



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

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 28/02/2025

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

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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

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	11.306.162,12
Contribuições	12.463.700,45	2.260.861,31
Receita Patrimonial	22.258.474,89	1.561.882,39
Receita Agropecuária	3.355,46	102,80
Receita de Serviços	64.258,93	27,80
Transferências Correntes	247.876.823,98	39.533.686,73
Outras Receitas Correntes	2.918.862,38	1.264.574,11
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	356.819.823,80	55.927.297,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	28.049.950,00	5.282.665,80
Transferências Correntes	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.475.150,00	3.379.854,59
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.525.200,00	8.662.520,39
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	29.441,77	0,00
Transferências de Capital	54.116.445,96	405.103,50
Outras Receitas de Capital	16.170,54	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	54.162.058,27	405.103,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	459.507.082,07	64.994.921,15

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	16.168.288,82
Créditos Especiais	1.134.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.615.337,93
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	449.172.073,23
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	73.355.409,01



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Liquidado	47.694.427,78
Pago	41.767.126,12
SALDO A LIQUIDAR	25.660.981,23
SALDO A PAGAR	5.927.301,66

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	105.845.683,78
Liquidado	84.796.246,84
Pago	82.517.094,79
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	21.049.436,94
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.279.152,05

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.686.950,89
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.615.337,93
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.615.337,93
Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	393.585.446,35D	430.890.163,21D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.058.692.169,33D	1.066.785.566,85D
PASSIVO CIRCULANTE	31.093.706,26C	33.877.205,22C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.757.766.769,97C	1.756.633.343,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.582.860,55D	336.815.884,01D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.237.958,77D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.045.328,70D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.697.539,61D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	203.671,62D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	13.685.250,59D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.291.246,46D
TRIBUTARIAS	0,00	648.372,68D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	802.327,07D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	47.620.009,32C
CONTRIBUICOES	0,00	8.187.593,89C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	243.072,40C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	951.142,90C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	46.301.021,25C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	443.151,35C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.846.769,45C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	982.034.564,31D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32D	33.960.651,32D



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	982.034.564,31C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.960.651,32C	33.960.651,32C
ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47D	134.785.385,63D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59D	1.313.518.328,99D
DIVIDA ATIVA	122.874.139,29D	123.389.011,51D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	6.548,90D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28D	36.288.391,69D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	114.971.640,47C	134.785.385,63C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	300.791.106,59C	1.313.518.328,99C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	122.874.139,29C	123.389.011,51C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	6.548,90C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	34.991.862,28C	36.288.391,69C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.266,71D	1.442.126,13D
Bancos Conta Aplicação	77.979.646,54D	83.985.543,01D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	77.987.913,25D	85.427.669,14D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	1.605.902,44D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	1.605.902,44D
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	87.033.571,58D

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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

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	8.052.851,34	0,00	8.052.851,34
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		8.052.851,34	0,00	8.052.851,34

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

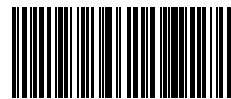
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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	223.715.008,35	216.000.462,40
Demais Contas	4.148.250.226,64	4.155.964.772,59



12501030926428561

Totais	4.371.965.234,99	4.371.965.234,99
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		311.432

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	1.056.315,69	0,00	1.056.315,69
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	440.144,14	0,00	440.144,14
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	264.068,19	0,00	264.068,19
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	15.292,78	0,00	15.292,78
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.382,72	0,00	6.382,72
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.813,80	0,00	3.813,80
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	495.360,49	0,00	495.360,49
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	206.429,03	0,00	206.429,03
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	123.808,94	0,00	123.808,94
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	34.824,48	0,00	34.824,48
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	14.519,82	0,00	14.519,82
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	8.696,72	0,00	8.696,72
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	447.469,85	0,00	447.469,85
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	186.445,87	0,00	186.445,87
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	111.867,34	0,00	111.867,34
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.063.796,85	0,00	1.063.796,85
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	443.248,70	0,00	443.248,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	265.949,22	0,00	265.949,22
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	103.977,86	0,00	103.977,86
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	43.324,10	0,00	43.324,10
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	25.994,46	0,00	25.994,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	396.879,49	0,00	396.879,49
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	165.366,46	0,00	165.366,46
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	99.219,86	0,00	99.219,86
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	115.689,28	0,00	115.689,28
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	48.204,98	0,00	48.204,98
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	28.921,03	0,00	28.921,03
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	4.256,58	0,00	4.256,58
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	1.773,61	0,00	1.773,61



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.064,19	0,00	1.064,19
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.602.587,07	0,00	1.602.587,07
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	667.750,05	0,00	667.750,05
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	400.641,14	0,00	400.641,14
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	19.223,00	0,00	19.223,00
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	8.016,93	0,00	8.016,93
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.797,45	0,00	4.797,45
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	52.863,78	0,00	52.863,78
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	22.027,59	0,00	22.027,59
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	13.214,87	0,00	13.214,87
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	4.736,52	0,00	4.736,52
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	1.974,04	0,00	1.974,04
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.183,42	0,00	1.183,42
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	8.452.645,33	0,00	8.452.645,33
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	704.387,12	0,00	704.387,12
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.113.161,34	0,00	2.113.161,34
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	2.817.548,45	0,00	2.817.548,45
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	25.614,06	0,00	25.614,06
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.134,51	0,00	2.134,51
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	6.403,53	0,00	6.403,53
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	8.538,02	0,00	8.538,02
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	483.802,41	0,00	483.802,41
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	40.316,86	0,00	40.316,86
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	120.950,59	0,00	120.950,59
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	161.267,45	0,00	161.267,45
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.608.956,96	0,00	7.608.956,96
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	634.079,75	0,00	634.079,75
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.902.239,24	0,00	1.902.239,24
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.536.319,01	0,00	2.536.319,01
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.438.524,20	0,00	2.438.524,20
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	203.210,35	0,00	203.210,35
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	609.631,04	0,00	609.631,04
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	812.841,46	0,00	812.841,46
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	94.930,86	0,00	94.930,86
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.910,90	0,00	7.910,90
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	23.732,70	0,00	23.732,70
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	31.643,62	0,00	31.643,62
SUBTOTAL		40.862.912,15	0,00	40.862.912,15

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **10.215.728,04**

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	1.203.178,63	0,00	1.203.178,63
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	24.157,54	0,00	24.157,54
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	112.055,25	0,00	112.055,25
SUBTOTAL I		1.339.391,42	0,00	1.339.391,42



12501030926428561

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	390,00	0,00	390,00
SUBTOTAL II		390,00	0,00	390,00

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

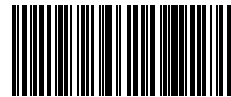
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.368.157,95
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-358.945,66
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.952.420,92
SUBTOTAL V	4.056.791,37

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	13,20	5.395.792,79

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	8.452.645,33	0,00	8.452.645,33
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	704.387,12	0,00	704.387,12
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.113.161,34	0,00	2.113.161,34
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	2.817.548,45	0,00	2.817.548,45
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	25.614,06	0,00	25.614,06
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.134,51	0,00	2.134,51
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	6.403,53	0,00	6.403,53
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	8.538,02	0,00	8.538,02



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	483.802,41	0,00	483.802,41
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	40.316,86	0,00	40.316,86
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	120.950,59	0,00	120.950,59
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	161.267,45	0,00	161.267,45
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.608.956,96	0,00	7.608.956,96
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	634.079,75	0,00	634.079,75
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.902.239,24	0,00	1.902.239,24
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.536.319,01	0,00	2.536.319,01
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.438.524,20	0,00	2.438.524,20
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	203.210,35	0,00	203.210,35
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	609.631,04	0,00	609.631,04
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	812.841,46	0,00	812.841,46
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	94.930,86	0,00	94.930,86
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.910,90	0,00	7.910,90
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	23.732,70	0,00	23.732,70
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	31.643,62	0,00	31.643,62
SUBTOTAL		31.840.789,76	0,00	31.840.789,76
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				6.368.157,95

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	2,83	0,00	2,83
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.538,19	0,00	102.538,19
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	7.844.749,67	0,00	7.844.749,67
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		7.947.290,69	0,00	7.947.290,69
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				7.152.561,62
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				794.729,07

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	4.084.465,02	0,00	4.084.465,02
1540	EDUCACAO INFANTIL	2.557.460,67	0,00	2.557.460,67
1540	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	154.160,27	0,00	154.160,27
SUBTOTAL I		6.796.085,96	0,00	6.796.085,96
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	455,00	0,00	455,00
15401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	2.015,00	0,00	2.015,00
SUBTOTAL II		2.470,00	0,00	2.470,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				6.793.615,96

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido



Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	7.152.561,62
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.793.615,96
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	358.945,66

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	2,83	0,00	2,83
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.538,19	0,00	102.538,19
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	7.844.749,67	0,00	7.844.749,67
Total		7.947.290,69	0,00	7.947.290,69

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	5.563.103,48
--	--------------

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	3.981.024,21	0,00	3.981.024,21
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.542.930,32	0,00	2.542.930,32
1540 / 1070	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	152.649,65	0,00	152.649,65
SUBTOTAL I		6.676.604,18	0,00	6.676.604,18

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	6.676.604,18	0,00	6.676.604,18
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	84,01
----------------	-------

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

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

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

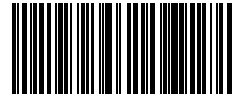
3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

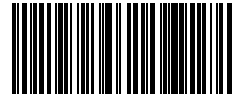
01/01/2025 a 28/02/2025

Descrição	Valor Contábil
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.952.420,92

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	1.056.315,69	0,00	1.056.315,69
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	440.144,14	0,00	440.144,14
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	264.068,19	0,00	264.068,19
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	15.292,78	0,00	15.292,78
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.382,72	0,00	6.382,72
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.813,80	0,00	3.813,80
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	495.360,49	0,00	495.360,49
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	206.429,03	0,00	206.429,03
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	123.808,94	0,00	123.808,94
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	34.824,48	0,00	34.824,48
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	14.519,82	0,00	14.519,82
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	8.696,72	0,00	8.696,72
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	447.469,85	0,00	447.469,85
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	186.445,87	0,00	186.445,87
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	111.867,34	0,00	111.867,34
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.063.796,85	0,00	1.063.796,85
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	443.248,70	0,00	443.248,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	265.949,22	0,00	265.949,22
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	103.977,86	0,00	103.977,86
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	43.324,10	0,00	43.324,10
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	25.994,46	0,00	25.994,46
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	396.879,49	0,00	396.879,49
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	165.366,46	0,00	165.366,46
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	99.219,86	0,00	99.219,86
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	115.689,28	0,00	115.689,28
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	48.204,98	0,00	48.204,98
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	28.921,03	0,00	28.921,03
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	4.256,58	0,00	4.256,58
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	1.773,61	0,00	1.773,61
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	1.064,19	0,00	1.064,19



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.602.587,07	0,00	1.602.587,07
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	667.750,05	0,00	667.750,05
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	400.641,14	0,00	400.641,14
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	19.223,00	0,00	19.223,00
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	8.016,93	0,00	8.016,93
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.797,45	0,00	4.797,45
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	52.863,78	0,00	52.863,78
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	22.027,59	0,00	22.027,59
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	13.214,87	0,00	13.214,87
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	4.736,52	0,00	4.736,52
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	1.974,04	0,00	1.974,04
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	1.183,42	0,00	1.183,42
17115111010100000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	8.452.645,33	0,00	8.452.645,33
17115111010200000000	COTA PARTE FPM MENSAL - MDE	704.387,12	0,00	704.387,12
17115111010300000000	COTA PARTE FPM MENSAL - ASPS	2.113.161,34	0,00	2.113.161,34
17115111010400000000	COTA PARTE FPM MENSAL - FUNDEB	2.817.548,45	0,00	2.817.548,45
17115111020100000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - PROPRIO	25.614,06	0,00	25.614,06
17115111020200000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - MDE	2.134,51	0,00	2.134,51
17115111020300000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - ASPS	6.403,53	0,00	6.403,53
17115111020400000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - LC 198/2023 - FUNDEB	8.538,02	0,00	8.538,02
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	483.802,41	0,00	483.802,41
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	40.316,86	0,00	40.316,86
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	120.950,59	0,00	120.950,59
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	161.267,45	0,00	161.267,45
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	7.608.956,96	0,00	7.608.956,96
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	634.079,75	0,00	634.079,75
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.902.239,24	0,00	1.902.239,24
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.536.319,01	0,00	2.536.319,01
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	2.438.524,20	0,00	2.438.524,20
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	203.210,35	0,00	203.210,35
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	609.631,04	0,00	609.631,04
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	812.841,46	0,00	812.841,46
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	94.930,86	0,00	94.930,86
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	7.910,90	0,00	7.910,90
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	23.732,70	0,00	23.732,70
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	31.643,62	0,00	31.643,62
SUBTOTAL		40.862.912,15	0,00	40.862.912,15

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **6.129.436,82**

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	6.125.023,38	0,00	6.125.023,38
1500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	340,00	0,00	340,00
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	276.157,51	0,00	276.157,51
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.086.336,96	0,00	1.086.336,96
1500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.750,00	0,00	1.750,00
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.190,20	0,00	16.190,20



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		7.505.798,05	0,00	7.505.798,05

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	329,33	0,00	329,33
SUBTOTAL III		329,33	0,00	329,33

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,37	7.505.468,72

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/03/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	298.767.982,64	0,00	298.767.982,64

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.828.640,70	0,00	11.828.640,70

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	47.558.066,96	0,00	47.558.066,96

DESPESA CORRENTE TOTAL	358.154.690,30
------------------------	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/03/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	327.117.342,18	0,00	327.117.342,18
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	34.017.335,70	0,00	34.017.335,70
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-30.985.205,32	0,00	-30.985.205,32
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		330.149.472,56	0,00	330.149.472,56

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 28/02/2025



12501030926428561

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	55.927.297,26	0,00	55.927.297,26
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.662.520,39	0,00	8.662.520,39
Subtotal II		64.589.817,65	0,00	64.589.817,65
RECEITA CORRENTE TOTAL				394.739.290,21

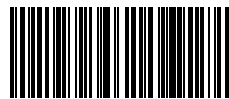
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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	59 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacn.
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 Licitacn.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacn.
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 Licitacn.
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 Licitacn.
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 27,905% dos 3064 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,276% das 232 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacn para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3051 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3088 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3091 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 3144 - Empenho 20220000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 100 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacn 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_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -132.833,85) na FR 1800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -447,21) na FR 1802, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -3.663,41) 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)
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -130,00) da conta analítica 111110603010105 e FR 1869, 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	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	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 00000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação da conta 00000000006006470323 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 00000000006006470591 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 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	252	0	AVISO	Linha: 252 - Validação da conta 0000000000606005790 inconsistente para o código do banco 104
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	296	0	AVISO	Linha: 296 - 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	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	311	0	AVISO	Linha: 311 - 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	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	348	0	AVISO	Linha: 348 - Validação da conta 0000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	516	0	AVISO	Linha: 516 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	742	0	AVISO	Linha: 742 - Validação da conta 0000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
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 0000000000006471084 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 0000000000006240503 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 0000000000006471416 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 0000000000006720408 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 0000000000006720408 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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	907	0	AVISO	Linha: 907 - Validação da conta 00000000000006471084 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_34	912	0	AVISO	Linha: 912 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	913	0	AVISO	Linha: 913 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	914	0	AVISO	Linha: 914 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	915	0	AVISO	Linha: 915 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	916	0	AVISO	Linha: 916 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	917	0	AVISO	Linha: 917 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	918	0	AVISO	Linha: 918 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	919	0	AVISO	Linha: 919 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	920	0	AVISO	Linha: 920 - Validação da conta 00000000000006240503 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_34	921	0	AVISO	Linha: 921 - 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	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	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	CTV_33	935	0	AVISO	Linha: 935 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	936	0	AVISO	Linha: 936 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	939	0	AVISO	Linha: 939 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	940	0	AVISO	Linha: 940 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	941	0	AVISO	Linha: 941 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	942	0	AVISO	Linha: 942 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	943	0	AVISO	Linha: 943 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	944	0	AVISO	Linha: 944 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	945	0	AVISO	Linha: 945 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	946	0	AVISO	Linha: 946 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	947	0	AVISO	Linha: 947 - 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



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

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_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -132.833,85) na FR 1800, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)

Justificativa: Iremos verificar as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -447,21) na FR 1802, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor (saldo invertido)

Justificativa: Iremos verificar as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	25/02/2025	Câmara Municipal de Alegrete

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

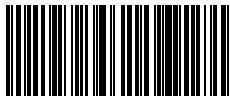
Data	Endereço Eletrônico
02/05/2011	https://transparencia.alegrete.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	54.200.975,08	55.927.297,26
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	55.927.297,26

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.816.476,40	8.662.520,39
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	8.662.520,39



12501030926428561

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2025 a 28/02/2025

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.332.290,84	405.103,50
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	405.103,50
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	64.994.921,15

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

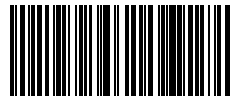
CPF: 838129030

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