

52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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 30/09/2024

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: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: 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

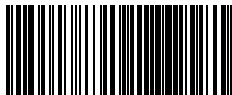
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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	52.418.306,91
Contribuicoes	12.283.344,00	10.234.925,53
Receita Patrimonial	19.941.148,00	18.650.328,77
Receita Agropecuaria	800,00	2.513,27
Receita de Servicos	63.467,00	556.636,98
Transferencias Correntes	245.601.881,00	189.355.289,12
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	2.065.922,51
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	273.283.923,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	22.549.900,00	16.398.623,41
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	12.989.562,77
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	29.388.186,18
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	10.010.000,00	7.676.762,81
Transferencias de Capital	397.600,00	4.102.381,06
Outras Receitas de Capital	0,00	12.453,06
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	11.791.596,93
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-26.542.043,83
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	287.921.662,37

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	142.060.528,24
Créditos Especiais	23.549.960,40
Créditos Extraordinários	1.012.561,40
Redução de Dotações	113.078.049,16
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	878.955,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	410.457.185,88
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Empenhado	280.899.114,16
Liquidado	253.042.698,22
Pago	246.977.146,79
SALDO A LIQUIDAR	27.856.415,94
SALDO A PAGAR	6.065.551,43

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	22.685.154,66
Liquidado	15.747.347,21
Pago	14.361.506,20
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.937.807,45
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.385.841,01

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	39.535.810,04
Excesso de Arrecadação	11.543.506,78
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	95.877.334,93
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	95.877.334,93
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06
Reduções Orçamentárias entre entidades	878.955,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	417.134.432,28D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.029.278.869,79D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	45.608.730,06C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.580.886.777,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.566.507,63D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.295.152,02D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	46.444.822,01D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.389.072,09D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	885.913,28D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	57.244.590,46D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.739.789,90D
TRIBUTARIAS	0,00	3.101.063,62D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.027.650,53D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	80.241.871,70C
CONTRIBUICOES	0,00	18.529.957,78C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.451.800,63C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.476.816,96C



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

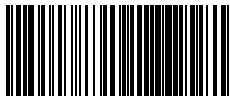
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	193.026.641,05C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.119.562,38C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.765.706,04C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.050.808.743,03D
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	1.050.808.743,03C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	101.481.080,28D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.423.140.516,65D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	129.953.353,35D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	29.470,05D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	149.963.307,46D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	101.481.080,28C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.423.140.516,65C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	129.953.353,35C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	29.470,05C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	149.963.307,46C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	8.859,10D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	75.186.886,20D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	75.195.745,30D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	816.832,27D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	816.832,27D
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	76.012.577,57D



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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	9.345.556,46	0,00	9.345.556,46
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		9.345.556,46	0,00	9.345.556,46

Contas de Receita

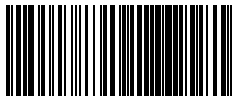
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229903010100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	2,64	0,00	2,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2,64	0,00	2,64

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



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.455.516.938,95	1.443.093.126,40
Demais Contas	8.937.709.490,32	8.950.133.302,87
Totais	10.393.226.429,27	10.393.226.429,27
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.282.624

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	5.442.402,22	0,00	5.442.402,22
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.267.765,83	0,00	2.267.765,83
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.360.500,78	0,00	1.360.500,78
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	17.117,79	0,00	17.117,79
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	7.162,26	0,00	7.162,26
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.248,02	0,00	4.248,02
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.566.849,78	0,00	1.566.849,78
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	652.930,15	0,00	652.930,15
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	391.636,77	0,00	391.636,77
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	269.628,07	0,00	269.628,07
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	112.418,37	0,00	112.418,37
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	67.335,43	0,00	67.335,43
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	3.828.996,93	0,00	3.828.996,93
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.595.415,74	0,00	1.595.415,74
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	957.248,90	0,00	957.248,90
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.712.852,97	0,00	4.712.852,97
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.963.689,25	0,00	1.963.689,25
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.178.212,55	0,00	1.178.212,55
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	411.000,43	0,00	411.000,43
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	171.250,20	0,00	171.250,20
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	102.750,11	0,00	102.750,11
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.538.510,92	0,00	1.538.510,92
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	641.046,25	0,00	641.046,25
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	384.627,74	0,00	384.627,74
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.612,68	0,00	1.612,68
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	671,96	0,00	671,96



52401033675612234

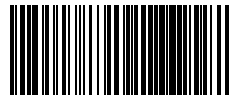
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	403,16	0,00	403,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	801.965,08	0,00	801.965,08
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	334.157,08	0,00	334.157,08
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	200.487,12	0,00	200.487,12
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	22.449,02	0,00	22.449,02
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	9.353,81	0,00	9.353,81
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	5.612,30	0,00	5.612,30
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.909.986,08	0,00	5.909.986,08
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.462.512,20	0,00	2.462.512,20
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.477.478,91	0,00	1.477.478,91
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	76.779,78	0,00	76.779,78
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	32.011,39	0,00	32.011,39
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	19.174,44	0,00	19.174,44
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	199.877,52	0,00	199.877,52
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	83.285,06	0,00	83.285,06
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	49.966,31	0,00	49.966,31
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	23.992,47	0,00	23.992,47
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	9.999,52	0,00	9.999,52
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	5.994,03	0,00	5.994,03
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	28.563.634,55	0,00	28.563.634,55
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.380.302,88	0,00	2.380.302,88
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.140.908,66	0,00	7.140.908,66
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.521.211,53	0,00	9.521.211,53
17115121010100000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - PROPRIO	2.948.384,79	0,00	2.948.384,79
17115121010200000000	COTA PARTE FPM 1% JULHO - MDE	982.794,93	0,00	982.794,93
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	936.493,73	0,00	936.493,73
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	78.041,15	0,00	78.041,15
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	312.164,59	0,00	312.164,59
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	234.123,46	0,00	234.123,46
17115121040100000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198 - PROPRIO	6.267,09	0,00	6.267,09
17115121040200000000	COTA-PARTE FPM EXTRA - LC 198/2023 - MDE	2.089,04	0,00	2.089,04
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1.207.398,25	0,00	1.207.398,25
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	100.616,49	0,00	100.616,49
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	301.849,58	0,00	301.849,58
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	402.466,09	0,00	402.466,09
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	37.310.807,68	0,00	37.310.807,68
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.109.234,02	0,00	3.109.234,02
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	9.327.701,99	0,00	9.327.701,99
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.723.195,82	0,00	12.723.195,82
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.437.471,84	0,00	6.437.471,84
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	536.456,04	0,00	536.456,04
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.609.368,09	0,00	1.609.368,09



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

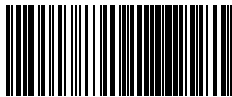
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.234.567,00	0,00	2.234.567,00
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	467.408,21	0,00	467.408,21
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	38.950,70	0,00	38.950,70
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	116.852,08	0,00	116.852,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	155.802,77	0,00	155.802,77
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-346.012,38	0,00	-346.012,38
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.182,88	0,00	-144.182,88
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.492,43	0,00	-86.492,43
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-240,18	0,00	-240,18
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-100,34	0,00	-100,34
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-59,84	0,00	-59,84
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.605,85	0,00	-6.605,85
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.752,76	0,00	-2.752,76
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.651,24	0,00	-1.651,24
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.423,20	0,00	-1.423,20
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-597,53	0,00	-597,53
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-352,88	0,00	-352,88
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.010,44	0,00	-9.010,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-3.754,35	0,00	-3.754,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-2.252,61	0,00	-2.252,61
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-65.267,36	0,00	-65.267,36
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-27.194,74	0,00	-27.194,74
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-16.316,84	0,00	-16.316,84
91114511101000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-2.272,81	0,00	-2.272,81
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-947,01	0,00	-947,01
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-568,19	0,00	-568,19
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-166,65	0,00	-166,65
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-69,44	0,00	-69,44
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-41,67	0,00	-41,67
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-116,41	0,00	-116,41
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-57,92	0,00	-57,92
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-34,75	0,00	-34,75
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-412,17	0,00	-412,17
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-171,78	0,00	-171,78
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-102,97	0,00	-102,97
SUBTOTAL		169.840.700,81	0,00	169.840.700,81
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				42.460.175,20

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	4.651.667,22	-1.301.965,44	3.349.701,78
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.747.189,90	0,00	1.747.189,90
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	11.419.605,02	0,00	11.419.605,02
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	560.262,20	0,00	560.262,20
SUBTOTAL I		18.378.724,34	-1.301.965,44	17.076.758,90



52401033675612234

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	8.205,83	0,00	8.205,83
SUBTOTAL II		8.205,83	0,00	8.205,83

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

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

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

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

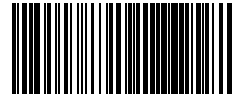
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	24.737.240,85
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-5.096.956,88
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-403.150,85
SUBTOTAL V	19.237.133,12

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	21,38	36.305.686,19

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	28.563.634,55	0,00	28.563.634,55
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.380.302,88	0,00	2.380.302,88
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.140.908,66	0,00	7.140.908,66
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.521.211,53	0,00	9.521.211,53
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1.207.398,25	0,00	1.207.398,25
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	100.616,49	0,00	100.616,49
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	301.849,58	0,00	301.849,58
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	402.466,09	0,00	402.466,09
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	37.310.807,68	0,00	37.310.807,68
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.109.234,02	0,00	3.109.234,02



52401033675612234

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	9.327.701,99	0,00	9.327.701,99
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.723.195,82	0,00	12.723.195,82
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.437.471,84	0,00	6.437.471,84
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	536.456,04	0,00	536.456,04
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.609.368,09	0,00	1.609.368,09
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.234.567,00	0,00	2.234.567,00
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	467.408,21	0,00	467.408,21
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	38.950,70	0,00	38.950,70
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	116.852,08	0,00	116.852,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	155.802,77	0,00	155.802,77
SUBTOTAL		123.686.204,27	0,00	123.686.204,27

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **24.737.240,85**

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	10,43	0,00	10,43
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	473.316,65	0,00	473.316,65
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	31.161.654,38	0,00	31.161.654,38
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		31.634.981,46	0,00	31.634.981,46
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				28.471.483,31
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				3.163.498,15

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	17.081.771,84	0,00	17.081.771,84
540	EDUCACAO INFANTIL	6.147.462,13	0,00	6.147.462,13
540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	154.490,57	0,00	154.490,57
SUBTOTAL I		23.383.724,54	0,00	23.383.724,54

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008110100000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.435,75	0,00	2.435,75
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.419,56	0,00	2.419,56
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	4.342,80	0,00	4.342,80
SUBTOTAL II		9.198,11	0,00	9.198,11

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **23.374.526,43**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	28.471.483,31
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.374.526,43
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	5.096.956,88

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



52401033675612234

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	10,43	0,00	10,43
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	473.316,65	0,00	473.316,65
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	31.161.654,38	0,00	31.161.654,38
Total		31.634.981,46	0,00	31.634.981,46
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				22.144.487,02

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	15.435.620,10	0,00	15.435.620,10
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	5.925.511,32	0,00	5.925.511,32
540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	150.338,59	0,00	150.338,59
SUBTOTAL I		21.511.470,01	0,00	21.511.470,01
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		21.511.470,01	0,00	21.511.470,01
% de Aplicação				68,00

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior

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

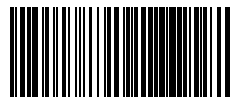
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

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

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

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

Justificativa: Dedução dos empenhos em desacordo com a legislação.

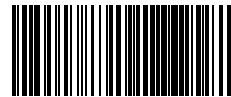


52401033675612234

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	5.442.402,22	0,00	5.442.402,22
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.267.765,83	0,00	2.267.765,83
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.360.500,78	0,00	1.360.500,78
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	17.117,79	0,00	17.117,79
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	7.162,26	0,00	7.162,26
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.248,02	0,00	4.248,02
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	1.566.849,78	0,00	1.566.849,78
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	652.930,15	0,00	652.930,15
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	391.636,77	0,00	391.636,77
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	269.628,07	0,00	269.628,07
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	112.418,37	0,00	112.418,37
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	67.335,43	0,00	67.335,43
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	3.828.996,93	0,00	3.828.996,93
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.595.415,74	0,00	1.595.415,74
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	957.248,90	0,00	957.248,90
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	4.712.852,97	0,00	4.712.852,97
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	1.963.689,25	0,00	1.963.689,25
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	1.178.212,55	0,00	1.178.212,55
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	411.000,43	0,00	411.000,43
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	171.250,20	0,00	171.250,20
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	102.750,11	0,00	102.750,11
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	1.538.510,92	0,00	1.538.510,92
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	641.046,25	0,00	641.046,25
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	384.627,74	0,00	384.627,74
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.612,68	0,00	1.612,68
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	671,96	0,00	671,96
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	403,16	0,00	403,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	801.965,08	0,00	801.965,08
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	334.157,08	0,00	334.157,08
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	200.487,12	0,00	200.487,12
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	22.449,02	0,00	22.449,02
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	9.353,81	0,00	9.353,81



52401033675612234

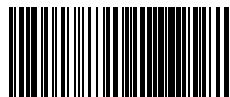
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Principal - MDE			
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	5.612,30	0,00	5.612,30
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.909.986,08	0,00	5.909.986,08
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.462.512,20	0,00	2.462.512,20
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.477.478,91	0,00	1.477.478,91
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	76.779,78	0,00	76.779,78
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	32.011,39	0,00	32.011,39
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	19.174,44	0,00	19.174,44
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	199.877,52	0,00	199.877,52
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	83.285,06	0,00	83.285,06
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	49.966,31	0,00	49.966,31
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	23.992,47	0,00	23.992,47
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	9.999,52	0,00	9.999,52
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	5.994,03	0,00	5.994,03
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	28.563.634,55	0,00	28.563.634,55
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.380.302,88	0,00	2.380.302,88
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	7.140.908,66	0,00	7.140.908,66
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.521.211,53	0,00	9.521.211,53
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	1.207.398,25	0,00	1.207.398,25
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	100.616,49	0,00	100.616,49
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	301.849,58	0,00	301.849,58
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	402.466,09	0,00	402.466,09
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	37.310.807,68	0,00	37.310.807,68
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	3.109.234,02	0,00	3.109.234,02
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	9.327.701,99	0,00	9.327.701,99
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.723.195,82	0,00	12.723.195,82
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	6.437.471,84	0,00	6.437.471,84
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	536.456,04	0,00	536.456,04
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.609.368,09	0,00	1.609.368,09
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.234.567,00	0,00	2.234.567,00
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	467.408,21	0,00	467.408,21
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	38.950,70	0,00	38.950,70
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	116.852,08	0,00	116.852,08
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	155.802,77	0,00	155.802,77
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-346.012,38	0,00	-346.012,38
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-144.182,88	0,00	-144.182,88
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-86.492,43	0,00	-86.492,43
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-240,18	0,00	-240,18
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-100,34	0,00	-100,34
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-59,84	0,00	-59,84
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-6.605,85	0,00	-6.605,85
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.752,76	0,00	-2.752,76
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.651,24	0,00	-1.651,24
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-1.423,20	0,00	-1.423,20
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-597,53	0,00	-597,53
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-352,88	0,00	-352,88



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112530101000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.010,44	0,00	-9.010,44
91112530102000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - MDE	-3.754,35	0,00	-3.754,35
91112530103000000000	Deducao - ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-2.252,61	0,00	-2.252,61
91113031103010000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	-65.267,36	0,00	-65.267,36
91113031103020000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	-27.194,74	0,00	-27.194,74
91113031103030000000	Deducao - IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	-16.316,84	0,00	-16.316,84
91114511101000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	-2.272,81	0,00	-2.272,81
91114511102000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - MDE	-947,01	0,00	-947,01
91114511103000000000	Deducao - ISS - PRINCIPAL - ASPS	-568,19	0,00	-568,19
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-166,65	0,00	-166,65
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-69,44	0,00	-69,44
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-41,67	0,00	-41,67
91114511301000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-116,41	0,00	-116,41
91114511302000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	-57,92	0,00	-57,92
91114511303000000000	Deducao - ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	-34,75	0,00	-34,75
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-412,17	0,00	-412,17
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-171,78	0,00	-171,78
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-102,97	0,00	-102,97
SUBTOTAL		164.340.342,03	0,00	164.340.342,03

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada	24.651.051,30
--	----------------------

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	25.577.998,49	0,00	25.577.998,49
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	17.179,52	0,00	17.179,52
500 / 1002	ATENCAO BASICA	875.171,27	0,00	875.171,27
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000.228,96	0,00	5.000.228,96
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	65.435,22	0,00	65.435,22
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.220,00	0,00	7.220,00
SUBTOTAL I		31.543.233,46	0,00	31.543.233,46

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.015,74	0,00	4.015,74
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	930,60	0,00	930,60
SUBTOTAL III		4.946,34	0,00	4.946,34

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,19	31.538.287,12



52401033675612234

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	97 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 118, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 143, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 161, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	42 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	16 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 30,716% dos 6814 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,994% das 349 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12572 - CNPJ/CPF 35589190000109, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000011961, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12605 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12606 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12607 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12654 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12657 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 12736 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14645 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14666 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 14781 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,259% dos 135 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_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2622 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 17327 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -3.478,95) na FR 660, 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



52401033675612234

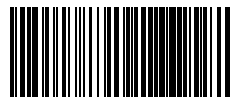
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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	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 0000000000000005103 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	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 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	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 0000000006000647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação da conta 0000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 0000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 0000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 0000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação da conta 000000000600005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	301	0	AVISO	Linha: 301 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	313	0	AVISO	Linha: 313 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	316	0	AVISO	Linha: 316 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	318	0	AVISO	Linha: 318 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	353	0	AVISO	Linha: 353 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	509	0	AVISO	Linha: 509 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	732	0	AVISO	Linha: 732 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	891	0	AVISO	Linha: 891 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	891	0	AVISO	Linha: 891 - Validação da conta 000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104



52401033675612234

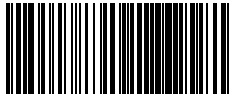
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	892	0	AVISO	Linha: 892 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	892	0	AVISO	Linha: 892 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	893	0	AVISO	Linha: 893 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	893	0	AVISO	Linha: 893 - Validação da conta 00000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	894	0	AVISO	Linha: 894 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	894	0	AVISO	Linha: 894 - Validação da conta 00000000000006720408 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	895	0	AVISO	Linha: 895 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	895	0	AVISO	Linha: 895 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	900	0	AVISO	Linha: 900 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	900	0	AVISO	Linha: 900 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	901	0	AVISO	Linha: 901 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	901	0	AVISO	Linha: 901 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	902	0	AVISO	Linha: 902 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	902	0	AVISO	Linha: 902 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	903	0	AVISO	Linha: 903 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	903	0	AVISO	Linha: 903 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	904	0	AVISO	Linha: 904 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	904	0	AVISO	Linha: 904 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	905	0	AVISO	Linha: 905 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	905	0	AVISO	Linha: 905 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	906	0	AVISO	Linha: 906 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	906	0	AVISO	Linha: 906 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	907	0	AVISO	Linha: 907 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	907	0	AVISO	Linha: 907 - 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	908	0	AVISO	Linha: 908 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	909	0	AVISO	Linha: 909 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	910	0	AVISO	Linha: 910 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	911	0	AVISO	Linha: 911 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	915	0	AVISO	Linha: 915 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	916	0	AVISO	Linha: 916 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	917	0	AVISO	Linha: 917 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	918	0	AVISO	Linha: 918 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	919	0	AVISO	Linha: 919 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	921	0	AVISO	Linha: 921 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	922	0	AVISO	Linha: 922 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	923	0	AVISO	Linha: 923 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	924	0	AVISO	Linha: 924 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	925	0	AVISO	Linha: 925 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	928	0	AVISO	Linha: 928 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	929	0	AVISO	Linha: 929 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	930	0	AVISO	Linha: 930 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	931	0	AVISO	Linha: 931 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	932	0	AVISO	Linha: 932 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	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 5869 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 12572 - CNPJ/CPF 35589190000109, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000011961, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 80, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_99 - Linha 2622 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_99 - Linha 17327 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: Estamos verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -3.478,95) na FR 660, 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

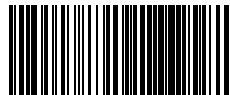
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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	53.249.951,55
4º Bimestre	56.825.106,01	70.611.084,48
5º Bimestre	54.588.447,48	28.758.307,12
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00
TOTAL	349.477.896,00	273.283.923,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	6.038.359,53
3º Bimestre	5.591.663,94	7.243.313,24
4º Bimestre	5.591.664,48	6.364.711,73
5º Bimestre	5.591.663,20	3.286.522,83
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	33.550.000,00	29.388.186,18
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	2.733.654,80
3º Bimestre	1.664.175,24	2.339.062,17
4º Bimestre	1.692.275,76	3.769.085,79
5º Bimestre	1.625.667,12	870.287,17
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	11.791.596,93
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	-5.027.780,55
4º Bimestre	-6.081.608,43	-5.522.646,93
5º Bimestre	-5.842.233,99	-2.727.157,47
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-26.542.043,83
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	287.921.662,37

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.

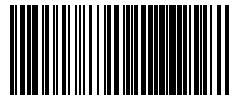
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

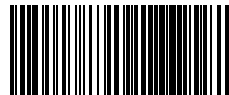
Início: 24/10/2024

Término: 22/11/2024

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



52401033675612234

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/09/2024

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

ALEGRETE, 30 de Outubro de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal