



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3961-1602

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeitomarcioamaral@gmail.com

Prefeito Municipal: MARCIO FONSECA DO AMARAL

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Telefone: (51)21182277

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: govbr@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

23639923000193

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

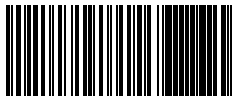
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	8.391.056,03
Contribuições	12.283.344,00	1.370.213,89
Receita Patrimonial	19.941.148,00	2.062.294,56
Receita Agropecuária	800,00	61,50
Receita de Serviços	63.467,00	711,40
Transferências Correntes	245.601.881,00	45.037.739,54
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	488.059,67
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	57.350.136,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	3.359.013,36
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	3.096.265,49
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	6.455.278,85
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	1.673.507,00
Transferências de Capital	397.600,00	406.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	2.079.507,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-6.564.030,68
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	59.320.891,76

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	46.954.205,04
Créditos Especiais	12.258.220,67
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	45.206.465,46
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	370.039.190,25
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	64.761.237,16



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Liquidado	44.279.205,45
Pago	40.421.707,65
SALDO A LIQUIDAR	20.482.031,71
SALDO A PAGAR	3.857.497,80
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	26.423.230,42
Liquidado	10.591.524,85
Pago	8.257.923,12
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	15.831.705,57
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.333.601,73

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

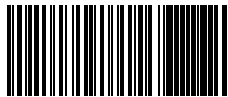
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	11.906.023,17
Excesso de Arrecadação	2.099.937,08
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	28.884.706,23
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	28.884.706,23

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	413.155.842,88D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.013.391.516,68D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	47.030.521,20C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.581.485.065,59C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.485.058,49D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.615.015,76D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.161.656,53D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.156.449,81D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.976.048,02D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.983.075,60D
TRIBUTARIAS	0,00	938.859,17D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	375.161,98D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	46.692.580,70C
CONTRIBUICOES	0,00	3.068.980,84C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	809.837,30C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.601.172,98C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	45.427.891,79C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.673.840,50C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.448.794,02C



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

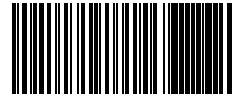
Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	287.169.986,20	278.594.412,97
Demais Contas	3.938.860.121,75	3.947.435.694,98
Totais	4.226.030.107,95	4.226.030.107,95
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		248.077

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	620.586,98	0,00	620.586,98
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	258.581,39	0,00	258.581,39
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	155.143,60	0,00	155.143,60
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.063,70	0,00	1.063,70
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	443,98	0,00	443,98
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	265,13	0,00	265,13
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	382.157,81	0,00	382.157,81
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	159.253,55	0,00	159.253,55
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	95.518,86	0,00	95.518,86
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	92.256,51	0,00	92.256,51
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	38.457,84	0,00	38.457,84
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	23.049,56	0,00	23.049,56
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	595.134,45	0,00	595.134,45
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	247.972,78	0,00	247.972,78
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	148.783,52	0,00	148.783,52
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	956.671,02	0,00	956.671,02
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	398.613,22	0,00	398.613,22
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	239.167,35	0,00	239.167,35
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	93.981,28	0,00	93.981,28
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	39.158,87	0,00	39.158,87
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	23.495,32	0,00	23.495,32
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	169.773,12	0,00	169.773,12
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	70.738,80	0,00	70.738,80
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	42.443,28	0,00	42.443,28
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	106.382,82	0,00	106.382,82
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	44.326,85	0,00	44.326,85
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	26.594,97	0,00	26.594,97



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	3.672,28	0,00	3.672,28
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	1.530,11	0,00	1.530,11
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	918,08	0,00	918,08
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.034.677,82	0,00	1.034.677,82
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	431.119,53	0,00	431.119,53
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	258.665,54	0,00	258.665,54
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	18.292,13	0,00	18.292,13
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7.626,37	0,00	7.626,37
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.569,53	0,00	4.569,53
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	46.626,29	0,00	46.626,29
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	19.427,97	0,00	19.427,97
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	11.655,85	0,00	11.655,85
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	7.044,14	0,00	7.044,14
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	2.935,28	0,00	2.935,28
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.760,50	0,00	1.760,50
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	8.009.735,56	0,00	8.009.735,56
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	667.477,96	0,00	667.477,96
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.002.433,89	0,00	2.002.433,89
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.669.911,84	0,00	2.669.911,84
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	17.025,51	0,00	17.025,51
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	1.418,79	0,00	1.418,79
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	5.675,17	0,00	5.675,17
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	4.256,39	0,00	4.256,39
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	557.068,62	0,00	557.068,62
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46.422,37	0,00	46.422,37
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	139.267,15	0,00	139.267,15
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	185.689,54	0,00	185.689,54
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.814.244,22	0,00	7.814.244,22
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	651.187,07	0,00	651.187,07
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.953.561,11	0,00	1.953.561,11
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.604.748,12	0,00	2.604.748,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.651.766,01	0,00	2.651.766,01
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.980,51	0,00	220.980,51
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.941,50	0,00	662.941,50
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.922,04	0,00	883.922,04
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	88.998,45	0,00	88.998,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.416,56	0,00	7.416,56
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	22.249,63	0,00	22.249,63
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	29.666,16	0,00	29.666,16
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-61.133,06	0,00	-61.133,06
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-25.475,02	0,00	-25.475,02
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-15.280,82	0,00	-15.280,82
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1,64	0,00	-1,64
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-0,70	0,00	-0,70
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-0,40	0,00	-0,40



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.210,26	0,00	-1.210,26
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-504,51	0,00	-504,51
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-302,35	0,00	-302,35
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-394,49	0,00	-394,49
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-165,06	0,00	-165,06
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-98,07	0,00	-98,07
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-3,12	0,00	-3,12
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-1,30	0,00	-1,30
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,78	0,00	-0,78
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-186,51	0,00	-186,51
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-77,72	0,00	-77,72
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-46,62	0,00	-46,62
SUBTOTAL		38.673.719,72	0,00	38.673.719,72
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				9.668.429,93

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	423.656,27	0,00	423.656,27
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	16.856,39	0,00	16.856,39
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	4.190.593,76	0,00	4.190.593,76
SUBTOTAL I		4.631.106,42	0,00	4.631.106,42

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	3.288,12	0,00	3.288,12
SUBTOTAL II		3.288,12	0,00	3.288,12

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

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

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.373.937,66
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-4.319.918,34



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição		Valor Ajustado
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		2.054.019,32
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	17,28	6.681.837,62

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	8.009.735,56	0,00	8.009.735,56
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	667.477,96	0,00	667.477,96
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.002.433,89	0,00	2.002.433,89
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.669.911,84	0,00	2.669.911,84
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	557.068,62	0,00	557.068,62
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46.422,37	0,00	46.422,37
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	139.267,15	0,00	139.267,15
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	185.689,54	0,00	185.689,54
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.814.244,22	0,00	7.814.244,22
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	651.187,07	0,00	651.187,07
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.953.561,11	0,00	1.953.561,11
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.604.748,12	0,00	2.604.748,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.651.766,01	0,00	2.651.766,01
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.980,51	0,00	220.980,51
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.941,50	0,00	662.941,50
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.922,04	0,00	883.922,04
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	88.998,45	0,00	88.998,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.416,56	0,00	7.416,56
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	22.249,63	0,00	22.249,63
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	29.666,16	0,00	29.666,16
SUBTOTAL		31.869.688,31	0,00	31.869.688,31

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	6.373.937,66
---	---------------------

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	2,38	0,00	2,38
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	51.465,20	0,00	51.465,20
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	8.025.011,85	0,00	8.025.011,85
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		8.076.479,43	0,00	8.076.479,43
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				7.268.831,49
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				807.647,94



12401032383419707

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.787.299,22	0,00	2.787.299,22
540	EDUCACAO INFANTIL	162.110,24	0,00	162.110,24
SUBTOTAL I		2.949.409,46	0,00	2.949.409,46

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	496,32	0,00	496,32
SUBTOTAL II		496,32	0,00	496,32

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 2.948.913,14

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	7.268.831,48
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.948.913,14
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	4.319.918,34

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	2,38	0,00	2,38
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	51.465,20	0,00	51.465,20
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	8.025.011,85	0,00	8.025.011,85
Total		8.076.479,43	0,00	8.076.479,43

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 5.653.535,60

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	2.591.464,83	0,00	2.591.464,83
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	155.344,76	0,00	155.344,76
SUBTOTAL I		2.746.809,59	0,00	2.746.809,59

Despesas Não Computáveis

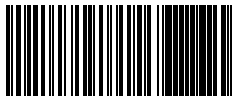
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 2.746.809,59

% de Aplicação 34,01

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)



12401032383419707

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	0,00

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	620.586,98	0,00	620.586,98
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	258.581,39	0,00	258.581,39
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	155.143,60	0,00	155.143,60
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.063,70	0,00	1.063,70
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	443,98	0,00	443,98
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	265,13	0,00	265,13
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	382.157,81	0,00	382.157,81
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	159.253,55	0,00	159.253,55
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	95.518,86	0,00	95.518,86
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	92.256,51	0,00	92.256,51
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	38.457,84	0,00	38.457,84
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	23.049,56	0,00	23.049,56
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	595.134,45	0,00	595.134,45
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	247.972,78	0,00	247.972,78
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	148.783,52	0,00	148.783,52
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	956.671,02	0,00	956.671,02
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	398.613,22	0,00	398.613,22
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	239.167,35	0,00	239.167,35
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	93.981,28	0,00	93.981,28
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	39.158,87	0,00	39.158,87
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	23.495,32	0,00	23.495,32
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	169.773,12	0,00	169.773,12



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	pelo RPPS - PROPRIO			
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	70.738,80	0,00	70.738,80
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	42.443,28	0,00	42.443,28
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	106.382,82	0,00	106.382,82
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	44.326,85	0,00	44.326,85
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	26.594,97	0,00	26.594,97
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	3.672,28	0,00	3.672,28
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	1.530,11	0,00	1.530,11
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	918,08	0,00	918,08
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.034.677,82	0,00	1.034.677,82
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	431.119,53	0,00	431.119,53
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	258.665,54	0,00	258.665,54
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	18.292,13	0,00	18.292,13
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7.626,37	0,00	7.626,37
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.569,53	0,00	4.569,53
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	46.626,29	0,00	46.626,29
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	19.427,97	0,00	19.427,97
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	11.655,85	0,00	11.655,85
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	7.044,14	0,00	7.044,14
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	2.935,28	0,00	2.935,28
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.760,50	0,00	1.760,50
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	8.009.735,56	0,00	8.009.735,56
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	667.477,96	0,00	667.477,96
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.002.433,89	0,00	2.002.433,89
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.669.911,84	0,00	2.669.911,84
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	557.068,62	0,00	557.068,62
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46.422,37	0,00	46.422,37
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	139.267,15	0,00	139.267,15
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	185.689,54	0,00	185.689,54
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.814.244,22	0,00	7.814.244,22
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	651.187,07	0,00	651.187,07
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.953.561,11	0,00	1.953.561,11
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.604.748,12	0,00	2.604.748,12
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.651.766,01	0,00	2.651.766,01
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.980,51	0,00	220.980,51
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.941,50	0,00	662.941,50
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.922,04	0,00	883.922,04
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	88.998,45	0,00	88.998,45
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.416,56	0,00	7.416,56
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	22.249,63	0,00	22.249,63
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	29.666,16	0,00	29.666,16



12401032383419707

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-61.133,06	0,00	-61.133,06
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-25.475,02	0,00	-25.475,02
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-15.280,82	0,00	-15.280,82
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1,64	0,00	-1,64
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-0,70	0,00	-0,70
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-0,40	0,00	-0,40
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.210,26	0,00	-1.210,26
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-504,51	0,00	-504,51
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-302,35	0,00	-302,35
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-394,49	0,00	-394,49
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-165,06	0,00	-165,06
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-98,07	0,00	-98,07
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-3,12	0,00	-3,12
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-1,30	0,00	-1,30
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-0,78	0,00	-0,78
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-186,51	0,00	-186,51
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-77,72	0,00	-77,72
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-46,62	0,00	-46,62
SUBTOTAL		38.645.343,86	0,00	38.645.343,86

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **5.796.801,58**

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	5.996.143,20	0,00	5.996.143,20
500 / 1002	ATENCAO BASICA	283.470,73	0,00	283.470,73
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.714,47	0,00	935.714,47
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	833,03	0,00	833,03
SUBTOTAL I		7.216.161,43	0,00	7.216.161,43

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 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	434,28	0,00	434,28
SUBTOTAL III		434,28	0,00	434,28

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,67	7.215.727,15

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



12401032383419707

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	275.155.932,65	0,00	275.155.932,65

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

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

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	42.807.138,28	0,00	42.807.138,28

DESPESA CORRENTE TOTAL **328.930.981,81**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	317.564.389,44	0,00	317.564.389,44
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	32.635.108,34	0,00	32.635.108,34
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-28.807.587,90	0,00	-28.807.587,90
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		321.391.909,88	0,00	321.391.909,88

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	57.350.136,59	0,00	57.350.136,59
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.455.278,85	0,00	6.455.278,85
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.564.030,68	0,00	-6.564.030,68
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		57.241.384,76	0,00	57.241.384,76

RECEITA CORRENTE TOTAL **378.633.294,64**

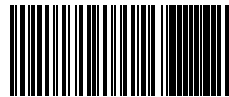
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 166, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), 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 30,586% dos 2475 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,592% das 213 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 2749 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007399, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2750 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007400, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2751 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007401, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2752 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007403, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2753 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007404, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2754 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007405, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2755 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007406, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2756 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007407, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2757 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007408, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2758 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007409, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2363 - Empenho 2014000015937 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2364 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2365 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2366 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2372 - Empenho 2020000009216 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2381 - Empenho 2021000007504 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2413 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2416 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 2495 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 41 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	200	0	AVISO	Linha: 200 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 0000000000600240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 000000000060005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	257	0	AVISO	Linha: 257 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	258	0	AVISO	Linha: 258 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	259	0	AVISO	Linha: 259 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	260	0	AVISO	Linha: 260 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	261	0	AVISO	Linha: 261 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	263	0	AVISO	Linha: 263 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	264	0	AVISO	Linha: 264 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	265	0	AVISO	Linha: 265 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	266	0	AVISO	Linha: 266 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	267	0	AVISO	Linha: 267 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	268	0	AVISO	Linha: 268 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	269	0	AVISO	Linha: 269 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	270	0	AVISO	Linha: 270 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	271	0	AVISO	Linha: 271 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	272	0	AVISO	Linha: 272 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	273	0	AVISO	Linha: 273 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	274	0	AVISO	Linha: 274 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	275	0	AVISO	Linha: 275 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	276	0	AVISO	Linha: 276 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	278	0	AVISO	Linha: 278 - 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	442	0	AVISO	Linha: 442 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	649	0	AVISO	Linha: 649 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	799	0	AVISO	Linha: 799 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	799	0	AVISO	Linha: 799 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	800	0	AVISO	Linha: 800 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	800	0	AVISO	Linha: 800 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	805	0	AVISO	Linha: 805 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	805	0	AVISO	Linha: 805 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	806	0	AVISO	Linha: 806 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	806	0	AVISO	Linha: 806 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	807	0	AVISO	Linha: 807 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	807	0	AVISO	Linha: 807 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	808	0	AVISO	Linha: 808 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	808	0	AVISO	Linha: 808 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	809	0	AVISO	Linha: 809 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

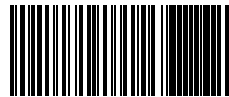
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	809	0	AVISO	Linha: 809 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	810	0	AVISO	Linha: 810 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	810	0	AVISO	Linha: 810 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	811	0	AVISO	Linha: 811 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	811	0	AVISO	Linha: 811 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	812	0	AVISO	Linha: 812 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	812	0	AVISO	Linha: 812 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	813	0	AVISO	Linha: 813 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	813	0	AVISO	Linha: 813 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	814	0	AVISO	Linha: 814 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	814	0	AVISO	Linha: 814 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	815	0	AVISO	Linha: 815 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	815	0	AVISO	Linha: 815 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	816	0	AVISO	Linha: 816 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	816	0	AVISO	Linha: 816 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	817	0	AVISO	Linha: 817 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	817	0	AVISO	Linha: 817 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	818	0	AVISO	Linha: 818 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	818	0	AVISO	Linha: 818 - 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	819	0	AVISO	Linha: 819 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	820	0	AVISO	Linha: 820 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	821	0	AVISO	Linha: 821 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	822	0	AVISO	Linha: 822 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	823	0	AVISO	Linha: 823 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	824	0	AVISO	Linha: 824 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	825	0	AVISO	Linha: 825 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	826	0	AVISO	Linha: 826 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	827	0	AVISO	Linha: 827 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	828	0	AVISO	Linha: 828 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	829	0	AVISO	Linha: 829 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	830	0	AVISO	Linha: 830 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	832	0	AVISO	Linha: 832 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	833	0	AVISO	Linha: 833 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	834	0	AVISO	Linha: 834 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	835	0	AVISO	Linha: 835 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	836	0	AVISO	Linha: 836 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	837	0	AVISO	Linha: 837 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	838	0	AVISO	Linha: 838 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	839	0	AVISO	Linha: 839 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	840	0	AVISO	Linha: 840 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	841	0	AVISO	Linha: 841 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	842	0	AVISO	Linha: 842 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	843	0	AVISO	Linha: 843 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 2749 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007399, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



12401032383419707

qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2750 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007400, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2751 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007401, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2752 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007403, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2753 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007404, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2754 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007405, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2755 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007406, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2756 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007407, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2757 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007408, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

Descrição: EMP_87 - Linha 2758 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007409, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Repassamos para Diretoria de Suprimentos para análise.

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 Município
	Internet	05/04/2024	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

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação



RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	0,00
3º Bimestre	55.881.515,56	0,00
4º Bimestre	56.825.106,01	0,00
5º Bimestre	54.588.447,48	0,00
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00
TOTAL	349.477.896,00	57.350.136,59

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	0,00
3º Bimestre	5.591.663,94	0,00
4º Bimestre	5.591.664,48	0,00
5º Bimestre	5.591.663,20	0,00
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00
TOTAL	33.550.000,00	6.455.278,85

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	0,00
3º Bimestre	1.664.175,24	0,00
4º Bimestre	1.692.275,76	0,00
5º Bimestre	1.625.667,12	0,00
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	2.079.507,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.670.183,48	-6.564.030,68
2º Bimestre	-5.845.974,17	0,00
3º Bimestre	-5.980.622,32	0,00
4º Bimestre	-6.081.608,43	0,00
5º Bimestre	-5.842.233,99	0,00
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-6.564.030,68

TOTAL DA RECEITA

	356.033.230,00	59.320.891,76
--	----------------	---------------

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



12401032383419707

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 29/02/2024

lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

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.



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

ALEGRETE, 05 de Abril de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal