



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3120-1000

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

E-Mail: prefeitojessetrindade@gmail.com

Prefeito Municipal: JESSE TRINDADE DOS SANTOS

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANÇA SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

E-Mail: govbr@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

23639923000193

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.234.347,71	5.157.172,16
Contribuições	12.463.700,45	1.099.421,48
Receita Patrimonial	22.258.474,89	766.120,46
Receita Agropecuária	3.355,46	102,80
Receita de Serviços	64.258,93	0,00
Transferências Correntes	247.876.823,98	19.806.514,93
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	333.987,69
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	356.819.823,80	27.163.319,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	28.049.950,00	1.738.640,68
Transferências Correntes	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	1.610.394,36
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.525.200,00	3.349.035,04
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	29.441,77	0,00
Transferências de Capital	54.116.445,96	43.134,86
Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	54.162.058,27	43.134,86
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	459.507.082,07	30.555.489,42

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	441.485.122,34
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	16.255.999,05
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.373.684,57
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	450.367.436,82
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	38.468.260,74



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Liquidado	21.111.560,20
Pago	16.011.609,96
SALDO A LIQUIDAR	17.356.700,54
SALDO A PAGAR	5.099.950,24

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	105.928.724,74
Liquidado	82.093.065,38
Pago	79.157.980,13
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	23.835.659,36
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.935.085,25

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	453.370,30
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.373.684,57
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.373.684,57
Suplementações Orçamentárias entre entidades	8.428.944,18

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	393.585.446,35D	428.951.689,12D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.692.169,33D	1.066.718.319,05D
PASSIVO CIRCULANTE	31.093.706,26C	34.418.459,22C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.757.766.769,97C	1.756.633.373,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.582.860,55D	336.781.004,52D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.269.070,73D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.490.304,48D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.716.778,67D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.960,66D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	6.560.131,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	342.888,68D
TRIBUTARIAS	0,00	369.100,33D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.613,42D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	42.559.592,06C
CONTRIBUICOES	0,00	3.416.179,49C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	225.568,25C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	590.801,21C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	23.050.290,85C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	438.659,99C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.034.936,70C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	948.342.779,63D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32D	33.960.651,32D



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	948.342.779,63C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32C	33.960.651,32C
ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47D	120.032.504,54D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59D	1.268.071.721,10D
DIVIDA ATIVA	122.874.139,29D	123.085.478,70D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28D	35.113.127,59D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47C	120.032.504,54C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59C	1.268.071.721,10C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	122.874.139,29C	123.085.478,70C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28C	35.113.127,59C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.266,71D	2.443.251,38D
Bancos Conta Aplicação	77.979.646,54D	82.092.480,74D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	77.987.913,25D	84.535.732,12D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	4,54D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	4,54D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	77.987.913,25D	84.535.736,66D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	64.761.237,16	44.279.205,45	40.421.707,65
2º Bimestre	81.323.041,47	61.327.290,19	59.529.790,03



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

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

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

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

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

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	8.036.567,21	0,00	8.036.567,21
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.036.567,21	0,00	8.036.567,21

Contas de Receita

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

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

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	95.737.392,71	89.850.837,83
Demais Contas	3.452.878.742,96	3.458.765.297,84



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Totais	3.548.616.135,67	3.548.616.135,67
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		153.391

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	395.376,13	0,00	395.376,13
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	164.745,55	0,00	164.745,55
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	98.839,93	0,00	98.839,93
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	5.368,40	0,00	5.368,40
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.242,41	0,00	2.242,41
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.337,16	0,00	1.337,16
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	187.749,39	0,00	187.749,39
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	78.241,13	0,00	78.241,13
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	46.924,79	0,00	46.924,79
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	11.071,02	0,00	11.071,02
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.617,33	0,00	4.617,33
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.763,27	0,00	2.763,27
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	274.485,59	0,00	274.485,59
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	114.369,07	0,00	114.369,07
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	68.621,30	0,00	68.621,30
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	495.982,61	0,00	495.982,61
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	206.659,43	0,00	206.659,43
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	123.995,66	0,00	123.995,66
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	49.989,78	0,00	49.989,78
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	20.829,07	0,00	20.829,07
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	12.497,44	0,00	12.497,44
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	203.740,42	0,00	203.740,42
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	84.891,84	0,00	84.891,84
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	50.935,10	0,00	50.935,10
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	51.801,35	0,00	51.801,35
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	21.584,39	0,00	21.584,39
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	12.949,87	0,00	12.949,87
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	677,98	0,00	677,98
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	282,51	0,00	282,51



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

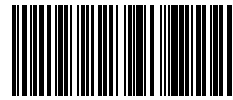
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	169,51	0,00	169,51
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	823.157,84	0,00	823.157,84
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	342.985,39	0,00	342.985,39
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	205.786,25	0,00	205.786,25
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	9.116,13	0,00	9.116,13
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.802,15	0,00	3.802,15
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.274,47	0,00	2.274,47
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	19.099,87	0,00	19.099,87
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	7.958,86	0,00	7.958,86
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.774,39	0,00	4.774,39
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	1.229,12	0,00	1.229,12
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	512,36	0,00	512,36
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	306,95	0,00	306,95
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	3.609.334,80	0,00	3.609.334,80
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	300.777,90	0,00	300.777,90
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	902.333,70	0,00	902.333,70
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	1.203.111,61	0,00	1.203.111,61
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	10.937,38	0,00	10.937,38
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	911,45	0,00	911,45
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	2.734,35	0,00	2.734,35
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	3.645,78	0,00	3.645,78
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	435.820,26	0,00	435.820,26
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	36.318,35	0,00	36.318,35
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	108.955,06	0,00	108.955,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	145.273,41	0,00	145.273,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.762.928,86	0,00	3.762.928,86
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	313.577,40	0,00	313.577,40
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	940.732,22	0,00	940.732,22
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.254.309,64	0,00	1.254.309,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.738.327,63	0,00	1.738.327,63
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	144.860,63	0,00	144.860,63
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	434.581,89	0,00	434.581,89
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	579.442,57	0,00	579.442,57
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	51.256,33	0,00	51.256,33
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	4.271,36	0,00	4.271,36
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	12.814,07	0,00	12.814,07
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	17.085,44	0,00	17.085,44
SUBTOTAL		20.229.085,30	0,00	20.229.085,30

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **5.057.271,32**

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	512.870,22	0,00	512.870,22
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	54.222,02	0,00	54.222,02
SUBTOTAL I		567.092,24	0,00	567.092,24

Despesas Não Computáveis



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	195,00	0,00	195,00
SUBTOTAL II		195,00	0,00	195,00

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

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

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

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

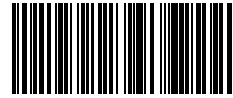
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.202.868,42
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-429.803,45
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.952.420,92
SUBTOTAL V	820.644,05

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	6,86	1.387.541,29

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	3.609.334,80	0,00	3.609.334,80
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	300.777,90	0,00	300.777,90
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	902.333,70	0,00	902.333,70
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	1.203.111,61	0,00	1.203.111,61
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	10.937,38	0,00	10.937,38
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	911,45	0,00	911,45
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	2.734,35	0,00	2.734,35
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	3.645,78	0,00	3.645,78
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	435.820,26	0,00	435.820,26



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	36.318,35	0,00	36.318,35
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	108.955,06	0,00	108.955,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	145.273,41	0,00	145.273,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.762.928,86	0,00	3.762.928,86
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	313.577,40	0,00	313.577,40
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	940.732,22	0,00	940.732,22
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.254.309,64	0,00	1.254.309,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.738.327,63	0,00	1.738.327,63
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	144.860,63	0,00	144.860,63
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	434.581,89	0,00	434.581,89
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	579.442,57	0,00	579.442,57
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	51.256,33	0,00	51.256,33
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	4.271,36	0,00	4.271,36
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	12.814,07	0,00	12.814,07
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	17.085,44	0,00	17.085,44
SUBTOTAL		16.014.342,09	0,00	16.014.342,09

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.202.868,42
---	---------------------

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	1,41	0,00	1,41
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.746,37	0,00	49.746,37
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	4.075.775,55	0,00	4.075.775,55
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		4.125.523,33	0,00	4.125.523,33
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.712.971,00
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				412.552,33

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.907.117,25	0,00	1.907.117,25
1540	EDUCACAO INFANTIL	1.299.713,93	0,00	1.299.713,93
1540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	77.571,37	0,00	77.571,37
SUBTOTAL I		3.284.402,55	0,00	3.284.402,55

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	260,00	0,00	260,00
15401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	975,00	0,00	975,00
SUBTOTAL II		1.235,00	0,00	1.235,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.283.167,55
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.712.971,00



Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.283.167,55
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	429.803,45

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	1,41	0,00	1,41
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	49.746,37	0,00	49.746,37
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	4.075.775,55	0,00	4.075.775,55
Total		4.125.523,33	0,00	4.125.523,33

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	2.887.866,33
--	--------------

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.906.695,28	0,00	1.906.695,28
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.297.823,77	0,00	1.297.823,77
1540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.747,40	0,00	76.747,40
SUBTOTAL I		3.281.266,45	0,00	3.281.266,45

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	3.281.266,45	0,00	3.281.266,45
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	79,54
----------------	-------

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2025)

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

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

Informações do Exercício Anterior

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

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

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



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Valor Contábil
EXERCÍCIO ATUAL	

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	395.376,13	0,00	395.376,13
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	164.745,55	0,00	164.745,55
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	98.839,93	0,00	98.839,93
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	5.368,40	0,00	5.368,40
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	2.242,41	0,00	2.242,41
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.337,16	0,00	1.337,16
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	187.749,39	0,00	187.749,39
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	78.241,13	0,00	78.241,13
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	46.924,79	0,00	46.924,79
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	11.071,02	0,00	11.071,02
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.617,33	0,00	4.617,33
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.763,27	0,00	2.763,27
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	274.485,59	0,00	274.485,59
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	114.369,07	0,00	114.369,07
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	68.621,30	0,00	68.621,30
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	495.982,61	0,00	495.982,61
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	206.659,43	0,00	206.659,43
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	123.995,66	0,00	123.995,66
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	49.989,78	0,00	49.989,78
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	20.829,07	0,00	20.829,07
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	12.497,44	0,00	12.497,44
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	203.740,42	0,00	203.740,42
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	84.891,84	0,00	84.891,84
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	50.935,10	0,00	50.935,10
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	51.801,35	0,00	51.801,35
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	21.584,39	0,00	21.584,39
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	12.949,87	0,00	12.949,87
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	677,98	0,00	677,98
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	282,51	0,00	282,51
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	169,51	0,00	169,51
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	823.157,84	0,00	823.157,84



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	342.985,39	0,00	342.985,39
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	205.786,25	0,00	205.786,25
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	9.116,13	0,00	9.116,13
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.802,15	0,00	3.802,15
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.274,47	0,00	2.274,47
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	19.099,87	0,00	19.099,87
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	7.958,86	0,00	7.958,86
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.774,39	0,00	4.774,39
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	1.229,12	0,00	1.229,12
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	512,36	0,00	512,36
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	306,95	0,00	306,95
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	3.609.334,80	0,00	3.609.334,80
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	300.777,90	0,00	300.777,90
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	902.333,70	0,00	902.333,70
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	1.203.111,61	0,00	1.203.111,61
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	10.937,38	0,00	10.937,38
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	911,45	0,00	911,45
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	2.734,35	0,00	2.734,35
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	3.645,78	0,00	3.645,78
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	435.820,26	0,00	435.820,26
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	36.318,35	0,00	36.318,35
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	108.955,06	0,00	108.955,06
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	145.273,41	0,00	145.273,41
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.762.928,86	0,00	3.762.928,86
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	313.577,40	0,00	313.577,40
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	940.732,22	0,00	940.732,22
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.254.309,64	0,00	1.254.309,64
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	1.738.327,63	0,00	1.738.327,63
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	144.860,63	0,00	144.860,63
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	434.581,89	0,00	434.581,89
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	579.442,57	0,00	579.442,57
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	51.256,33	0,00	51.256,33
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	4.271,36	0,00	4.271,36
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	12.814,07	0,00	12.814,07
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	17.085,44	0,00	17.085,44
SUBTOTAL		20.229.085,30	0,00	20.229.085,30
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.034.362,79

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.791.766,67	0,00	2.791.766,67
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	52.648,36	0,00	52.648,36
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.393,98	0,00	24.393,98
SUBTOTAL I		2.868.809,01	0,00	2.868.809,01

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	0,00



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS			
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	130,00	0,00	130,00
SUBTOTAL III		130,00	0,00	130,00
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		14,18		2.868.679,01

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 3%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	22 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	5 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 198, ano 2023, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 27,576% dos 2310 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,131% das 214 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 1573 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 1610 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 1613 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 1666 - Empenho 20220000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 78 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -3.658,97) na FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -3.663,51) da conta analítica 111110603010103 e FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 00000000006006470293 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 00000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	250	0	AVISO	Linha: 250 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	250	0	AVISO	Linha: 250 - Validação da conta 0000000000606005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	291	0	AVISO	Linha: 291 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	292	0	AVISO	Linha: 292 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	293	0	AVISO	Linha: 293 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	294	0	AVISO	Linha: 294 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	295	0	AVISO	Linha: 295 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	297	0	AVISO	Linha: 297 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	298	0	AVISO	Linha: 298 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	299	0	AVISO	Linha: 299 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	301	0	AVISO	Linha: 301 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	304	0	AVISO	Linha: 304 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	305	0	AVISO	Linha: 305 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	306	0	AVISO	Linha: 306 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	307	0	AVISO	Linha: 307 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	310	0	AVISO	Linha: 310 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	312	0	AVISO	Linha: 312 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	508	0	AVISO	Linha: 508 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	732	0	AVISO	Linha: 732 - Validação da conta 0000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
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	CTV_34	889	0	AVISO	Linha: 889 - Validação da conta 0000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	890	0	AVISO	Linha: 890 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	890	0	AVISO	Linha: 890 - Validação da conta 0000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
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 0000000000006471416 inconsistente para o código do banco 104
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 0000000000006720408 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 0000000000006720408 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



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	894	0	AVISO	Linha: 894 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	899	0	AVISO	Linha: 899 - Validação da conta 00000000000006240503 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	CTV_33	908	0	AVISO	Linha: 908 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	908	0	AVISO	Linha: 908 - 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	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	926	0	AVISO	Linha: 926 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	927	0	AVISO	Linha: 927 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_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
CTA_DISP.TXT	CTV_33	932	0	AVISO	Linha: 932 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	933	0	AVISO	Linha: 933 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	934	0	AVISO	Linha: 934 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33



12501030006895754

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 31/01/2025

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

Justificativa: Iremos verificar as inconsistências.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -3.658,97) na FR 1800, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)

Justificativa: Iremos verificar as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	54.200.975,08	27.163.319,52
2º Bimestre	59.995.065,21	0,00
3º Bimestre	50.085.424,81	0,00
4º Bimestre	60.334.619,52	0,00
5º Bimestre	57.887.399,96	0,00
6º Bimestre	74.316.339,22	0,00
TOTAL	356.819.823,80	27.163.319,52

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.816.476,40	3.349.035,04
2º Bimestre	5.559.586,39	0,00
3º Bimestre	7.410.815,79	0,00
4º Bimestre	14.205.496,58	0,00
5º Bimestre	7.956.822,44	0,00
6º Bimestre	7.576.002,40	0,00
TOTAL	48.525.200,00	3.349.035,04

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.332.290,84	43.134,86
2º Bimestre	9.282.401,97	0,00
3º Bimestre	7.561.998,72	0,00
4º Bimestre	8.752.696,93	0,00
5º Bimestre	8.781.077,69	0,00
6º Bimestre	11.451.592,12	0,00
TOTAL	54.162.058,27	43.134,86

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



TOTAL DA RECEITA

459.507.082,07

30.555.489,42

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

5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Jesse Trindade dos Santos

CPF: 838129030

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

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



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

ALEGRETE, 06 de Maio de 2025

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

JESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal