

Pago	13.680.509,76
SALDO A LIQUIDAR	2.834.079,78
SALDO A PAGAR	723.234,78
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Empenhado	3.824.976,00
Liquidado	3.564.871,85
Pago	3.547.283,74
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	260.104,15
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	17.588,11

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais	
ORIGEM DO RECURSO	
Superávit Financeiro	2.131.879,84
Excesso de Anecação	361.079,56
Auxílios e Convênios	850,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.592.000,54
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.592.000,54
Suplementações Orçamentárias entre entidades	100.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	36.831.180,07D	38.806.707,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.872.088,55D	26.466.450,85D
PASSIVO CIRCULANTE	963.307,78C	1.730.808,27C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.719.136,27C	76.688.969,71C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.979.175,43D	14.999.003,07D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.639.465,83D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.746.546,26D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.845.412,46D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.753,66D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.298.292,56D
DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	61.361,59D
TRIBUTARIAS	0,00	157.339,73D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.664,89D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.238.690,53C
CONTRIBUICOES	0,00	1.636.089,12C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	141.100,96C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.152.401,11C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.269.466,77C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	225.471,85C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	89.761.623,72D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.742.124,05D	1.742.124,05D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	89.761.623,72C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.742.124,05C	1.742.124,05C

ATOS POTENCIAIS	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.264.926,38D	9.207.144,52D
DIVIDA ATIVA	36.056.997,44D	55.182.278,48D
OUTROS CONTROLES	10.528,35D	10.528,35D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.244,30D	2.429,50D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.264.926,38C	9.207.144,52C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	36.056.997,44C	55.182.278,48C
OUTROS CONTROLES	10.528,35C	10.528,35C
	3.244,30C	2.429,50C
2.3.3 Disponibilidade Financeira		

PODER EXECUTIVO		
Caixa	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	3.999,14D	5.163,56D
Bancos Conta Aplicação	2.539.551,88D	2.522.481,20D
Outros	3.123.394,79D	3.915.176,48D
	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.666.945,81D	6.442.821,24D

RPPS		
Caixa	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	87.409,87D	317.926,48D
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL RPPS	87.409,87D	317.926,48D

OUTROS		
Caixa	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	5.754.355,68D	6.760.747,72D

2.5 Valores do Exercício Anterior

	Empenhado	Liquidado	Pago
CONTAS DE DESPESA			
1º Bimestre	7.041.075,90	3.818.008,62	3.593.230,48
2º Bimestre	4.950.408,32	4.944.818,38	4.673.376,52
3º Bimestre	4.698.015,69	4.750.778,65	5.072.807,39
4º Bimestre	4.647.679,71	5.355.975,65	4.783.462,97
5º Bimestre	3.980.354,19	4.812.582,56	5.379.395,16
6º Bimestre	6.234.342,31	6.986.028,22	6.398.096,12

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	31.559.528,08	37.074.150,31
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.008.000,00	2.195.683,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.903.983,90	888.916,20

CONTAS DE RECEITA			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Orçado	Realizado
		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.871.511,98	-4.297.170,27
TOTAL CONTAS DE RECEITA		32.600.000,00	35.861.579,71
2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS			
Contas Patrimoniais			
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00
Contas de Receita			
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00
2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE - 411)			
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral			
		SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações		DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT		38.165.630,90	36.122.722,27
Demais Contas		459.737.283,84	461.780.192,47
Totais		497.902.914,74	497.902.914,74
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)			163.470

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)			
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	230.433,24	230.433,24
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	504,27	504,27
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	36.205,28	36.205,28

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	23.856,09	0,00	23.856,09
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	85.793,49	0,00	85.793,49
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	315.372,24	0,00	315.372,24
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	28.875,80	0,00	28.875,80
11145111000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	87.230,34	0,00	87.230,34
11145112000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	58,85	0,00	58,85
11145113000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	4.401,99	0,00	4.401,99
11145114000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	325,54	0,00	325,54
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.166.041,71	0,00	8.166.041,71
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	912,38	0,00	912,38
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.763.389,36	0,00	2.763.389,36
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	404.294,34	0,00	404.294,34
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PROPRIO	34.709,02	0,00	34.709,02
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-20.287,15	0,00	-20.287,15
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-692,11	0,00	-692,11
91114511200000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-37,83	0,00	-37,83
SUBTOTAL		12.161.386,85	0,00	12.161.386,85
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.040.346,71
3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)				

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.484,76	0,00	15.484,76
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	662.689,82	0,00	662.689,82
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	39.893,24	0,00	39.893,24
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	24.626,86	0,00	24.626,86
SUBTOTAL I		742.694,68	0,00	742.694,68
Despesa Não Computáveis				
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira				
FR / CO	Descrição	Valor Digitado		
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00		0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00		0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00		0,00
SUBTOTAL III		0,00		0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira				
Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado		
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00		0,00

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
541	Impostos	0,00
	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição		
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%		
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		
		2.273.869,36
		-42.566,72
		0,00
SUBTOTAL V		2.231.302,64
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		
	% de Aplicação	24,45
Valor Aplicado		
2.973.997,32		

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.166.041,71	0,00	8.166.041,71
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	912,38	0,00	912,38
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.763.389,36	0,00	2.763.389,36
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	404.294,34	0,00	404.294,34
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PROPRIO	34.709,02	0,00	34.709,02
SUBTOTAL		11.369.346,81	0,00	11.369.346,81
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				
2.273.869,36				

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
13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.701,02	0,00	10.701,02
17515001000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação # FUNDEB	1.551.194,91	0,00	1.551.194,91
17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		1.613.487,38	0,00	1.613.487,38
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				
1.452.138,64				
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				
161.348,74				

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.062.705,43	0,00	1.062.705,43
540	EDUCACAO INFANTIL	346.866,49	0,00	346.866,49

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		1.409.571,92	0,00	1.409.571,92
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				1.409.571,92
3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido				
Descrição				
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)				
1.452.138,64				
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				
1.409.571,92				
(-) RECEITAS DO FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%				
42.566,72				
3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)				

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.701,02	0,00	10.701,02
17515001000000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação # FUNDEB	1.551.194,91	0,00	1.551.194,91
17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		1.613.487,38	0,00	1.613.487,38
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				
1.129.441,17				

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	962.289,07	0,00	962.289,07
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	319.939,67	0,00	319.939,67
SUBTOTAL I		1.282.228,74	0,00	1.282.228,74
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		1.282.228,74	0,00	1.282.228,74
% de Aplicação				
79,47				

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior	
-----------------------------------	--

Descrição		Valor Contábil
Receta do FUNDEB - Exercício Anterior (A)		2.686.982,10
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%		268.698,21
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)		2.609.953,51
Total não aplicado no exercício anterior (Receta - Despesa) (D) = (A) - (C)		77.028,59
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)		77.028,59
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)		0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS		

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)			
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
1112500100000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	230.433,24	230.433,24
1112500200000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	504,27	504,27
1112500300000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	36.205,28	36.205,28
1112500400000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	23.856,09	23.856,09
1112530100000000000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	85.793,49	85.793,49
1113031100000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	315.372,24	315.372,24
1113034100000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	28.875,80	28.875,80
1114511100000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	87.230,34	87.230,34
1114511200000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	58,85	58,85
1114511300000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	4.401,99	4.401,99
1114511400000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	325,54	325,54
1711511100000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.166.041,71	8.166.041,71
1711520100000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	912,38	912,38
1721500100000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.763.389,36	2.763.389,36
1721510100000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	404.294,34	404.294,34
1721520100000000000000	Cota-Parte do IPI - PRINCIPAL - PROPRIO	34.709,02	34.709,02
9111250020000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-20.287,15	-20.287,15
9111250040000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-692,11	-692,11
9111451120000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-37,83	-37,83
SUBTOTAL		12.161.386,85	12.161.386,85
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada		1.824.208,03	

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)					
Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.438.504,54	0,00	2.438.504,54	
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440.642,77	0,00	440.642,77	
SUBTOTAL I		2.879.147,31	0,00	2.879.147,31	
Execução do Consórcio Público					
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computáveis					
FR+CO / Cód. ND					
Descrição da Subfunção		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
5001002 / 31717000000000	ATENCAO BASICA	59.933,03	0,00	59.933,03	
SUBTOTAL III		59.933,03	0,00	59.933,03	
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		% de Aplicação		Valor Aplicado	
		23,18		2.819.214,28	
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					
DESPA CORRENTE LIQUIDAD - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023					
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.903.644,24	0,00	15.903.644,24	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrito em Dezembro/2023					
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	327.097,99	0,00	327.097,99	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024					
Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado			
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	
DESPA CORRENTE LIQUIDAD - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024					
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.116.404,10	0,00	14.116.404,10	
DESPA CORRENTE TOTAL				30.247.146,33	
3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total					
RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023					
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.633.970,44	0,00	19.633.970,44	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.094.235,50	0,00	1.094.235,50	
91000000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.182.396,84	0,00	-2.182.396,84	
97000000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
Subtotal I		18.545.809,10	0,00	18.545.809,10	

RECETA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.484.605,01	0,00	18.484.605,01
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.217.243,60	0,00	1.217.243,60
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.587.296,60	0,00	-2.587.296,60
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		17.114.552,01	0,00	17.114.552,01
RECETA CORRENTE TOTAL				
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 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
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 58,087% dos 2949 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 88 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacao para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 130 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacao para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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	30/03/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
2º Bimestre	Jornal	30/03/2024	Não Publicado
	Internet		https://pmalegria.rs.gov.br/site
3º Bimestre	Mural	31/05/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal	31/05/2024	Não Publicado
	Internet		https://pmalegria.rs.gov.br/site
3º Bimestre	Mural	31/07/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Internet	31/07/2024	Não Publicado
3º Bimestre	Jornal	31/07/2024	Não Publicado
	Internet		https://pmalegria.rs.gov.br/site

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF			
Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	31/07/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
1º Quadrimestre	Jornal	31/07/2024	Não Publicado
	Internet		https://pmalegria.rs.gov.br
	Mural		PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
1º Quadrimestre	Internet	27/05/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
	Internet		https://pmalegria.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas			
Período	Data	Local	
3º Quadrimestre/2023	23/02/2024	AUDITORIO JOSE PELISSON	
1º Quadrimestre/2024	27/05/2024	AUDITORIO JOSE PELISSON	
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real			
Data	Endereço Eletrônico		
01/01/2013	https://pmalegria.rs.gov.br/site		
Não foram inseridas observações.			
5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal			

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida				
5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.633.970,44	-1.822.165,06	17.811.805,38
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.182.396,84	156.635,56	-2.025.761,28
Subtotal I		17.451.573,60	-1.665.529,50	15.786.044,10
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12150111000000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	371.352,09	0,00	371.352,09
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	4.483,14	0,00	4.483,14
SELEÇÃO MANUAL				
Subtotal II		375.835,23	0,00	375.835,23
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)				
		17.075.738,37	-1.665.529,50	15.410.208,87

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
3110 / 17135011030000000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - CUSTEIO 2023	545.000,00	545.000,00
3110 / 17165001060000000000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	260.000,00	260.000,00
3110 / 17165001080000000000	EMENDA PARLAMENTAR LUIS CARLOS HEINZE - CUSTEIO - APAE	30.000,00	30.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
		835.000,00	835.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO			
		16.240.738,37	-1.665.529,50
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)			
		14.575.208,87	
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA			
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO			
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM			
		16.240.738,37	-1.665.529,50
			14.575.208,87

PESSOAL

5.2.1.2 Modelo I - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.484.605,01	0,00	18.484.605,01
9100000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.587.296,60	0,00	-2.587.296,60
Subtotal I		15.897.308,41	0,00	15.897.308,41
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	413.029,99	0,00	413.029,99
12150121000000000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	5.815,53	0,00	5.815,53
13210401010000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS - FIXA	1.113.562,19	0,00	1.113.562,19
13210401020000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS- VARIÁVEL	32.191,64	0,00	32.191,64
13210401030000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.856,30	0,00	102.856,30
91321040101000000000	(R) Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS - FIXA	-87.463,15	0,00	-87.463,15
91321040102000000000	(R) Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS- VARIÁVEL	-97.627,87	0,00	-97.627,87
91321040103000000000	(R) Remuneração dos Recursos do Regime Proprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-93.960,82	0,00	-93.960,82
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		1.388.403,81	0,00	1.388.403,81
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		14.508.904,60	0,00	14.508.904,60
		31.584.642,97	-1.665.529,50	29.919.113,47
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		14.508.904,60	0,00	14.508.904,60
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		30.749.642,97	-1.665.529,50	29.084.113,47
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011040000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde # SUS # AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	169.440,00	0,00	169.440,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		169.440,00	0,00	169.440,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		14.339.464,60	0,00	14.339.464,60
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		30.580.202,97	-1.665.529,50	28.914.673,47

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Cod. Conta				
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.048.071,86	1.105.287,74	8.153.359,60
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		7.048.071,86	1.105.287,74	8.153.359,60
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.196.386,84	0,00	1.196.386,84
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	120.274,69	0,00	120.274,69
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	100.580,04	0,00	100.580,04
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	28.553,30	0,00	28.553,30
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		1.445.794,87	0,00	1.445.794,87
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		0,00	0,00	0,00
CONTAS PATRIMONIAIS				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP				

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP				
		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP				
		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total				
		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior				
		5.602.276,99	1.105.287,74	6.707.564,73

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.124.746,29	0,00	7.124.746,29
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	1.224.023,22	0,00	1.224.023,22
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA				
		8.348.769,51	0,00	8.348.769,51
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.355.049,56	0,00	1.355.049,56
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	62.814,86	0,00	62.814,86
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	128.637,07	0,00	128.637,07
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	4.233,83	0,00	4.233,83
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
		1.550.735,32	0,00	1.550.735,32

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.589,99	0,00	117.589,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
		117.589,99	0,00	117.589,99

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.228,62	0,00	11.228,62
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605				
		11.228,62	0,00	11.228,62
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total				
		10.105,76	0,00	10.105,76

CONTAS PATRIMONIAIS				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS

		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	6.670.338,44	0,00	6.670.338,44
Total da Despesa com Pessoal	12.272.615,43	1.105.287,74	13.377.903,17

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2223101980200000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	650.943,48	0,00	650.943,48
TOTAL				
		650.943,48	0,00	650.943,48

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111110100000000	CAIXA	5.163,56	0,00	5.163,56
1111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	252.067,97	0,00	252.067,97
1111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	23.017,76	0,00	23.017,76
1111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	19.417,06	0,00	19.417,06
1111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	3.603,17	0,00	3.603,17
1111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	113,57	0,00	113,57
1111111902010107	B. BRASIL C/ SNA SIMPLES NACIONAL	10.115,26	0,00	10.115,26
1111111902010108	B. BRASIL C/ CFM	3.555,87	0,00	3.555,87
1111111902010110	B. BRASIL C FPM - APOIO 2023	325.648,16	0,00	325.648,16
1111111902010111	B. BRASIL C/ PETROLEO	62.175,20	0,00	62.175,20
1111111902010112	B. BRASIL MUN ALEGRIA CONCURSO 2024	84.487,25	0,00	84.487,25
1111111902010207	B. BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	6,03	0,00	6,03
1111111902010209	B. BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	17.881,83	0,00	17.881,83
1111111902010211	B. BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	176,38	0,00	176,38
1111111902010212	B. BRASIL - BPC NA ESCOLA	19,23	0,00	19,23
1111111902010213	B. BRASIL C/ PM ALEGRIA TCT 01 PROCEL	178.920,78	0,00	178.920,78
1111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	868,62	0,00	868,62
1111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	1.931,60	0,00	1.931,60
1111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	300,37	0,00	300,37
1111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	13.258,42	0,00	13.258,42
1111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	1.117,27	0,00	1.117,27
1111111902010313	B. BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	6.250,67	0,00	6.250,67
1111111902010314	B. BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	191.852,61	0,00	191.852,61
1111111902010317	B. BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	194.101,49	0,00	194.101,49
1111111902010319	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.029,64	0,00	1.029,64
1111111902010320	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	889,29	0,00	889,29
1111111902010321	B. BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	106.295,80	0,00	106.295,80

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120.632,74	0,00	120.632,74
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AHS	599,84	0,00	599,84
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	59,27	0,00	59,27
111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.815,16	0,00	3.815,16
111111902110000	BCO DO BRASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - APAE	1.332,55	0,00	1.332,55
111111902111400	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	1.703,92	0,00	1.703,92
111111902130000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	47.565,67	0,00	47.565,67
111111902140000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	68.705,97	0,00	68.705,97
111111902160000	BCO BRASIL C/PSB FORT. VINCULOS	48.921,94	0,00	48.921,94
111111902170000	BCO BRASIL C/ GBF. FNAS	13.793,46	0,00	13.793,46
111111902180000	BCO BRASIL C/ GL SUAS. FNAS	6,65	0,00	6,65
111111902190000	BCO BRAIL C/BL MAC FNAS	3.137,47	0,00	3.137,47
111111902200000	BCO BRASIL C/ INCREMENTO	7.009,29	0,00	7.009,29
111111902210000	BCO BRASIL C/ IGD PAB	157,62	0,00	157,62
111111902220000	BCO BRASIL ALEGRIA PROCAD-SUAS	1.383,82	0,00	1.383,82
111111902230000	BCO DO BRASIL C SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	100.963,80	0,00	100.963,80
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	33.239,36	0,00	33.239,36
111111903010210	CXA ECON FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
111111903010211	CXA ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13:05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
111111903010212	CXA ECON FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
111111903010218	CXA ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
111111903010223	CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	10.792,73	0,00	10.792,73
111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	665,74	0,00	665,74
111111903010225	CXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	103.092,33	0,00	103.092,33
111111903010227	CXA ECON. FED. C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	38.779,10	0,00	38.779,10
111111903010228	CXA ECON. FED. C/ PM ALEGRIA EMENDA WETSPHALEN	150.000,00	0,00	150.000,00
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,25	0,00	0,25
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	16,90	0,00	16,90
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	372,38	0,00	372,38
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,82	0,00	2,82
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,37	0,00	2,37
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	13,76	0,00	13,76
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	81,17	0,00	81,17
111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINISTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	6.610,57	0,00	6.610,57
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAÚDE BUCAL(4931)	6.897,09	0,00	6.897,09

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	8.039,55	0,00	8.039,55
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	1.940,35	0,00	1.940,35
111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	527.896,27	0,00	527.896,27
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	134.229,28	0,00	134.229,28
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	72.193,34	0,00	72.193,34
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MEDE ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	21.115,10	0,00	21.115,10
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	49.782,75	0,00	49.782,75
111111903010334	CXA ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	17.532,10	0,00	17.532,10
111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	42.369,12	0,00	42.369,12
111111903010336	CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023 (VAN)	92.950,68	0,00	92.950,68
111111903010337	CXA ECON. FED. ATENCAO BASICA - CUSTEIO 2023	518.242,55	0,00	518.242,55
111111903010338	CXA ECON. FED. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	43.114,95	0,00	43.114,95
111111903010339	CXA ECON. FED. EMENDA TERRA - INVESTIMENTO 200 MIL PAVIMENTACAO	200.120,88	0,00	200.120,88
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	30,49	0,00	30,49
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	58.750,56	0,00	58.750,56
111111912010108	BANRISUL- CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2023/2024	13.226,01	0,00	13.226,01
111111912010109	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA LIVRE 501	11,78	0,00	11,78
111111912010110	BANRISUL - C/MUNICIPIO DE ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 001 PROCESSO 72	8.578,71	0,00	8.578,71
111111912010111	PM ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 002 PROCESSO 74	15.000,00	0,00	15.000,00
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	677,80	0,00	677,80
111111912010204	BANRISUL C/ FAMILIA	7.585,45	0,00	7.585,45
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL-DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8.815,02	0,00	8.815,02
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.538,94	0,00	5.538,94
111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	49.686,46	0,00	49.686,46
111111912010232	BANRISUL - MELHORES AMIGOS	182,07	0,00	182,07
111111912010233	BANRISUL - REDE DE PROTECAO DA MULHER	21.625,39	0,00	21.625,39
111111912010235	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	173.534,85	0,00	173.534,85
111111912010237	BANRISUL - PREF MUN DE ALEGRIA - CONSULTA POPULAR 2023	31.961,25	0,00	31.961,25
111111912010238	BANRISUL - FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	10,45	0,00	10,45
111111912010239	BANRISUL - PM ALEGRIA - PROJETO AVANCAR SUAS	257.236,31	0,00	257.236,31
111111912010240	BANRISUL C/ FEAS	16.320,75	0,00	16.320,75
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	29.252,57	0,00	29.252,57
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	2.783,56	0,00	2.783,56
111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	6.802,43	0,00	6.802,43
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	5.830,64	0,00	5.830,64

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
111111912010426	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRUSES	32.312,56	0,00	32.312,56
111111912010427	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	51.520,23	0,00	51.520,23
111111912010444	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE- HOSPITAIS PUBLICOS	74.363,42	0,00	74.363,42
111111912010445	BANRISUL C/ PROG. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	38,40	0,00	38,40
111111912010446	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	114.512,56	0,00	114.512,56
111111912010447	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	789,34	0,00	789,34
111111912010448	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.473,98	0,00	5.473,98
111111912010449	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	4.422,13	0,00	4.422,13
111111912010450	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	2.207,66	0,00	2.207,66
111111912010451	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	4.818,31	0,00	4.818,31
111111912010800	BANRISUL - PM ALEGRIA AVANCAR SOP-RS POCOS	12.213,80	0,00	12.213,80
111111912023800	BANRISUL - PM - ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	39.231,46	0,00	39.231,46
111111912023900	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	79.079,04	0,00	79.079,04
111111912024000	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	704,49	0,00	704,49
111111912024100	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	184.636,70	0,00	184.636,70
111111912024300	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	10.469,53	0,00	10.469,53
111111912044700	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.562,80	0,00	2.562,80
111111912044800	BANRISUL - FMS ALEGRIA QUAL DIAG PREV HIV/AIDS	5.175,93	0,00	5.175,93
111111912044900	BANRISUL - PM ALEGRIA ACOES SAUDE PESSOA IDOSA - PORT 1097	15.527,79	0,00	15.527,79
111111912045000	BANRISUL - FMS ALEGRIA CUIDADO MATERNO/PATERNO INFANTIL	51.759,32	0,00	51.759,32
1111119999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	20.322,44	0,00	20.322,44
1111119999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	970.241,86	0,00	970.241,86
111115006010600	CXA ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57
111115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR- MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO UNIMED C/CARTEIRAS EXECUTIVO	433,07	0,00	433,07
218810110100000	DESCONTO DE IPE	-5,00	0,00	-5,00
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	-15.167,91	0,00	-15.167,91
218810113020000	SINDICATO FUNC.PUBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	-397,37	0,00	-397,37
218810115010000	BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI No 817/2003	-1.262,84	0,00	-1.262,84
218810115030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	-9.606,82	0,00	-9.606,82
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1669/2015	-854,02	0,00	-854,02
218810401060000	DEPOSITO CAUCAO - EDITAL 001 PROCESSO 72	-70.716,43	0,00	-70.716,43
218810401770000	DEPOSITO CAUCAO - EDITAL 002 PROCESSO 74	-8.578,71	0,00	-8.578,71
228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-15.000,00	0,00	-15.000,00
228819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-241,87	0,00	-241,87
		-115.409,97	0,00	-115.409,97

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.170,79	0,00	-9.170,79
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.637,88	0,00	-7.637,88
TOTAL		6.188.771,63	0,00	6.188.771,63
5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES HABITACAO	23.222,28	0,00	23.222,28
112410102000000	DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60	0,00	0,60
121310101000000	DEMAIS ACOES	354,16	0,00	354,16
121310101010000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.722,78	0,00	24.722,78
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa - Demais Haveres Financeiros)				
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				
				6.213.494,41
				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	52.696.095,96	0,00	52.696.095,96
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-23.975,70	0,00	-23.975,70
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-118.934,38	0,00	-118.934,38
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-98.318,55	0,00	-98.318,55
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.617.095,22	0,00	-2.617.095,22
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	84.449.826,19	0,00	84.449.826,19
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-19.204.163,21	0,00	-19.204.163,21
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR EFUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-13.437.508,82	0,00	-13.437.508,82
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.277.114,08	0,00	-6.277.114,08
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.444.937,80	0,00	-19.444.937,80
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	255.220,21	0,00	255.220,21
TOTAL		76.179.094,60	0,00	76.179.094,60

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores				
5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL		0,00	0,00	0,00
O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.				
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL		0,00	0,00	0,00
5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas				
5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite				
5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo				
5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112500100000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	252.535,05	0,00	252.535,05
1112500200000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.530,65	0,00	1.530,65
1112500300000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	58.682,72	0,00	58.682,72
1112500400000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18.484,91	0,00	18.484,91
1112530100000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	106.083,95	0,00	106.083,95
1113031000000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	669.540,19	0,00	669.540,19
1113034100000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	60.171,72	0,00	60.171,72
1114511100000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	158.273,75	0,00	158.273,75
1114511200000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	64,30	0,00	64,30
1114511300000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.313,87	0,00	1.313,87
1114511400000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	370,33	0,00	370,33
1121010100000000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - PRINCIPAL	196,78	0,00	196,78
1121010101000000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - PRINCIPAL	183,66	0,00	183,66
1121010301000000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DIVIDA ATIVA	4.570,03	0,00	4.570,03
1121010401000000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.146,92	0,00	1.146,92
1121500101000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - PRINCIPAL	1.203,26	0,00	1.203,26
1121500201000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA	16,51	0,00	16,51

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1121500300000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - DIVIDA ATIVA	235,35	0,00	235,35
1121500301000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - DIVIDA ATIVA	1.052,23	0,00	1.052,23
1121500400000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	40,53	0,00	40,53
1121500401000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	56,09	0,00	56,09
1121520100000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	11.319,71	0,00	11.319,71
1121520200000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO -MULTAS E JUROS DE MORA	125,32	0,00	125,32
1122010100000000000000	Taxis pela Prestacao de Servicos em Geral	350,66	0,00	350,66
1122010200000000000000	Taxis pela Emissao de Certidoes	743,40	0,00	743,40
1122010300000000000000	Taxa de Limpeza Publica	6.864,91	0,00	6.864,91
1122010400000000000000	Taxa de Servicos de Maquinas e Tratores Agricolas	11.424,32	0,00	11.424,32
1122010500000000000000	Taxa de Servicos de Maquinas e Tratores Agricolas	95.853,06	0,00	95.853,06
1122020100000000000000	Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - PRINCIPAL	618.463,97	0,00	618.463,97
1122020200000000000000	Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - MULTAS	5.755,37	0,00	5.755,37
1122020300000000000000	Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - DIVIDA ATIVA	56.728,53	0,00	56.728,53
1122020400000000000000	Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - DIVIDA ATIVA - MULTAS	12.309,29	0,00	12.309,29
1122020500000000000000	Taxa de Religamento de Agua	13,12	0,00	13,12
1122510100000000000000	Taxis Extrajudiciais - PRINCIPAL	3.306,95	0,00	3.306,95
1128019101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AMBIENTAL	64,38	0,00	64,38
1128019105000000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.428,06	0,00	1.428,06
1131510100000000000000	Contribuicao para o Custeio da Iluminacao Publica	219.171,82	0,00	219.171,82
1131530300000000000000	Contribuicao de Melhorias para Pavimentacao e Obras Complementares - DIVIDA ATIVA	8,96	0,00	8,96
1131530400000000000000	Contribuicao de Melhorias para Pavimentacao e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18,91	0,00	18,91
1215011100000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	802.464,08	0,00	802.464,08
1711511000000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.383.264,86	0,00	13.383.264,86
1711512000000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.165.301,53	0,00	1.165.301,53
1711520100000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.159,54	0,00	19.159,54
1721500100000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000.507,90	0,00	6.000.507,90
1721501000000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	556.008,95	0,00	556.008,95
1721520100000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	57.615,14	0,00	57.615,14
1721530101000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	1.310,42	0,00	1.310,42
1729530101000000000000	ICMS - Compensacao Art. 3o LC 194/2022	188.289,65	0,00	188.289,65
9111250020000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.864,67	0,00	-21.864,67
9111250040000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.921,82	0,00	-1.921,82

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9111451120000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
9111451140000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
9112201030000000000000	(R) Taxa de Limpeza Publica	-231,43	0,00	-231,43
9112201040000000000000	(R)Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - PRINCIPAL	-507,35	0,00	-507,35
9112202010000000000000	(R)Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - MULTAS	-512,92	0,00	-512,92
9112202020000000000000	(R)Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - MULTAS	-1.427,59	0,00	-1.427,59
9112202040000000000000	(R)Taxis de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - DIVIDA ATIVA - MULTAS	-3.797,86	0,00	-3.797,86

TOTAL 24.523.275,95 0,00 24.523.275,95

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice ICP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.539.463,43	0,00	1.539.463,43	1,0227	1.574.409,25
Fevereiro	935.402,87	0,00	935.402,87	1,0221	956.075,27
Março	3.466.579,32	0,00	3.466.579,32	1,0217	3.541.804,09
Abril	1.961.092,58	0,00	1.961.092,58	1,0217	2.003.648,29
Maio	2.257.484,88	0,00	2.257.484,88	1,0217	2.306.472,30
Junho	1.592.985,04	0,00	1.592.985,04	1,0217	1.627.552,82
Julho	2.465.107,72	0,00	2.465.107,72	1,0217	2.518.600,56
Agosto	1.731.858,79	0,00	1.731.858,79	1,0217	1.769.440,13
Setembro	1.757.975,23	0,00	1.757.975,23	1,0212	1.795.244,30
Outubro	1.647.269,24	0,00	1.647.269,24	1,0166	1.674.613,91
Novembro	1.963.935,62	0,00	1.963.935,62	1,0114	1.986.324,49
Dezembro	3.204.121,23	0,00	3.204.121,23	1,0064	3.224.627,61
TOTAL	24.523.275,95	0,00	24.523.275,95		24.978.813,01

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão
Justificativa: O VALOR EXCLUÍDO REFERE-SE AO SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS DO RPPS, ALOCADOS INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO SUAS DEDUÇÕES CONFORME SEGUE: 132.010.010.09 RS, 1.498.618,99 132.010.010.10 RS, 138.432,77 132.010.010.11 RS, 275.113,30 TOTALIZANDO RS 1.822.165,06 E SUAS DEDUÇÕES 9132.010.010.09 RS, 45.468,65 9132.010.010.10 RS 60.417,58 9132.010.010.11 RS 50.749,33 TOTALIZANDO RS 156.635,56

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão
Justificativa: REFERE-SE AO VALOR APURADO DE CISA E COFRON NAO COMPUTADO COMO DESPESA DE PESSOAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, REGULARIZADO EM 2024.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.073.971,26	6.355.915,50
2º Bimestre	6.073.971,26	6.089.588,65
3º Bimestre	6.073.971,26	6.039.100,86

RECEITAS CORRENTES		META	REALIZADA
4º Bimestre		6.073.971,26	0,00
5º Bimestre		6.073.971,26	0,00
6º Bimestre		6.073.973,83	0,00
TOTAL		36.443.830,13	18.484.605,01

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		META	REALIZADA
1º Bimestre		354.166,66	447.574,79
2º Bimestre		354.166,66	391.820,49
3º Bimestre		354.166,66	377.848,32
4º Bimestre		354.166,66	0,00
5º Bimestre		354.166,66	0,00
6º Bimestre		354.166,70	0,00
TOTAL		2.125.000,00	1.217.243,60

RECEITAS DE CAPITAL		META	REALIZADA
1º Bimestre		250.000,00	250.000,00
2º Bimestre		250.000,00	3.484,86
3º Bimestre		250.000,00	353.751,45
4º Bimestre		250.000,00	0,00
5º Bimestre		250.000,00	0,00
6º Bimestre		250.000,00	0,00
TOTAL		1.500.000,00	607.236,31

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		META	REALIZADA
TOTAL		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		META	REALIZADA
1º Bimestre		-728.138,32	-938.739,58
2º Bimestre		-728.138,32	-835.546,93
3º Bimestre		-728.138,32	-813.010,09
4º Bimestre		-728.138,32	0,00
5º Bimestre		-728.138,32	0,00
6º Bimestre		-728.138,53	0,00
TOTAL		-4.368.830,13	-2.587.296,60
TOTAL DA RECEITA		35.700.000,00	17.721.788,32

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo	
Identificação do(a) Administrador	
Nome: Teresinha Marczewski Zawaski	
CPF: 21107505020	
Cargo/Função: PREFEITA	
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024	

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.

NADA A DECLARAR



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

ALEGRIA, 11 de Julho de 2024

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Contabilista	Prefeito Municipal