



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92465228000175

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

HomePage: www.pmalegria.com.br

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Número do CRC: 091626

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMA E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

E-Mail: ABASE@ABASE.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☐ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

2231696000192

CISA

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

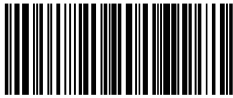
CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.948.104,62	2.733.945,21
Contribuições	865.000,00	1.113.533,68
Receita Patrimonial	3.231.693,64	3.205.832,49
Receita de Serviços	41.652,00	136.207,80
Transferências Correntes	29.269.308,23	31.271.019,68
Outras Receitas Correntes	88.071,64	68.265,82
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	36.443.830,13	38.528.804,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	2.125.000,00	2.723.056,93
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.125.000,00	2.723.056,93
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	500.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	719.350,62
Outras Receitas de Capital	0,00	14.065,05
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	733.415,67
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-4.368.830,13	-5.038.603,17
TOTAL DAS RECEITAS	35.700.000,00	36.946.674,11

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	34.230.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	12.331.151,93
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.757.009,83
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	39.804.142,10
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	32.959.014,72



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Liquidado	32.247.895,36
Pago	31.985.524,26
SALDO A LIQUIDAR	711.119,36
SALDO A PAGAR	262.371,10

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	3.812.091,36
Liquidado	3.810.962,02
Pago	3.810.962,02
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.129,34
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.493.511,16
Excesso de Arrecadação	1.726.780,94
Auxílios e Convênios	250.850,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.757.009,83
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.757.009,83
Suplementações Orçamentárias entre entidades	103.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	36.831.180,07D	38.986.844,71D
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.872.088,55D	27.972.483,39D
PASSIVO CIRCULANTE	963.307,78C	398.157,21C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.719.136,27C	76.525.200,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.979.175,43D	15.000.504,75D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.145.930,64D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.713.425,10D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.498.136,05D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.119,56D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.441.405,16D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	403.266,96D
TRIBUTARIAS	0,00	315.571,91D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.498,24D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.774.066,44C
CONTRIBUICOES	0,00	3.604.560,41C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	533.194,68C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.774.705,49C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	27.769.304,94C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	30.425,15C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239.571,70C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	108.463.156,82D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.742.124,05D	1.742.124,05D



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	108.463.156,82C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.742.124,05C	1.742.124,05C
ATOS POTENCIAIS	7.264.926,38D	9.977.038,71D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.056.997,44D	73.538.403,82D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	12.668,33D
OUTROS CONTROLES	3.244,30D	1.829,85D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.264.926,38C	9.977.038,71C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	36.056.997,44C	73.538.403,82C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	12.668,33C
OUTROS CONTROLES	3.244,30C	1.829,85C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.999,14D	41.376,90D
Bancos Conta Movimento	2.539.551,88D	2.307.985,21D
Bancos Conta Aplicação	3.123.394,79D	2.809.175,50D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.666.945,81D	5.158.537,61D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	87.409,87D	255.223,27D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	87.409,87D	255.223,27D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	5.754.355,68D	5.413.760,88D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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	



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.008.000,00	2.195.683,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.903.983,90	888.916,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	82.800.249,42	80.689.237,22
Demais Contas	1.023.203.143,47	1.025.314.155,67
Totais	1.106.003.392,89	1.106.003.392,89
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		348.022

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	0,00	0,00



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	39.397,04	0,00	39.397,04
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.502,45	0,00	6.502,45
SUBTOTAL		45.899,49	0,00	45.899,49

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.975,00	-107.594,88	1.393.380,12
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	282.395,46	-6.502,45	275.893,01
SUBTOTAL		1.783.370,46	-114.097,33	1.669.273,13

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.393.380,12	39.397,04	1.353.983,08
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	275.893,01	6.502,45	269.390,56
SUBTOTAL		1.669.273,13	45.899,49	1.623.373,64

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	11.602,34	11.602,34
SUBTOTAL		0,00	11.602,34	11.602,34

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.502,45	6.502,45
SUBTOTAL		0,00	6.502,45	6.502,45

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.944,52	10.944,52
SUBTOTAL		0,00	10.944,52	10.944,52

RPNP - Ex. Atual - Fundeb



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.428,12	0,00	1.428,12
SUBTOTAL		1.428,12	0,00	1.428,12

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.401,96
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	95.192,92
SUBTOTAL		107.594,88

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.502,45
SUBTOTAL		6.502,45

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.602,34	12.401,96	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	10.944,52	95.192,92	0,00
SUBTOTAL		22.546,86	107.594,88	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.502,45	6.502,45	0,00
SUBTOTAL		6.502,45	6.502,45	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.428,12	269.390,56	0,00
SUBTOTAL		1.428,12	269.390,56	0,00



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

3.1.4 Justificativa de Seleção/Ajustes no cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

Nome da Planilha: Identificação dos restos a pagar e disponibilidade financeira para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Justificativa: REFERE-SE AOS VALORES DOS COMPLEMENTOS 1001, 1002 E 1070

Nome da Planilha: Identificação dos RPNP do exercício para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira

Justificativa: REFERE-SE AOS VALORES DOS COMPLEMENTOS 1001, 1002 E 1070

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				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	265.393,54	0,00	265.393,54
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	2.566,99	0,00	2.566,99
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA	62.290,40	0,00	62.290,40
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	33.285,64	0,00	33.285,64
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	258.754,83	0,00	258.754,83
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	786.314,78	0,00	786.314,78
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	70.008,22	0,00	70.008,22
11145111000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	221.452,86	0,00	221.452,86
11145112000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	334,21	0,00	334,21
11145113000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.026,08	0,00	5.026,08
11145114000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	561,71	0,00	561,71
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.334.476,59	0,00	15.334.476,59
17115121000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.583.058,99	0,00	1.583.058,99
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.318,53	0,00	20.318,53
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.412.339,54	0,00	6.412.339,54
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	662.514,72	0,00	662.514,72
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PRÓPRIO	80.410,55	0,00	80.410,55
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-20.546,12	0,00	-20.546,12
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	-3.296,39	0,00	-3.296,39
91114511200000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-143,13	0,00	-143,13
91114511400000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	-126,19	0,00	-126,19
SUBTOTAL		25.774.996,35	0,00	25.774.996,35
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				6.443.749,09

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



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	57.142,30	0,00	57.142,30
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.149,60	0,00	20.149,60
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.316,83	0,00	1.870.316,83
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	67.480,40	0,00	67.480,40
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	33.910,55	0,00	33.910,55
SUBTOTAL I		2.048.999,68	0,00	2.048.999,68

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	0,00	26.000,00
SUBTOTAL II		26.000,00	0,00	26.000,00

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

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

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.502.011,99
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	-77.028,59
SUBTOTAL VI	4.424.983,40

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,02	6.447.983,08

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				
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	15.334.476,59	0,00	15.334.476,59
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.318,53	0,00	20.318,53
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.412.339,54	0,00	6.412.339,54
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	662.514,72	0,00	662.514,72
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	80.410,55	0,00	80.410,55
SUBTOTAL		22.510.059,93	0,00	22.510.059,93
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				4.502.011,99

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	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	27.229,21	0,00	27.229,21
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.178.711,80	0,00	3.178.711,80
17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		3.257.532,46	0,00	3.257.532,46
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				2.931.779,21
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				325.753,25

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	2.252.028,54	0,00	2.252.028,54
540	EDUCACAO INFANTIL	803.541,85	0,00	803.541,85
SUBTOTAL I		3.055.570,39	0,00	3.055.570,39
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira				
Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado		
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		
SUBTOTAL III				0,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				3.055.570,39

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.931.779,21
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.055.570,39
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	27.229,21	0,00	27.229,21
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	3.178.711,80	0,00	3.178.711,80
17515001010000000000	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL FUNDEB	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		3.257.532,46	0,00	3.257.532,46

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 2.280.272,72

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	1.993.457,56	0,00	1.993.457,56
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	657.157,21	0,00	657.157,21
SUBTOTAL I		2.650.614,77	0,00	2.650.614,77

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 2.650.614,77 0,00 2.650.614,77

% de Aplicação 81,37

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

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

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

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

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	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 (Receita - 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	77.028,59



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Valor Contábil
EXERCÍCIO ATUAL	

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	265.393,54	0,00	265.393,54
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	2.566,99	0,00	2.566,99
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA	62.290,40	0,00	62.290,40
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	33.285,64	0,00	33.285,64
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	258.754,83	0,00	258.754,83
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	786.314,78	0,00	786.314,78
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	70.008,22	0,00	70.008,22
11145111000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	221.452,86	0,00	221.452,86
11145112000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	334,21	0,00	334,21
11145113000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.026,08	0,00	5.026,08
11145114000000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	561,71	0,00	561,71
17115111000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.334.476,59	0,00	15.334.476,59
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.318,53	0,00	20.318,53
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.412.339,54	0,00	6.412.339,54
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	662.514,72	0,00	662.514,72
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL - PRÓPRIO	80.410,55	0,00	80.410,55
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-20.546,12	0,00	-20.546,12
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	-3.296,39	0,00	-3.296,39
91114511200000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-143,13	0,00	-143,13
91114511400000000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	-126,19	0,00	-126,19
SUBTOTAL		24.191.937,36	0,00	24.191.937,36
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.628.790,60

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENÇÃO BÁSICA	4.140.765,15	0,00	4.140.765,15
500 / 1002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875.042,76	0,00	875.042,76
SUBTOTAL I		5.015.807,91	0,00	5.015.807,91

Execução do Consórcio Público



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

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 / 317170000000000	ATENCAO BASICA	119.661,10	0,00	119.661,10
SUBTOTAL III		119.661,10	0,00	119.661,10

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	21.508.024,97
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	3.226.203,75
Valor aplicado em ASPS (C)	5.568.156,28
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,24	4.896.146,81

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	38.528.804,68	0,00	38.528.804,68
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	733.415,67	0,00	733.415,67
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.038.603,17	0,00	-5.038.603,17
Subtotal I		34.223.617,18	0,00	34.223.617,18

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	868.774,11	0,00	868.774,11
12150121000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	12.729,37	0,00	12.729,37
12199911000000000000	DEMAIS CONTRIBUICOES	850,00	0,00	850,00
12199911010000000000	Compensacao Previdenciaria a Prefeitura Municipal - PRINCIPAL	231.180,20	0,00	231.180,20
13210101010301000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	122.005,11	0,00	122.005,11
13210101010302000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO - POCOS ARTESIANOS	786,11	0,00	786,11
13210101010701000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social	15.474,14	0,00	15.474,14
13210101010702000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.073,13	0,00	1.073,13
13210101010703000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE APLICACAO 0 OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.869,74	0,00	2.869,74
13210401010000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FIXA	2.344.276,97	0,00	2.344.276,97
13210401020000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia	75.865,06	0,00	75.865,06



62401113564587590

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Social - RPPS- VARIÁVEL			
13210401030000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.936,95	0,00	274.936,95
17135011010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Atencao Primaria - INFORMATIZACAO APS	8.001,00	0,00	8.001,00
17135011040000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS #AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	367.120,00	0,00	367.120,00
17135011050000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS # INCENTIVO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA	418.432,71	0,00	418.432,71
17135011060000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS # INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS	113.560,08	0,00	113.560,08
17135011070000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS #FEDERAL INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO	41.809,73	0,00	41.809,73
17135011080000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL	32.147,82	0,00	32.147,82
17135011090000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS- SAUDE BUCAL	207.763,25	0,00	207.763,25
17135011100000000000	EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEIO AO PISO DA ATENCAO PRIMARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
17135011110000000000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	14.250,00	0,00	14.250,00
17135031010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Vigilancia em Saude	46.299,58	0,00	46.299,58
17135031020000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Vigilancia Sanitaria	12.000,00	0,00	12.000,00
17135031030000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Vigilancia em Endemias	73.141,60	0,00	73.141,60
17135041010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # Assistencia Farmaceutica	54.051,23	0,00	54.051,23
17135091010000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude # AIHS - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	31.582,53	0,00	31.582,53
17145001010000000000	Transferencias do Salario-Educacao	178.324,06	0,00	178.324,06
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar # PNAE - PRINCIPAL	84.062,00	0,00	84.062,00
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar # PNATE	41.311,92	0,00	41.311,92
17165001010000000000	Servico de Convivencia e fortalecimento de Vinculos - SFCV	50.340,03	0,00	50.340,03
17165001020000000000	Piso Basico - PAB	43.200,00	0,00	43.200,00
17165001030000000000	Indice de Gestao Descentralizado do SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
17165001040000000000	Indice de Gestao Descentralizada - programa Auxilio Brasil	26.150,00	0,00	26.150,00
17165001070000000000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS- SIGTV - CUSTEIO PORT 886	100.000,00	0,00	100.000,00
17179901010000000000	AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LEI KANDIR	3.011,94	0,00	3.011,94
17179901040000000000	TCT 0001/2023 ENBPar PROCEL	178.920,78	0,00	178.920,78
17179901050000000000	BANRISUL PM ALEGRIA 2025	93.803,34	0,00	93.803,34
17235011010000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - PADU	275.000,00	0,00	275.000,00
17235011020000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - PIAPS CONASEM	2.353,20	0,00	2.353,20
17235011030000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - OFICINAS TERAPEUTICAS	33.000,00	0,00	33.000,00
17235011040000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - PIM	49.036,00	0,00	49.036,00
17235011050000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS -	164.027,24	0,00	164.027,24



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PIAPS CUSTEIO MENSAL			
17235011060000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - PSF	99.047,41	0,00	99.047,41
17235011070000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	10.329,88	0,00	10.329,88
17235011080000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	43.949,23	0,00	43.949,23
17235011090000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - LRPD	5.280,00	0,00	5.280,00
17235011100000000000	Transferencias de Recursos do SUS- Tuberculose (PMCT)	150,00	0,00	150,00
17235011110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES	25.000,00	0,00	25.000,00
17245101010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar ESTADUAL	338.113,00	0,00	338.113,00
17249901040000000000	Programa de apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia	2.066,49	0,00	2.066,49
17249901100000000000	Cota parte da Multa de Transito	568,86	0,00	568,86
17329901010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES - CONVENIOS	42.114,00	0,00	42.114,00
91321010101090000000	(R)Remuneracao dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	-10.829,11	0,00	-10.829,11
91321040101000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FIXA	-184.047,51	0,00	-184.047,51
91321040102000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS- VARIAVEL	-175.155,97	0,00	-175.155,97
91321040103000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-138.238,00	0,00	-138.238,00
Subtotal II		-6.913.869,21	-0,00	-6.913.869,21
Receita Total do Município		27.309.747,97	0,00	27.309.747,97

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 LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.575.814,87	0,00	30.575.814,87

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	252.461,09	0,00	252.461,09

DESPESA CORRENTE TOTAL

30.828.275,96

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	38.528.804,68	0,00	38.528.804,68
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.723.056,93	0,00	2.723.056,93
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.038.603,17	0,00	-5.038.603,17
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

36.213.258,44



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
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 63,499% dos 5808 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 109 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon 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 225 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon 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
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	31/05/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	31/07/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	29/11/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/11/2024	https://pmalegria.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	31/01/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2025	https://pmalegria.rs.gov.br

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
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2024	https://pmalegria.rs.gov.br/site
2º Semestre	Mural	31/01/2025	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2025	https://pmalegria.rs.gov.br/site



1º Quadrimestre	Mural	27/05/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/05/2024	https://pmalegria.rs.gov.br/site
2º Quadrimestre	Mural	16/09/2024	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	16/09/2024	https://pmalegria.rs.gov.br/site

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
2º Quadrimestre/2024	16/09/2024	AUDITORIO JOSE PELISSON

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	http://www.pmalegria.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	38.528.804,68	0,00	38.528.804,68
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.038.603,17	0,00	-5.038.603,17
Subtotal I		33.490.201,51	0,00	33.490.201,51
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	868.774,11	0,00	868.774,11
12150121000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	12.729,37	0,00	12.729,37
13210401010000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FIXA	2.344.276,97	0,00	2.344.276,97
13210401020000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS- VARIABEL	75.865,06	0,00	75.865,06
13210401030000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.936,95	0,00	274.936,95
91321040101000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FIXA	-184.047,51	0,00	-184.047,51
91321040102000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS- VARIABEL	-175.155,97	0,00	-175.155,97
91321040103000000000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-138.238,00	0,00	-138.238,00
Subtotal II		3.079.140,98	0,00	3.079.140,98
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		30.411.060,53	0,00	30.411.060,53



DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011100000000000	EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEIO AO PISO DA ATENCAO PRIMARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		30.261.060,53	0,00	30.261.060,53
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		30.261.060,53	0,00	30.261.060,53

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	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude # SUS #AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	367.120,00	0,00	367.120,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		367.120,00	0,00	367.120,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		29.893.940,53	0,00	29.893.940,53
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		29.893.940,53	0,00	29.893.940,53

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241.882,70	0,00	15.241.882,70
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, S1o DA LRF)	2.276.956,70	0,00	2.276.956,70
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		17.518.839,40	0,00	17.518.839,40

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

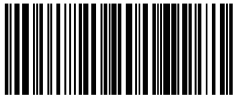
SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.794.451,33	0,00	2.794.451,33
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	230.906,50	0,00	230.906,50
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	266.232,36	0,00	266.232,36
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.281,60	0,00	24.281,60
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.315.871,79	0,00	3.315.871,79

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	224.930,99	0,00	224.930,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		224.930,99	0,00	224.930,99

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.683,50	0,00	45.683,50
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		45.683,50	0,00	45.683,50
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		41.115,15	0,00	41.115,15

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373,57	0,00	373,57
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, S1o DA LRF)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		373,57	0,00	373,57

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		13.937.295,04	0,00	13.937.295,04

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111110100000000	CAIXA	41.376,90	0,00	41.376,90
500	111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	367.009,99	0,00	367.009,99
500	111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	76,05	0,00	76,05
500	111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	5.195,11	0,00	5.195,11



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	3.067,77	0,00	3.067,77
500	111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	118,07	0,00	118,07
500	111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	11.254,80	0,00	11.254,80
500	111111902010112	B.BRASIL MUN ALEGRIA CONCURSO 2024	734,98	0,00	734,98
500	111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	182,12	0,00	182,12
500	111111902010322	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2024	47.854,04	0,00	47.854,04
500	111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370,05	0,00	370,05
500	111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	15.992,00	0,00	15.992,00
500	111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	31,78	0,00	31,78
500	111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	121.844,46	0,00	121.844,46
500	111111912010108	BANRISUL- CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2023/2024	13.226,01	0,00	13.226,01
500	111111912010110	BANRISUL- C/ MUNICIPIO DE ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 001 PROCESSO 72	9.025,06	0,00	9.025,06
500	111111912010111	PM ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 002 PROCESSO 74	15.762,06	0,00	15.762,06
500	111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
500	111111912010302	BANRISUL C/ MDE	12.401,96	0,00	12.401,96
500	111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	94.391,85	0,00	94.391,85
500	111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	431,02	0,00	431,02
500	111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	14.786,60	0,00	14.786,60
500	111111999010300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SICREDI	20.000,00	0,00	20.000,00
500	111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	704.515,07	0,00	704.515,07
500	111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
501	111111902010108	B.BRASIL C/ CFM	4.272,83	0,00	4.272,83
501	111111903010225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	103.092,33	0,00	103.092,33
501	111111912010109	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA LIVRE 501	19.744,43	0,00	19.744,43
501	111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	7.906,62	0,00	7.906,62
540	111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	312,26	0,00	312,26
540	111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	171.578,18	0,00	171.578,18
540	111111902010321	B.BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	110.505,02	0,00	110.505,02
550	111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	40.697,67	0,00	40.697,67
552	111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	1.773,49	0,00	1.773,49
553	111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	619,07	0,00	619,07
569	111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	160,01	0,00	160,01
569	111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	90.268,75	0,00	90.268,75



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
576	111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	19,91	0,00	19,91
600	111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
600	111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,25	0,00	0,25
600	111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	16,90	0,00	16,90
600	111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	372,38	0,00	372,38
600	111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,82	0,00	2,82
600	111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,37	0,00	2,37
600	111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	13,76	0,00	13,76
600	111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	84,54	0,00	84,54
600	111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	8.412,54	0,00	8.412,54
600	111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	2.029,56	0,00	2.029,56
600	111111903010329	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	514.884,65	0,00	514.884,65
600	111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	166.968,42	0,00	166.968,42
600	111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	74.401,53	0,00	74.401,53
600	111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	31.188,33	0,00	31.188,33
600	111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	17.954,26	0,00	17.954,26
600	111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	44.132,53	0,00	44.132,53
600	111111903010336	CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023 (VAN)	92.950,68	0,00	92.950,68
601	111111903130000	CXA ECON. FED C/MINISTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
604	111111903010338	CXA ECON. FED. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	74.714,99	0,00	74.714,99
605	111111903010227	CXA. ECON. FED. C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	18.612,14	0,00	18.612,14
621	111111912010235	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	65.640,99	0,00	65.640,99
621	111111912010417	BANRISUL CONTA AIHS	6.761,49	0,00	6.761,49
621	111111912010426	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRORES	33.690,69	0,00	33.690,69
621	111111912010444	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	40.652,74	0,00	40.652,74
621	111111912010445	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	8,11	0,00	8,11
621	111111912010446	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	148.918,32	0,00	148.918,32
621	111111912010447	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	823,01	0,00	823,01
621	111111912010448	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO	5.705,75	0,00	5.705,75



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		RASCISMO INSTITUCIONAL			
621	111111912010451	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	5.022,30	0,00	5.022,30
621	111111912023800	BANRISUL - PM - ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	35.486,01	0,00	35.486,01
621	111111912023900	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	4.647,73	0,00	4.647,73
621	111111912024000	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	734,50	0,00	734,50
621	111111912024100	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	95.639,66	0,00	95.639,66
621	111111912024300	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	13.092,65	0,00	13.092,65
621	111111912044700	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.672,11	0,00	2.672,11
621	111111912044800	BANRISUL - FMS ALEGRIA QUAL DIAG PREV HIV/AIDS	5.425,36	0,00	5.425,36
621	111111912044900	BANRISUL - PM ALEGRIA ACOES SAUDE PESSOA IDOSA - PORT 1097	16.276,09	0,00	16.276,09
621	111111912045000	BANRISUL - FMS ALEGRIA CUIDADO MATERNO/PATERNIO INFANTIL	54.253,66	0,00	54.253,66
631	111111903010314	CXA ECON FEDE C/FUNASA POCOS ARTESIANOS	49.782,75	0,00	49.782,75
631	111111903010315	CXA ECON FED C/ EQUIP E MATERIAL -SAUDE BUCAL	7.197,51	0,00	7.197,51
631	111111903010316	CXA ECON FED C/ ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA AMBULANCIA	10.742,15	0,00	10.742,15
631	111115006010700	CXA ECON FED C/ESTRUT.REDE.SERV.ATENCAO BASICA SAUDE	297,57	0,00	297,57
659	111111912010449	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	4.609,37	0,00	4.609,37
660	111111902010212	B.BRASIL - BPC NA ESCOLA	19,86	0,00	19,86
660	111111902110000	BCO DO RASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - APAE	1.375,91	0,00	1.375,91
660	111111902111400	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	1.759,36	0,00	1.759,36
660	111111902130000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	21.498,16	0,00	21.498,16
660	111111902140000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	22.065,37	0,00	22.065,37
660	111111902160000	BCO BRASIL C/PSB FORT. VINCULOS	28.874,18	0,00	28.874,18
660	111111902170000	BCO BRASIL C/ GBF. FNAS	5.616,79	0,00	5.616,79
660	111111902180000	BCO BRASIL C/ GL SUAS. FNAS	6,87	0,00	6,87
660	111111902190000	BCO BRAIL C/BL MAC FNAS	806,80	0,00	806,80
660	111111902210000	BCO BRASIL C/ IGD PAB	162,75	0,00	162,75
660	111111902220000	BCO BRASIL ALEGRIA PROCAD-SUAS	13.769,24	0,00	13.769,24
660	111111902230000	BCO DO BRASL C SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	2.717,61	0,00	2.717,61
661	111111912010238	BANRISUL - FMS BENEFICIOS	10,45	0,00	10,45



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		EVENTUAIS			
661	111111912010239	BANRISUL- PM ALEGRIA - PROJETO AVANCAR SUAS	105.845,59	0,00	105.845,59
661	111111912010240	BANRISUL C/ FEAS	413,02	0,00	413,02
665	111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	6,22	0,00	6,22
665	111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	61,20	0,00	61,20
665	111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.939,31	0,00	3.939,31
669	111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	81.790,70	0,00	81.790,70
669	111111912010233	BANRISUL - REDE DE PROTECAO DA MULHER	27.143,24	0,00	27.143,24
700	111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
700	111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
700	111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
700	111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
700	111111903010223	CXA ECON.FED. C/MDR RUA 21 DE ABRIL E 31 DE DEZEMBRO	10.792,73	0,00	10.792,73
700	111111903010224	CXA ECON.FED. C/MDR - CALCAMENTO A ESPIRITO SANTO	665,74	0,00	665,74
700	111111903010228	CXA. ECON. FED. C/ PM ALEGRIA EMENDA WETSPHALEN	155.875,65	0,00	155.875,65
700	111111903010339	CXA ECON. FED. EMENDA TERRA - INVESTIMENTO 200 MIL PAVIMENTACAO	208.454,77	0,00	208.454,77
700	111111903010343	CXA ECONOMICA FEDERAL C EMNEDA POMPEO	104.227,39	0,00	104.227,39
700	111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	6.275,65	0,00	6.275,65
700	111115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR- MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
701	111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	18.589,94	0,00	18.589,94
701	111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	51.790,19	0,00	51.790,19
701	111111912010241	BANRISUL -PM ALEGRIA 2025	93.803,34	0,00	93.803,34
701	111111912010427	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	64.295,74	0,00	64.295,74
704	111111902010111	B. BRASIL C/ PETROLEO	43.518,60	0,00	43.518,60
711	111111902010110	B. BRASIL C FPM - APOIO 2023	11.743,89	0,00	11.743,89
715	111111902010319	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.070,41	0,00	1.070,41
716	111111902010320	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	924,51	0,00	924,51
749	111111902010213	B. BRASIL C/ PM ALEGRIA TCT 01	178.920,78	0,00	178.920,78



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		PROCEL			
751	111111912010216	BANRISUL C/ ILUMINACAO PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
752	111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	973,42	0,00	973,42
755	111111912010452	BANRISUL C/ALIENACAO SAUDE 2024	2.301,13	0,00	2.301,13
799	111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
799	111111912010237	BANRISUL - PREF MUN DE ALEGRIA - CONSULTA POPULAR 2023	34.552,73	0,00	34.552,73
869	111111912010208	BANRISUL EXTRA LIVRE 2025	93.365,69	0,00	93.365,69
899	111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	7.090,44	0,00	7.090,44
TOTAL			5.158.537,61	0,00	5.158.537,61

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA			0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL					
800	111111912010228	BANRISUL - FAPS ALEGRIA TAXA DE ADMINISTRACAO	637,02	0,00	637,02
800	111111912010229	BANRISUL - FAPS ALEGRIA - COMPREV	245.315,37	0,00	245.315,37
800	111111912010234	BANRISUL FAPS CONTA MOVIMENTO RPPS	9.270,88	0,00	9.270,88
TOTAL			255.223,27	0,00	255.223,27

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				
222310198020000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	594.339,72	0,00	594.339,72
TOTAL		594.339,72	0,00	594.339,72

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				
111110100000000	CAIXA	41.376,90	0,00	41.376,90
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	367.009,99	0,00	367.009,99
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	76,05	0,00	76,05
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	5.195,11	0,00	5.195,11
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	3.067,77	0,00	3.067,77



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	118,07	0,00	118,07
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	11.254,80	0,00	11.254,80
111111902010108	B.BRASIL C/ CFM	4.272,83	0,00	4.272,83
111111902010110	B. BRASIL C FPM - APOIO 2023	11.743,89	0,00	11.743,89
111111902010111	B. BRASIL C/ PETROLEO	43.518,60	0,00	43.518,60
111111902010112	B.BRASIL MUN ALEGRIA CONCURSO 2024	734,98	0,00	734,98
111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	6,22	0,00	6,22
111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	18.589,94	0,00	18.589,94
111111902010211	B.BRASIL C/ TRANSF ESPECIAL APAE 43004552002 GND3	182,12	0,00	182,12
111111902010212	B.BRASIL - BPC NA ESCOLA	19,86	0,00	19,86
111111902010213	B. BRASIL C/ PM ALEGRIA TCT 01 PROCEL	178.920,78	0,00	178.920,78
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	40.697,67	0,00	40.697,67
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	619,07	0,00	619,07
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	312,26	0,00	312,26
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	1.773,49	0,00	1.773,49
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	160,01	0,00	160,01
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	90.268,75	0,00	90.268,75
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	171.578,18	0,00	171.578,18
111111902010319	B.BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.070,41	0,00	1.070,41
111111902010320	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	924,51	0,00	924,51
111111902010321	B.BRASIL - ETI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	110.505,02	0,00	110.505,02
111111902010322	B.BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2024	47.854,04	0,00	47.854,04
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370,05	0,00	370,05
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	61,20	0,00	61,20
111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	3.939,31	0,00	3.939,31
111111902110000	BCO DO BRASIL C/ SIGTV- ESTRUT. DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - APAE	1.375,91	0,00	1.375,91
111111902111400	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230004 GND3	1.759,36	0,00	1.759,36
111111902130000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230003 GND3	21.498,16	0,00	21.498,16
111111902140000	BCO DO BRASIL - SIGTV 430045520230002 GND3	22.065,37	0,00	22.065,37
111111902160000	BCO BRASIL C/PSB FORT. VINCULOS	28.874,18	0,00	28.874,18
111111902170000	BCO BRASIL C/ GBF. FNAS	5.616,79	0,00	5.616,79
111111902180000	BCO BRASIL C/ GL SUAS. FNAS	6,87	0,00	6,87
111111902190000	BCO BRASIL C/BL MAC FNAS	806,80	0,00	806,80
111111902210000	BCO BRASIL C/ IGD PAB	162,75	0,00	162,75
111111902220000	BCO BRASIL ALEGRIA PROCAD-SUAS	13.769,24	0,00	13.769,24
111111902230000	BCO DO BRASIL C SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	2.717,61	0,00	2.717,61
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	15.992,00	0,00	15.992,00
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



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONYX LORENZONI - DESPORTO E LAZER	103.092,33	0,00	103.092,33
111111903010227	CXA. ECON. FED. C/ PISO ENFERMAGEM - FEDERAL	18.612,14	0,00	18.612,14
111111903010228	CXA. ECON. FED. C/ PM ALEGRIA EMENDA WETSPHALEN	155.875,65	0,00	155.875,65
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	84,54	0,00	84,54
111111903010314	CXA ECON FEDE C/FUNASA POCOS ARTESIANOS	49.782,75	0,00	49.782,75
111111903010315	CXA ECON FED C/ EQUIP E MATERIAL -SAUDE BUCAL	7.197,51	0,00	7.197,51
111111903010316	CXA ECON FED C/ ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA AMBULANCIA	10.742,15	0,00	10.742,15
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	8.412,54	0,00	8.412,54
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	2.029,56	0,00	2.029,56
111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	514.884,65	0,00	514.884,65
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	166.968,42	0,00	166.968,42
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	74.401,53	0,00	74.401,53
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	31.188,33	0,00	31.188,33
111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	17.954,26	0,00	17.954,26
111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	44.132,53	0,00	44.132,53
111111903010336	CXA ECON. FED. INVESTIMENTOS 2023 (VAN)	92.950,68	0,00	92.950,68
111111903010338	CXA ECON. FED. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	74.714,99	0,00	74.714,99
111111903010339	CXA ECON. FED. EMENDA TERRA - INVESTIMENTO 200 MIL PAVIMENTACAO	208.454,77	0,00	208.454,77
111111903010343	CXA ECONOMICA FEDERAL C EMNEDA POMPEO	104.227,39	0,00	104.227,39
111111903130000	CXA ECON. FED C/MINISTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	31,78	0,00	31,78
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	121.844,46	0,00	121.844,46
111111912010108	BANRISUL- CONTRAPARTIDA CONSULTA POPULAR 2023/2024	13.226,01	0,00	13.226,01
111111912010109	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA LIVRE 501	19.744,43	0,00	19.744,43



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010110	BANRISUL- C/ MUNICIPIO DE ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 001 PROCESSO 72	9.025,06	0,00	9.025,06
111111912010111	PM ALEGRIA - CAUCAO - EDITAL 002 PROCESSO 74	15.762,06	0,00	15.762,06
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	973,42	0,00	973,42
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	7.906,62	0,00	7.906,62
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
111111912010208	BANRISUL EXTRA LIVRE 2025	93.365,69	0,00	93.365,69
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	81.790,70	0,00	81.790,70
111111912010216	BANRISUL C/ ILUMINACAO PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	6.275,65	0,00	6.275,65
111111912010230	BANRISUL - PM ALEGRIA - AVANCAR ACUDES	51.790,19	0,00	51.790,19
111111912010233	BANRISUL - REDE DE PROTECAO DA MULHER	27.143,24	0,00	27.143,24
111111912010235	BANRISUL - FMS - AMPLIACAO UND REDE BEM CUIDAR	65.640,99	0,00	65.640,99
111111912010237	BANRISUL - PREF MUN DE ALEGRIA - CONSULTA POPULAR 2023	34.552,73	0,00	34.552,73
111111912010238	BANRISUL - FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	10,45	0,00	10,45
111111912010239	BANRISUL- PM ALEGRIA - PROJETO AVANCAR SUAS	105.845,59	0,00	105.845,59
111111912010240	BANRISUL C/ FEAS	413,02	0,00	413,02
111111912010241	BANRISUL -PM ALEGRIA 2025	93.803,34	0,00	93.803,34
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	19,91	0,00	19,91
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	12.401,96	0,00	12.401,96
111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	7.090,44	0,00	7.090,44
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	94.391,85	0,00	94.391,85
111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	431,02	0,00	431,02
111111912010417	BANRISUL CONTA AIHS	6.761,49	0,00	6.761,49
111111912010426	BANRISUL - FMS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIRORES	33.690,69	0,00	33.690,69
111111912010427	BANRISUL - PM ALEGRIA QUALIFICACAO RS	64.295,74	0,00	64.295,74
111111912010444	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	40.652,74	0,00	40.652,74
111111912010445	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	8,11	0,00	8,11
111111912010446	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	148.918,32	0,00	148.918,32
111111912010447	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	823,01	0,00	823,01
111111912010448	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.705,75	0,00	5.705,75
111111912010449	BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE	4.609,37	0,00	4.609,37
111111912010451	BANRISUL - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE (EQUIP ODONTOLOGICOS- REDE BEM CUIDAR)	5.022,30	0,00	5.022,30
111111912010452	BANRISUL C/ALIENACAO SAUDE 2024	2.301,13	0,00	2.301,13
111111912023800	BANRISUL - PM - ALEGRIA - PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	35.486,01	0,00	35.486,01
111111912023900	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	4.647,73	0,00	4.647,73
111111912024000	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	734,50	0,00	734,50
111111912024100	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	95.639,66	0,00	95.639,66



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912024300	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	13.092,65	0,00	13.092,65
111111912044700	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.672,11	0,00	2.672,11
111111912044800	BANRISUL - FMS ALEGRIA QUAL DIAG PREV HIV/AIDS	5.425,36	0,00	5.425,36
111111912044900	BANRISUL - PM ALEGRIA ACOES SAUDE PESSOA IDOSA - PORT 1097	16.276,09	0,00	16.276,09
111111912045000	BANRISUL - FMS ALEGRIA CUIDADO MATERNO/PATERNIO INFANTIL	54.253,66	0,00	54.253,66
111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	14.786,60	0,00	14.786,60
111111999010300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SICREDI	20.000,00	0,00	20.000,00
111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	704.515,07	0,00	704.515,07
111115006010700	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	433,07	0,00	433,07
218810111100000	DESCONTO DE IPE	-14.235,29	0,00	-14.235,29
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	-21.889,58	0,00	-21.889,58
218810401060000	DEPOSITO CAUCAO - EDITAL 001 PROCESSO 72	-9.025,06	0,00	-9.025,06
218810401770000	DEPOSITO CAUCAO - EDITAL 002 PROCESSO 74	-15.762,06	0,00	-15.762,06
228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-241,87	0,00	-241,87
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-261.971,10	0,00	-261.971,10
TOTAL		4.835.412,65	0,00	4.835.412,65

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
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		24.722,18	0,00	24.722,18
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				4.860.134,83
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				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/PENSOES 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	-118.934,38	0,00	-118.934,38



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CAPITALIZACAO DO RPPS			
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-98.318,55	0,00	-98.318,55
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.617.095,22	0,00	-2.617.095,22
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES 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 E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-13.437.508,82	0,00	-13.437.508,82
227210404000000	(-) COMPENSACAO 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	922,04	0,00	922,04
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	703.619,36	0,00	703.619,36
TOTAL		76.628.415,79	0,00	76.628.415,79

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 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

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

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 para fins da apuração do cumprimento do limite	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 31/12/2024

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

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		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
501 / 228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	241,87	0,00	241,87
869 / 218810104050000	RETENCAO IRRJ- PRESTADORES DE SERVICOS RPPS	768,73	0,00	768,73
869 / 218810111100000	DESCONTO DE IPE	14.235,29	0,00	14.235,29
869 / 218810111170000	DESCONTO DE IPE INATIVOS (RPPS)	8.639,20	0,00	8.639,20
869 / 218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	21.889,58	0,00	21.889,58



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
800	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	262.371,10	0,00	262.371,10

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	340.949,67	0,00	340.949,67
501	0,00	0,00	0,00	12.542,91	0,00	12.542,91
540	0,00	0,00	0,00	1.428,12	0,00	1.428,12
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	55.027,70	0,00	55.027,70
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	922,04	0,00	922,04	37.363,68	0,00	37.363,68
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	1.066,40	0,00	1.066,40
661	0,00	0,00	0,00	36.340,88	0,00	36.340,88
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	207,30	0,00	207,30	7.500,00	0,00	7.500,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.129,34	0,00	1.129,34	711.119,36	0,00	711.119,36

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	1.500.975,00	0,00	1.500.975,00
501	135.016,21	0,00	135.016,21
540	282.395,46	0,00	282.395,46
550	40.697,67	0,00	40.697,67
552	1.773,49	0,00	1.773,49
553	619,07	0,00	619,07
569	90.428,76	0,00	90.428,76
576	19,91	0,00	19,91
600	954.015,36	0,00	954.015,36
601	373,48	0,00	373,48
604	74.714,99	0,00	74.714,99
605	18.612,14	0,00	18.612,14
621	535.451,17	0,00	535.451,17
631	68.019,98	0,00	68.019,98
659	4.609,37	0,00	4.609,37
660	98.672,90	0,00	98.672,90
661	106.269,06	0,00	106.269,06
665	4.006,73	0,00	4.006,73
669	108.933,94	0,00	108.933,94
700	526.987,76	0,00	526.987,76
701	228.479,21	0,00	228.479,21
704	43.518,60	0,00	43.518,60
711	11.743,89	0,00	11.743,89
715	1.070,41	0,00	1.070,41
716	924,51	0,00	924,51
749	178.920,78	0,00	178.920,78
751	3.000,00	0,00	3.000,00
752	973,42	0,00	973,42
755	2.301,13	0,00	2.301,13
799	34.557,08	0,00	34.557,08
800	255.223,27	0,00	255.223,27
869	93.365,69	0,00	93.365,69
899	7.090,44	0,00	7.090,44
TOTAL	5.413.760,88	0,00	5.413.760,88

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

- 500 Recursos não vinculados de Impostos
- 501 Outros Recursos não Vinculados
- 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
749	Outras vinculações de transferências
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
799	Outras vinculações legais
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

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 Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	252.535,05	0,00	252.535,05
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.530,65	0,00	1.530,65
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	58.682,72	0,00	58.682,72
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18.484,91	0,00	18.484,91



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	106.083,95	0,00	106.083,95
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	669.540,19	0,00	669.540,19
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	60.171,72	0,00	60.171,72
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	158.273,75	0,00	158.273,75
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	64,30	0,00	64,30
11145113000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.313,87	0,00	1.313,87
11145114000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	370,33	0,00	370,33
11210101000000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - PRINCIPAL	196,78	0,00	196,78
11210101010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - PRINCIPAL	183,66	0,00	183,66
11210103010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DIVIDA ATIVA	4.570,03	0,00	4.570,03
11210104010000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	1.146,92	0,00	1.146,92
11215001010000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - PRINCIPAL	1.203,26	0,00	1.203,26
11215002010000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA	16,51	0,00	16,51
11215003000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - DIVIDA ATIVA	235,35	0,00	235,35
11215003010000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - DIVIDA ATIVA	1.052,23	0,00	1.052,23
11215004000000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	40,53	0,00	40,53
11215004010000000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	56,09	0,00	56,09
11215201000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	11.319,71	0,00	11.319,71
11215202000000000000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO -MULTAS E JUROS DE MORA	125,32	0,00	125,32
11220101000000000000	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	350,66	0,00	350,66
11220102000000000000	Taxas pela Emissao de Certidoes	743,40	0,00	743,40
11220103000000000000	Taxa de Limpeza Publica	6.864,91	0,00	6.864,91
11220104000000000000	Taxa de Servicos de Maquinas Pesadas	11.424,32	0,00	11.424,32
11220105000000000000	Taxa de Servicos de Maquinas e Tratores Agricolas	95.853,06	0,00	95.853,06
11220201000000000000	Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - PRINCIPAL	618.463,97	0,00	618.463,97
11220202000000000000	Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - MULTAS	5.755,37	0,00	5.755,37
11220203000000000000	Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - DIVIDA ATIVA	56.728,53	0,00	56.728,53
11220204000000000000	Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - DIVIDA ATIVA - MULTAS	12.309,29	0,00	12.309,29
11220205000000000000	Taxa de Religamento de Agua	13,12	0,00	13,12
11225101000000000000	Taxas Extrajudiciais - PRINCIPAL	3.306,95	0,00	3.306,95
11280191010000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AMBIENTAL	64,38	0,00	64,38
11280191050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.428,06	0,00	1.428,06



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11315101000000000000	Contribuicao para o Custeio da Iluminacao Publica	219.171,82	0,00	219.171,82
11315303000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - DIVIDA ATIVA	8,96	0,00	8,96
11315304000000000000	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	18,91	0,00	18,91
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	802.464,08	0,00	802.464,08
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.383.264,86	0,00	13.383.264,86
17115120000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	1.165.301,53	0,00	1.165.301,53
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.159,54	0,00	19.159,54
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	6.000.507,90	0,00	6.000.507,90
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	556.008,95	0,00	556.008,95
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	57.615,14	0,00	57.615,14
17215301010000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	1.310,42	0,00	1.310,42
17295301010000000000	ICMS - Compensacao Art. 3o LC 194/2022	188.289,65	0,00	188.289,65
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.864,67	0,00	-21.864,67
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.921,82	0,00	-1.921,82
91114511200000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
91122010300000000000	(R) Taxa de Limpeza Publica	-231,43	0,00	-231,43
91122010400000000000	(R)Taxa de Servicos de Maquinas Pesadas	-507,35	0,00	-507,35
91122020100000000000	(R)Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - PRINCIPAL	-512,92	0,00	-512,92
91122020200000000000	(R)Taxas de Servico de Captacao, Aducao e Tratamento Agua - MULTAS	-1.427,59	0,00	-1.427,59
91122020400000000000	(R)Taxas 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 IGP-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
Maiο	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



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
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 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Seleção Manual

Justificativa: REFERE-SE AOS VALORES DE DISPONIBILIDADE DO RPPS QUE POR CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA NÃO LEVOU PARA O PAD, PORÉM ESTÁ SENDO AJUSTADO AS CONFIGURAÇÕES AGORA EM JANEIRO PARA QUE 2025 PUXE CORRETAMENTE.

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
4º Bimestre	6.073.971,26	6.566.940,93
5º Bimestre	6.073.971,26	5.732.765,98
6º Bimestre	6.073.973,83	7.744.492,76
TOTAL	36.443.830,13	38.528.804,68

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	378.751,14
5º Bimestre	354.166,66	375.356,49
6º Bimestre	354.166,70	751.705,70
TOTAL	2.125.000,00	2.723.056,93

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	4.271,66
5º Bimestre	250.000,00	4.377,28
6º Bimestre	250.000,00	117.530,42
TOTAL	1.500.000,00	733.415,67

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	-679.319,66
5º Bimestre	-728.138,32	-758.548,06
6º Bimestre	-728.138,53	-1.013.438,85



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-4.368.830,13	-5.038.603,17
TOTAL DA RECEITA	35.700.000,00	36.946.674,11

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.130.738,76	0,00	2.130.738,76
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.130.738,76	0,00	2.130.738,76
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.260.514,79	0,00	4.260.514,79
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.260.514,79	0,00	4.260.514,79
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00



62401113564587590

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2024 a 31/12/2024

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital

0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Teresinha Marczewski Zavaski

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, 29 de Janeiro de 2025

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI
Prefeito Municipal