	0	AVISO	Linha: 923 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	924	0	AVISO	Linha: 924 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	924	0	AVISO	Linha: 924 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	930	0	AVISO	Linha: 930 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	931	0	AVISO	Linha: 931 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	932	0	AVISO	Linha: 932 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	933	0	AVISO	Linha: 933 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	934	0	AVISO	Linha: 934 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	935	0	AVISO	Linha: 935 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	936	0	AVISO	Linha: 936 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	937	0	AVISO	Linha: 937 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	938	0	AVISO	Linha: 938 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	939	0	AVISO	Linha: 939 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	940	0	AVISO	Linha: 940 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	941	0	AVISO	Linha: 941 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	942	0	AVISO	Linha: 942 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	943	0	AVISO	Linha: 943 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	944	0	AVISO	Linha: 944 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	947	0	AVISO	Linha: 947 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	948	0	AVISO	Linha: 948 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	949	0	AVISO	Linha: 949 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	950	0	AVISO	Linha: 950 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	951	0	AVISO	Linha: 951 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	952	0	AVISO	Linha: 952 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	953	0	AVISO	Linha: 953 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	954	0	AVISO	Linha: 954 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	955	0	AVISO	Linha: 955 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_53 - Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"

Justificativa: Irems Verificar as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -5.034,61) na FR 1621, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)

Justificativa: Irems Verificar as inconsistências.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -326.953,81) na FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)

Justificativa: Irems Verificar as inconsistências.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -101.137,18) na FR 1802, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)

Justificativa: Irems Verificar as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

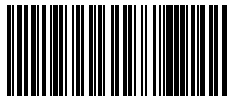
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	54.200.975,08	55.927.297,26
2º Bimestre	59.995.065,21	31.532.518,49
3º Bimestre	50.085.424,81	0,00
4º Bimestre	60.334.619,52	0,00
5º Bimestre	57.887.399,96	0,00
6º Bimestre	74.316.339,22	0,00
TOTAL	356.819.823,80	87.459.815,75



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.816.476,40	8.662.520,39
2º Bimestre	5.559.586,39	3.012.873,77
3º Bimestre	7.410.815,79	0,00
4º Bimestre	14.205.496,58	0,00
5º Bimestre	7.956.822,44	0,00
6º Bimestre	7.576.002,40	0,00
TOTAL	48.525.200,00	11.675.394,16
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.332.290,84	405.103,50
2º Bimestre	9.282.401,97	168.216,87
3º Bimestre	7.561.998,72	0,00
4º Bimestre	8.752.696,93	0,00
5º Bimestre	8.781.077,69	0,00
6º Bimestre	11.451.592,12	0,00
TOTAL	54.162.058,27	573.320,37
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	459.507.082,07	99.708.530,28

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

5.5.1 Poder Executivo

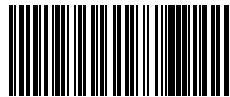
- Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.
- Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita 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 2025.
- 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 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 2025.
- 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 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 2025.
- Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2025.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



Nome: Jesse Trindade dos Santos

CPF: 838129030

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028

Não houve substituições formais no período.

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.

Em cumprimento ao Decreto nº 10.540/2020, do SIAFIC, foi realizada a contratação de um sistema que permitisse a integração entre os diversos sistemas utilizados. Diante disso, passamos por um processo de implantação em 2024, o qual gerou diversas dificuldades operacionais. Já em 2025, enfrentamos problemas relacionados à contabilização e ao controle das receitas, o que exigiu esforços significativos para resolução parcial. Após solucionarmos parcialmente essas questões, ainda recebemos alguns avisos que também foram devidamente corrigidos com o auxílio da empresa responsável. Em razão de todas essas dificuldades, a remessa pôde ser enviada somente na presente data.



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

ALEGRETE, 15 de Maio de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal