

22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

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 31/03/2024

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

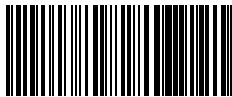
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

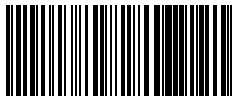
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	20.740.939,49
Contribuições	12.283.344,00	2.430.797,89
Receita Patrimonial	19.941.148,00	2.681.668,96
Receita Agropecuária	800,00	61,50
Receita de Serviços	63.467,00	711,40
Transferências Correntes	245.601.881,00	64.389.780,71
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	860.147,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	91.104.107,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	5.048.637,95
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	4.425.717,12
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	9.474.355,07
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	2.523.708,26
Transferências de Capital	397.600,00	469.081,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.892,74
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	2.997.682,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-10.135.288,70
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	93.440.855,77

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	57.979.001,62
Créditos Especiais	12.326.112,77
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	49.856.417,69
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	376.481.926,70
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Empenhado	108.784.333,44
Liquidado	69.452.879,70
Pago	64.876.824,69
SALDO A LIQUIDAR	39.331.453,74
SALDO A PAGAR	4.576.055,01
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	25.009.242,83
Liquidado	12.109.139,65
Pago	10.559.773,65
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	12.900.103,18
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.549.366,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

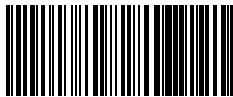
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	14.893.542,56
Excesso de Arrecadação	2.210.515,08
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	33.534.658,46
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	33.534.658,46
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

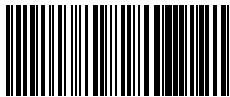
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	411.687.669,57D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.020.178.521,38D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	46.553.130,79C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.581.486.756,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.499.143,97D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.709.378,64D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.283.561,96D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.252.084,98D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.296,25D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	22.095.186,82D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.434.772,74D
TRIBUTARIAS	0,00	1.224.932,02D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	682.844,49D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	52.915.637,29C
CONTRIBUICOES	0,00	4.987.902,19C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	880.671,40C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.359.261,74C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	64.832.373,31C



	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.524.041,76C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.592.617,35C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	841.299.490,14D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32D	27.950.183,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	841.299.490,14C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	63.458.923,05D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.146.696.184,90D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	129.029.140,98D
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	133.067.548,50D	136.838.519,52D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	63.458.923,05C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.146.696.184,90C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	129.029.140,98C
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	133.067.548,50C	136.838.519,52C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	46.750,45D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	86.997.288,02D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	87.044.038,47D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	144.202,63D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	144.202,63D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	71.731.338,46D	87.188.241,10D



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	74.457.809,13	39.825.725,20	35.646.712,65
2º Bimestre	51.272.972,90	54.803.042,96	54.140.599,19
3º Bimestre	56.404.510,16	58.385.553,19	56.560.485,81
4º Bimestre	53.111.652,58	54.456.873,19	53.975.311,82
5º Bimestre	53.436.764,07	54.488.453,48	55.554.864,05
6º Bimestre	73.994.368,42	82.197.841,40	83.790.618,77
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		342.449.194,00	361.765.826,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.277.855,00	39.309.620,01
RECEITAS DE CAPITAL		11.100.801,00	10.519.711,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-23.442.983,00	-34.397.414,50
TOTAL CONTAS DE RECEITA		353.384.867,00	377.197.742,71

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	9.075.702,40	0,00	9.075.702,40
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.075.702,40	0,00	9.075.702,40

Contas de Receita

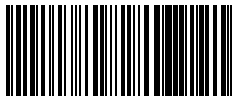
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

No segundo Bimestre de 2012 foi lançado a certidão e seu parcelamento nº 41304, quanto as demais certidões não houve alterações, todas foram enviadas ao juridico para ajuizamento.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	396.488.354,19	379.184.059,20
Demais Contas	4.713.476.544,50	4.730.780.839,49
Totais	5.109.964.898,69	5.109.964.898,69
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		394.893

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	3.326.496,73	0,00	3.326.496,73
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.386.063,76	0,00	1.386.063,76
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	831.600,35	0,00	831.600,35
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	2.437,76	0,00	2.437,76
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.019,56	0,00	1.019,56
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	605,28	0,00	605,28
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	591.014,51	0,00	591.014,51
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	246.288,63	0,00	246.288,63
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	147.719,87	0,00	147.719,87
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	121.680,92	0,00	121.680,92
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.731,23	0,00	50.731,23
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	30.391,42	0,00	30.391,42
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	790.162,47	0,00	790.162,47
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	329.234,52	0,00	329.234,52
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	197.540,43	0,00	197.540,43
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.513.254,06	0,00	1.513.254,06
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	630.523,03	0,00	630.523,03
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	378.312,82	0,00	378.312,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	140.018,65	0,00	140.018,65
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	58.341,11	0,00	58.341,11
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	35.004,66	0,00	35.004,66
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	500.988,34	0,00	500.988,34
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	208.745,14	0,00	208.745,14
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	125.247,08	0,00	125.247,08
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	234,87	0,00	234,87
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	97,87	0,00	97,87
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	58,71	0,00	58,71



22401033280409598

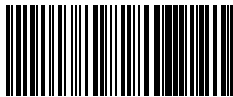
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PODER EXECUTIVO - ASPS			
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	177.403,46	0,00	177.403,46
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	73.919,46	0,00	73.919,46
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	44.349,68	0,00	44.349,68
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	6.714,35	0,00	6.714,35
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	2.797,64	0,00	2.797,64
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.678,62	0,00	1.678,62
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.672.353,90	0,00	1.672.353,90
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	696.819,81	0,00	696.819,81
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	418.082,77	0,00	418.082,77
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	26.280,05	0,00	26.280,05
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	10.956,70	0,00	10.956,70
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	6.563,91	0,00	6.563,91
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	74.321,31	0,00	74.321,31
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	30.967,90	0,00	30.967,90
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	18.579,15	0,00	18.579,15
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	9.312,91	0,00	9.312,91
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	3.881,09	0,00	3.881,09
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	2.327,13	0,00	2.327,13
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	10.887.197,81	0,00	10.887.197,81
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	907.266,48	0,00	907.266,48
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.721.799,46	0,00	2.721.799,46
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.629.065,93	0,00	3.629.065,93
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	23.141,85	0,00	23.141,85
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	1.928,48	0,00	1.928,48
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	7.713,95	0,00	7.713,95
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	5.785,47	0,00	5.785,47
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	605.919,20	0,00	605.919,20
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	50.493,25	0,00	50.493,25
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	151.479,79	0,00	151.479,79
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	201.973,07	0,00	201.973,07
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.720.507,48	0,00	11.720.507,48
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	976.709,01	0,00	976.709,01
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.930.126,92	0,00	2.930.126,92
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	4.193.095,64	0,00	4.193.095,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.219.576,64	0,00	3.219.576,64
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	268.298,06	0,00	268.298,06
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	804.894,15	0,00	804.894,15
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.073.192,27	0,00	1.073.192,27
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	131.026,96	0,00	131.026,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	10.918,93	0,00	10.918,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	32.756,76	0,00	32.756,76
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	43.675,67	0,00	43.675,67



22401033280409598

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-323.538,02	0,00	-323.538,02
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-134.818,06	0,00	-134.818,06
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-80.874,31	0,00	-80.874,31
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-60,75	0,00	-60,75
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-25,38	0,00	-25,38
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-15,17	0,00	-15,17
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.458,13	0,00	-3.458,13
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.441,18	0,00	-1.441,18
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-864,35	0,00	-864,35
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-749,94	0,00	-749,94
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-316,64	0,00	-316,64
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-184,89	0,00	-184,89
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-158,46	0,00	-158,46
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,02	0,00	-66,02
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,62	0,00	-39,62
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-192,24	0,00	-192,24
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-80,12	0,00	-80,12
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-48,05	0,00	-48,05
SUBTOTAL		58.972.735,52	0,00	58.972.735,52

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 14.743.183,88

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	645.582,75	0,00	645.582,75
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	30.542,87	0,00	30.542,87
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	6.456.061,91	0,00	6.456.061,91
SUBTOTAL I		7.132.187,53	0,00	7.132.187,53

Despesas Não Computáveis

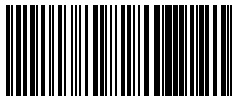
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	4.839,12	0,00	4.839,12
SUBTOTAL II		4.839,12	0,00	4.839,12

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 -	0,00



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
	VAAR	
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição		Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%		8.911.994,69
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		-5.335.228,23
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		3.576.766,46
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	18,15	10.704.114,87

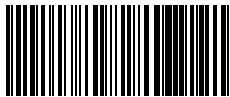
3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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	10.887.197,81	0,00	10.887.197,81
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	907.266,48	0,00	907.266,48
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.721.799,46	0,00	2.721.799,46
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.629.065,93	0,00	3.629.065,93
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	605.919,20	0,00	605.919,20
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	50.493,25	0,00	50.493,25
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	151.479,79	0,00	151.479,79
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	201.973,07	0,00	201.973,07
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.720.507,48	0,00	11.720.507,48
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	976.709,01	0,00	976.709,01
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.930.126,92	0,00	2.930.126,92
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	4.193.095,64	0,00	4.193.095,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.219.576,64	0,00	3.219.576,64
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	268.298,06	0,00	268.298,06
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	804.894,15	0,00	804.894,15
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.073.192,27	0,00	1.073.192,27
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	131.026,96	0,00	131.026,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	10.918,93	0,00	10.918,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	32.756,76	0,00	32.756,76
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	43.675,67	0,00	43.675,67
SUBTOTAL		44.559.973,48	0,00	44.559.973,48
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				8.911.994,70

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	3,50	0,00	3,50
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	94.442,92	0,00	94.442,92



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	11.137.026,85	0,00	11.137.026,85
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		11.231.473,27	0,00	11.231.473,27
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				10.108.325,94
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.123.147,33

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	4.449.006,47	0,00	4.449.006,47
540	EDUCACAO INFANTIL	324.835,72	0,00	324.835,72
SUBTOTAL I		4.773.842,19	0,00	4.773.842,19

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	744,48	0,00	744,48
SUBTOTAL II		744,48	0,00	744,48

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.773.097,71
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	10.108.325,94
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.773.097,71
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	5.335.228,23

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	3,50	0,00	3,50
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	94.442,92	0,00	94.442,92
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	11.137.026,85	0,00	11.137.026,85
Total		11.231.473,27	0,00	11.231.473,27

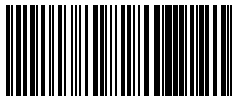
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	7.862.031,29
---	---------------------

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	4.112.834,94	0,00	4.112.834,94
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	236.344,65	0,00	236.344,65
SUBTOTAL I		4.349.179,59	0,00	4.349.179,59

Despesas Não Computáveis

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



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	4.349.179,59	0,00	4.349.179,59
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	38,72
----------------	-------

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior

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

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

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	403.150,85
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	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	3.326.496,73	0,00	3.326.496,73
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.386.063,76	0,00	1.386.063,76
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	831.600,35	0,00	831.600,35
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	2.437,76	0,00	2.437,76
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.019,56	0,00	1.019,56
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	605,28	0,00	605,28
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	591.014,51	0,00	591.014,51
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	246.288,63	0,00	246.288,63
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	147.719,87	0,00	147.719,87
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	121.680,92	0,00	121.680,92
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.731,23	0,00	50.731,23
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	30.391,42	0,00	30.391,42
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	790.162,47	0,00	790.162,47
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	329.234,52	0,00	329.234,52
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	197.540,43	0,00	197.540,43
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.513.254,06	0,00	1.513.254,06
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	630.523,03	0,00	630.523,03
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	378.312,82	0,00	378.312,82



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	140.018,65	0,00	140.018,65
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	58.341,11	0,00	58.341,11
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	35.004,66	0,00	35.004,66
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	500.988,34	0,00	500.988,34
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	208.745,14	0,00	208.745,14
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	125.247,08	0,00	125.247,08
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	234,87	0,00	234,87
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	97,87	0,00	97,87
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	58,71	0,00	58,71
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	177.403,46	0,00	177.403,46
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	73.919,46	0,00	73.919,46
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	44.349,68	0,00	44.349,68
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	6.714,35	0,00	6.714,35
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	2.797,64	0,00	2.797,64
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.678,62	0,00	1.678,62
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.672.353,90	0,00	1.672.353,90
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	696.819,81	0,00	696.819,81
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	418.082,77	0,00	418.082,77
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	26.280,05	0,00	26.280,05
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	10.956,70	0,00	10.956,70
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	6.563,91	0,00	6.563,91
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	74.321,31	0,00	74.321,31
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	30.967,90	0,00	30.967,90
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	18.579,15	0,00	18.579,15
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	9.312,91	0,00	9.312,91
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	3.881,09	0,00	3.881,09
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	2.327,13	0,00	2.327,13
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	10.887.197,81	0,00	10.887.197,81
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	907.266,48	0,00	907.266,48
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.721.799,46	0,00	2.721.799,46
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.629.065,93	0,00	3.629.065,93
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	605.919,20	0,00	605.919,20
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	50.493,25	0,00	50.493,25
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	151.479,79	0,00	151.479,79
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	201.973,07	0,00	201.973,07
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	11.720.507,48	0,00	11.720.507,48
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	976.709,01	0,00	976.709,01



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.930.126,92	0,00	2.930.126,92
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	4.193.095,64	0,00	4.193.095,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	3.219.576,64	0,00	3.219.576,64
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	268.298,06	0,00	268.298,06
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	804.894,15	0,00	804.894,15
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.073.192,27	0,00	1.073.192,27
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	131.026,96	0,00	131.026,96
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	10.918,93	0,00	10.918,93
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	32.756,76	0,00	32.756,76
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	43.675,67	0,00	43.675,67
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-323.538,02	0,00	-323.538,02
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-134.818,06	0,00	-134.818,06
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-80.874,31	0,00	-80.874,31
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-60,75	0,00	-60,75
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-25,38	0,00	-25,38
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-15,17	0,00	-15,17
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.458,13	0,00	-3.458,13
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.441,18	0,00	-1.441,18
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-864,35	0,00	-864,35
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-749,94	0,00	-749,94
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-316,64	0,00	-316,64
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-184,89	0,00	-184,89
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-158,46	0,00	-158,46
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,02	0,00	-66,02
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,62	0,00	-39,62
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-192,24	0,00	-192,24
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-80,12	0,00	-80,12
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-48,05	0,00	-48,05
SUBTOTAL		58.934.165,77	0,00	58.934.165,77
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				8.840.124,87

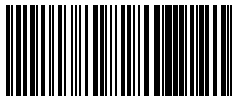
3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	8.797.235,37	0,00	8.797.235,37
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	340,00	0,00	340,00
500 / 1002	ATENCAO BASICA	350.773,38	0,00	350.773,38
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.494.030,46	0,00	1.494.030,46
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.497,08	0,00	1.497,08
SUBTOTAL I		10.643.876,29	0,00	10.643.876,29

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



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	558,36	0,00	558,36
SUBTOTAL III		558,36	0,00	558,36

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,06	10.643.317,93

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: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 104, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 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	13 ocorrência(s) da licitação nr. 137, 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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 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	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_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 167, 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. 180, 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. 183, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 190, 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 30,95% dos 3147 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,062% das 243 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4310 - 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 4311 - 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 4312 - 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 4313 - 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 4314 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007404, não tem



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4315 - 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 Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4316 - 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 Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4317 - 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 Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4318 - 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 Licitacón.
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 3924 - Empenho 2014000015937 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3925 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3926 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3927 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3933 - Empenho 2020000009216 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3942 - Empenho 2021000007504 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3974 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3977 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 4056 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,148% dos 54 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	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
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	166	0	AVISO	Linha: 166 - Validação da conta 0000000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 00000000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação da conta 00000000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação da conta 0000000000000600240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 000000000000060005790 inconsistente para o código do banco 104
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



22401033280409598

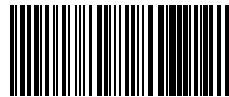
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - 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	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	277	0	AVISO	Linha: 277 - 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	279	0	AVISO	Linha: 279 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	281	0	AVISO	Linha: 281 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	451	0	AVISO	Linha: 451 - Validação da conta 00000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	662	0	AVISO	Linha: 662 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
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 00000000000006471084 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 00000000000006471084 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	CTV_33	819	0	AVISO	Linha: 819 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	819	0	AVISO	Linha: 819 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	820	0	AVISO	Linha: 820 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	821	0	AVISO	Linha: 821 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	822	0	AVISO	Linha: 822 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	823	0	AVISO	Linha: 823 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	824	0	AVISO	Linha: 824 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	825	0	AVISO	Linha: 825 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	826	0	AVISO	Linha: 826 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	827	0	AVISO	Linha: 827 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	828	0	AVISO	Linha: 828 - Validação da conta 00000000000006240503 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



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	829	0	AVISO	Linha: 829 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	830	0	AVISO	Linha: 830 - 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	831	0	AVISO	Linha: 831 - 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	CTV_33	845	0	AVISO	Linha: 845 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	846	0	AVISO	Linha: 846 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	847	0	AVISO	Linha: 847 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	848	0	AVISO	Linha: 848 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	849	0	AVISO	Linha: 849 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	850	0	AVISO	Linha: 850 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	851	0	AVISO	Linha: 851 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	852	0	AVISO	Linha: 852 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	853	0	AVISO	Linha: 853 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	854	0	AVISO	Linha: 854 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	855	0	AVISO	Linha: 855 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4310 - 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.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4311 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4312 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

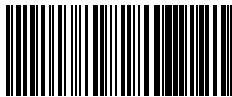
Descrição: EMP_87 - Linha 4313 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007403, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 77, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4314 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4315 - CNPJ/CPF 2016440000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000007405, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

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

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4316 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4317 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4318 - 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: Estamos Verificando as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

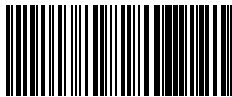
Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	33.753.970,81
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	91.104.107,40

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	3.019.076,22
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	9.474.355,07

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	918.175,00
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	2.997.682,00



22401033280409598

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	-3.571.258,02
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	-10.135.288,70

TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	93.440.855,77
------------------	----------------	---------------

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

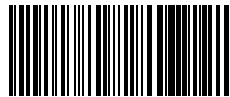
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

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



22401033280409598

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/03/2024

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

ALEGRETE, 29 de Abril de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal