



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

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 31/05/2024

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



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	69.782.271,00	30.903.504,33
Contribuicoes	12.283.344,00	5.911.734,95
Receita Patrimonial	19.941.148,00	4.282.408,07
Receita Agropecuaria	800,00	2.367,98
Receita de Servicos	63.467,00	556.636,98
Transferencias Correntes	245.601.881,00	106.215.758,20
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	1.079.240,55
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	148.951.651,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	22.549.900,00	9.342.551,14
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	7.200.527,58
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	16.543.078,72
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	10.010.000,00	4.230.067,34
Transferencias de Capital	397.600,00	1.444.974,04
Outras Receitas de Capital	0,00	12.023,86
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	5.687.065,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-15.700.659,35
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	155.481.135,67

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	356.033.230,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	92.030.484,60
Créditos Especiais	12.909.799,20
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	68.089.226,28
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	392.884.287,52
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Empenhado	173.937.076,07
Liquidado	134.505.143,65
Pago	127.821.199,23
SALDO A LIQUIDAR	39.431.932,42
SALDO A PAGAR	6.683.944,42

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.462.465,16
Liquidado	13.711.199,26
Pago	11.783.189,33
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	9.751.265,90
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.928.009,93

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

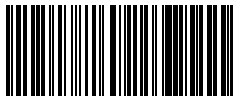
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	28.451.905,67
Excesso de Arrecadação	5.054.512,79
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	51.767.467,05
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	51.767.467,05
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	408.355.192,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.015.611.749,16D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	48.917.619,31C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.581.486.777,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.531.562,26D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.414.182,69D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.554.358,42D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.586.356,26D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	293.884,60D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	35.511.653,07D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.744.469,76D
TRIBUTARIAS	0,00	1.866.821,43D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	735.506,18D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	57.696.190,77C
CONTRIBUICOES	0,00	10.632.305,50C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.369.502,25C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.959.454,85C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	107.542.212,47C



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

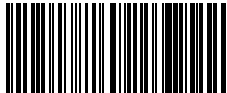
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.565.628,82C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.036.044,88C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	922.854.593,59D
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	922.854.593,59C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	70.213.808,01D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.241.417.905,10D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	122.658.649,78D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	16.372,25D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	141.646.276,10D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	70.213.808,01C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.241.417.905,10C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	122.658.649,78C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	16.372,25C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	141.646.276,10C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	106.984,42D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	80.909.063,31D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	81.016.047,73D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	827.368,65D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	827.368,65D
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	81.843.416,38D



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

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	9.075.702,45	0,00	9.075.702,45
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.075.702,45	0,00	9.075.702,45

Contas de Receita

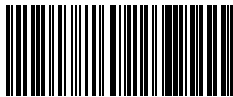
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	2,64	0,00	2,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2,64	0,00	2,64

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

No segundo Bimestre de 2012 foi lançado a certidão e 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



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	678.151.736,34	667.260.116,90
Demais Contas	6.137.468.798,59	6.148.360.418,03
Totais	6.815.620.534,93	6.815.620.534,93
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		692.154

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	4.084.409,74	0,00	4.084.409,74
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.701.888,68	0,00	1.701.888,68
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.021.050,39	0,00	1.021.050,39
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	6.624,67	0,00	6.624,67
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.773,42	0,00	2.773,42
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.642,82	0,00	1.642,82
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	926.713,33	0,00	926.713,33
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	386.177,80	0,00	386.177,80
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	231.630,10	0,00	231.630,10
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	166.535,03	0,00	166.535,03
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	69.434,96	0,00	69.434,96
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	41.588,88	0,00	41.588,88
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.588.437,36	0,00	1.588.437,36
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	661.849,09	0,00	661.849,09
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	397.109,13	0,00	397.109,13
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	2.617.402,01	0,00	2.617.402,01
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.090.584,68	0,00	1.090.584,68
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	654.349,81	0,00	654.349,81
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	234.028,32	0,00	234.028,32
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	97.511,81	0,00	97.511,81
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	58.507,08	0,00	58.507,08
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	835.984,02	0,00	835.984,02
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	348.326,67	0,00	348.326,67
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	208.996,00	0,00	208.996,00
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	819,63	0,00	819,63
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	341,53	0,00	341,53



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	204,89	0,00	204,89
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	377.411,28	0,00	377.411,28
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	157.257,41	0,00	157.257,41
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	94.350,49	0,00	94.350,49
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	11.970,68	0,00	11.970,68
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	4.987,83	0,00	4.987,83
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	2.992,70	0,00	2.992,70
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.972.861,83	0,00	2.972.861,83
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.238.701,96	0,00	1.238.701,96
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	743.206,07	0,00	743.206,07
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	42.878,18	0,00	42.878,18
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	17.876,27	0,00	17.876,27
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	10.708,29	0,00	10.708,29
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	120.850,37	0,00	120.850,37
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	50.355,58	0,00	50.355,58
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	30.210,84	0,00	30.210,84
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	16.324,33	0,00	16.324,33
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.803,25	0,00	6.803,25
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.078,74	0,00	4.078,74
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	17.424.322,51	0,00	17.424.322,51
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.452.026,86	0,00	1.452.026,86
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	4.356.080,63	0,00	4.356.080,63
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.808.107,50	0,00	5.808.107,50
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	29.034,10	0,00	29.034,10
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	2.419,51	0,00	2.419,51
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	9.678,04	0,00	9.678,04
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	7.258,53	0,00	7.258,53
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	680.413,21	0,00	680.413,21
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	56.701,07	0,00	56.701,07
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	170.103,30	0,00	170.103,30
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	226.804,41	0,00	226.804,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	19.450.175,90	0,00	19.450.175,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.620.848,05	0,00	1.620.848,05
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	4.862.544,03	0,00	4.862.544,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.769.651,81	0,00	6.769.651,81
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.972.396,18	0,00	4.972.396,18
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	414.366,36	0,00	414.366,36
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.243.099,07	0,00	1.243.099,07
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.746.208,30	0,00	1.746.208,30
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	222.692,38	0,00	222.692,38
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	18.557,71	0,00	18.557,71
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	55.673,11	0,00	55.673,11



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	74.230,82	0,00	74.230,82
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-337.467,87	0,00	-337.467,87
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-140.622,48	0,00	-140.622,48
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-84.356,44	0,00	-84.356,44
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-170,08	0,00	-170,08
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-71,08	0,00	-71,08
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-42,37	0,00	-42,37
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.684,34	0,00	-3.684,34
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.535,43	0,00	-1.535,43
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-920,92	0,00	-920,92
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.117,71	0,00	-1.117,71
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-470,18	0,00	-470,18
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-276,69	0,00	-276,69
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-29.930,84	0,00	-29.930,84
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-12.471,19	0,00	-12.471,19
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-7.482,71	0,00	-7.482,71
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	-391,54	0,00	-391,54
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-163,17	0,00	-163,17
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-97,85	0,00	-97,85
SUBTOTAL		94.390.604,35	0,00	94.390.604,35

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **23.597.651,09**

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	1.200.186,72	0,00	1.200.186,72
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	43.502,73	0,00	43.502,73
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.074.201,54	0,00	11.074.201,54
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	378.228,90	0,00	378.228,90
SUBTOTAL I		12.696.119,89	0,00	12.696.119,89

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	7.614,38	0,00	7.614,38
SUBTOTAL II		7.614,38	0,00	7.614,38

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



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

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%	14.325.000,64
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-7.611.640,06
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	6.713.360,58

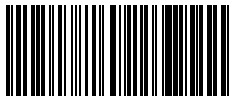
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	20,55	19.401.866,09

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	17.424.322,51	0,00	17.424.322,51
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.452.026,86	0,00	1.452.026,86
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	4.356.080,63	0,00	4.356.080,63
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.808.107,50	0,00	5.808.107,50
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	680.413,21	0,00	680.413,21
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	56.701,07	0,00	56.701,07
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	170.103,30	0,00	170.103,30
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	226.804,41	0,00	226.804,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	19.450.175,90	0,00	19.450.175,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.620.848,05	0,00	1.620.848,05
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.862.544,03	0,00	4.862.544,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.769.651,81	0,00	6.769.651,81
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.972.396,18	0,00	4.972.396,18
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	414.366,36	0,00	414.366,36
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.243.099,07	0,00	1.243.099,07
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.746.208,30	0,00	1.746.208,30
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	222.692,38	0,00	222.692,38
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	18.557,71	0,00	18.557,71
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	55.673,11	0,00	55.673,11
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	74.230,82	0,00	74.230,82
SUBTOTAL		71.625.003,21	0,00	71.625.003,21

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	14.325.000,64
--	---------------



32401033768802404

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	5,81	0,00	5,81
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	211.177,85	0,00	211.177,85
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	17.697.505,97	0,00	17.697.505,97
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		17.908.689,63	0,00	17.908.689,63
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				16.117.820,67
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.790.868,96

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	7.955.692,46	0,00	7.955.692,46
540	EDUCACAO INFANTIL	551.728,95	0,00	551.728,95
SUBTOTAL I		8.507.421,41	0,00	8.507.421,41

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.240,80	0,00	1.240,80
SUBTOTAL II		1.240,80	0,00	1.240,80

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **8.506.180,61**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	16.117.820,67
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.506.180,61
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	7.611.640,06

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	5,81	0,00	5,81
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	211.177,85	0,00	211.177,85
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	17.697.505,97	0,00	17.697.505,97
Total		17.908.689,63	0,00	17.908.689,63

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **12.536.082,74**

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	7.070.988,13	0,00	7.070.988,13
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	408.531,29	0,00	408.531,29
SUBTOTAL I		7.479.519,42	0,00	7.479.519,42



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		7.479.519,42	0,00	7.479.519,42
% de Aplicação				41,76

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	4.084.409,74	0,00	4.084.409,74
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.701.888,68	0,00	1.701.888,68
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.021.050,39	0,00	1.021.050,39
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	6.624,67	0,00	6.624,67
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.773,42	0,00	2.773,42
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.642,82	0,00	1.642,82
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	926.713,33	0,00	926.713,33
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	386.177,80	0,00	386.177,80
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	231.630,10	0,00	231.630,10
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	166.535,03	0,00	166.535,03
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	69.434,96	0,00	69.434,96
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	41.588,88	0,00	41.588,88
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.588.437,36	0,00	1.588.437,36
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	661.849,09	0,00	661.849,09
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	397.109,13	0,00	397.109,13
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	2.617.402,01	0,00	2.617.402,01



32401033768802404

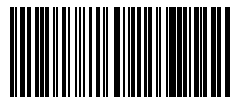
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO			
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.090.584,68	0,00	1.090.584,68
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	654.349,81	0,00	654.349,81
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	234.028,32	0,00	234.028,32
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	97.511,81	0,00	97.511,81
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	58.507,08	0,00	58.507,08
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	835.984,02	0,00	835.984,02
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	348.326,67	0,00	348.326,67
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	208.996,00	0,00	208.996,00
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	819,63	0,00	819,63
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	341,53	0,00	341,53
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	204,89	0,00	204,89
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	377.411,28	0,00	377.411,28
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	157.257,41	0,00	157.257,41
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	94.350,49	0,00	94.350,49
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	11.970,68	0,00	11.970,68
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	4.987,83	0,00	4.987,83
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	2.992,70	0,00	2.992,70
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.972.861,83	0,00	2.972.861,83
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.238.701,96	0,00	1.238.701,96
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	743.206,07	0,00	743.206,07
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	42.878,18	0,00	42.878,18
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	17.876,27	0,00	17.876,27
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	10.708,29	0,00	10.708,29
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	120.850,37	0,00	120.850,37
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	50.355,58	0,00	50.355,58
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	30.210,84	0,00	30.210,84
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	16.324,33	0,00	16.324,33
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.803,25	0,00	6.803,25
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	4.078,74	0,00	4.078,74
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	17.424.322,51	0,00	17.424.322,51
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.452.026,86	0,00	1.452.026,86
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	4.356.080,63	0,00	4.356.080,63
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.808.107,50	0,00	5.808.107,50
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	680.413,21	0,00	680.413,21
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	56.701,07	0,00	56.701,07



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

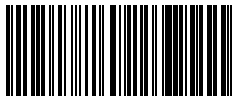
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	170.103,30	0,00	170.103,30
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	226.804,41	0,00	226.804,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	19.450.175,90	0,00	19.450.175,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.620.848,05	0,00	1.620.848,05
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.862.544,03	0,00	4.862.544,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.769.651,81	0,00	6.769.651,81
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.972.396,18	0,00	4.972.396,18
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	414.366,36	0,00	414.366,36
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.243.099,07	0,00	1.243.099,07
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.746.208,30	0,00	1.746.208,30
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	222.692,38	0,00	222.692,38
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	18.557,71	0,00	18.557,71
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	55.673,11	0,00	55.673,11
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	74.230,82	0,00	74.230,82
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-337.467,87	0,00	-337.467,87
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-140.622,48	0,00	-140.622,48
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-84.356,44	0,00	-84.356,44
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-170,08	0,00	-170,08
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-71,08	0,00	-71,08
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-42,37	0,00	-42,37
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.684,34	0,00	-3.684,34
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.535,43	0,00	-1.535,43
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-920,92	0,00	-920,92
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.117,71	0,00	-1.117,71
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-470,18	0,00	-470,18
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-276,69	0,00	-276,69
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-29.930,84	0,00	-29.930,84
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-12.471,19	0,00	-12.471,19
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-7.482,71	0,00	-7.482,71
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	-391,54	0,00	-391,54
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-163,17	0,00	-163,17
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-97,85	0,00	-97,85
SUBTOTAL		94.342.214,17	0,00	94.342.214,17
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				14.151.332,13

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	14.259.394,57	0,00	14.259.394,57
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.760,00	0,00	1.760,00
500 / 1002	ATENCAO BASICA	468.535,38	0,00	468.535,38
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.346.785,94	0,00	2.346.785,94
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.065,86	0,00	4.065,86



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		17.080.541,75	0,00	17.080.541,75

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240300000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	744,48	0,00	744,48
SUBTOTAL III		744,48	0,00	744,48

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,10	17.079.797,27

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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 15, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 16, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 186, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	30 ocorrência(s) da licitação nr. 190, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 29,97% dos 4658 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,307% das 277 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 1572 - CNPJ/CPF 23254452000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001513, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 166, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1681 - CNPJ/CPF 418282000141, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001618, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023,



32401033768802404

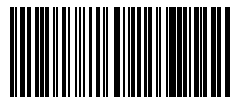
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1682 - CNPJ/CPF 20847099000179, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001619, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1683 - CNPJ/CPF 964245000139, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001620, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1684 - CNPJ/CPF 90341561000147, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001621, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1685 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001622, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1686 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1687 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001624, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2363 - CNPJ/CPF 20847099000179, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002286, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2394 - CNPJ/CPF 19173375000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002316, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 172, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) 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 7058 - Empenho 2014000015937 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7059 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7060 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7061 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7067 - Empenho 2020000009216 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7076 - Empenho 2021000007504 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7108 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7111 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7190 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9099 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 9120 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 5017 - Empenho 2024002000062 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 166, Contrato nr. 166, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,826% dos 92 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.950.967,43) na FR 869, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 00000000000000005103 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 00000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação da conta 000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação da conta 0000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 0000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação da conta 0000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 0000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	233	0	AVISO	Linha: 233 - Validação da conta 000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
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	279	0	AVISO	Linha: 279 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	280	0	AVISO	Linha: 280 - 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	282	0	AVISO	Linha: 282 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	283	0	AVISO	Linha: 283 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	284	0	AVISO	Linha: 284 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	285	0	AVISO	Linha: 285 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	286	0	AVISO	Linha: 286 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	287	0	AVISO	Linha: 287 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	288	0	AVISO	Linha: 288 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	289	0	AVISO	Linha: 289 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	290	0	AVISO	Linha: 290 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	291	0	AVISO	Linha: 291 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	292	0	AVISO	Linha: 292 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	294	0	AVISO	Linha: 294 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	329	0	AVISO	Linha: 329 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	475	0	AVISO	Linha: 475 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	691	0	AVISO	Linha: 691 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
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_34	848	0	AVISO	Linha: 848 - Validação da conta 0000000000006471084 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_34	849	0	AVISO	Linha: 849 - Validação da conta 0000000000006240503 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_34	850	0	AVISO	Linha: 850 - Validação da conta 0000000000006471084 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	CTV_34	855	0	AVISO	Linha: 855 - Validação da conta 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	856	0	AVISO	Linha: 856 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	856	0	AVISO	Linha: 856 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	857	0	AVISO	Linha: 857 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	857	0	AVISO	Linha: 857 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	858	0	AVISO	Linha: 858 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	858	0	AVISO	Linha: 858 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	859	0	AVISO	Linha: 859 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	859	0	AVISO	Linha: 859 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	860	0	AVISO	Linha: 860 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	860	0	AVISO	Linha: 860 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	861	0	AVISO	Linha: 861 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	861	0	AVISO	Linha: 861 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	862	0	AVISO	Linha: 862 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	862	0	AVISO	Linha: 862 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	863	0	AVISO	Linha: 863 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	863	0	AVISO	Linha: 863 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	864	0	AVISO	Linha: 864 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	864	0	AVISO	Linha: 864 - 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	865	0	AVISO	Linha: 865 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	866	0	AVISO	Linha: 866 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	867	0	AVISO	Linha: 867 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	868	0	AVISO	Linha: 868 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	869	0	AVISO	Linha: 869 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	870	0	AVISO	Linha: 870 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	871	0	AVISO	Linha: 871 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	872	0	AVISO	Linha: 872 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	873	0	AVISO	Linha: 873 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	874	0	AVISO	Linha: 874 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	875	0	AVISO	Linha: 875 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	876	0	AVISO	Linha: 876 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	877	0	AVISO	Linha: 877 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	878	0	AVISO	Linha: 878 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	879	0	AVISO	Linha: 879 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	880	0	AVISO	Linha: 880 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	881	0	AVISO	Linha: 881 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	883	0	AVISO	Linha: 883 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	884	0	AVISO	Linha: 884 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	885	0	AVISO	Linha: 885 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	886	0	AVISO	Linha: 886 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	887	0	AVISO	Linha: 887 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	888	0	AVISO	Linha: 888 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	889	0	AVISO	Linha: 889 - 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 1572 - CNPJ/CPF 23254452000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001513, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 166, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.



32401033768802404

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1681 - CNPJ/CPF 418282000141, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001618, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1682 - CNPJ/CPF 20847099000179, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001619, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1683 - CNPJ/CPF 964245000139, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001620, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1684 - CNPJ/CPF 90341561000147, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001621, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1685 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001622, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1686 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001623, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1687 - CNPJ/CPF 6937686000128, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001624, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 2363 - CNPJ/CPF 20847099000179, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002286, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 141, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 2394 - CNPJ/CPF 19173375000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002316, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 172, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_100 - Linha 5017 - Empenho 2024002000062 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.950.967,43) na FR 869, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59
2º Bimestre	54.623.395,22	63.314.443,35
3º Bimestre	55.881.515,56	28.287.071,12
4º Bimestre	56.825.106,01	0,00
5º Bimestre	54.588.447,48	0,00
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
TOTAL	349.477.896,00	148.951.651,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	6.038.359,53
3º Bimestre	5.591.663,94	4.049.440,34
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	16.543.078,72
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	2.733.654,80
3º Bimestre	1.664.175,24	873.903,44
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	5.687.065,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.670.183,48	-6.564.030,68
2º Bimestre	-5.845.974,17	-6.700.428,20
3º Bimestre	-5.980.622,32	-2.436.200,47
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	-15.700.659,35
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	155.481.135,67

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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



32401033768802404

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/05/2024

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.



32401033768802404

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

ALEGRETE, 01 de Julho de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal