

52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

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: 01/01/2021 a 31/10/2021

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: TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

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 SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35364900

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

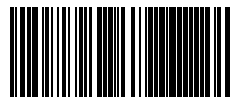
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

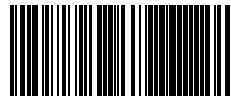
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.398.550,00	1.780.048,11
CONTRIBUICOES	770.000,00	639.448,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.368.000,00	478.823,15
RECEITA DE SERVICOS	361.350,00	231.185,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.478.688,06	17.890.696,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.159,63	84.875,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	25.047.747,69	21.105.078,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	2.160.000,00	1.574.483,19
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.160.000,00	1.574.483,19
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	802.160,00	577.500,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	802.160,00	577.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.709.907,69	-3.367.823,59
TOTAL DAS RECEITAS	25.300.000,00	19.889.237,66

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	24.380.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.185.403,79
Créditos Especiais	248.856,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.900.034,80
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	25.914.224,99
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	18.753.823,97
Liquidado	16.754.736,27
Pago	16.389.425,52
SALDO A LIQUIDAR	1.999.087,70



SALDO A PAGAR

365.310,75

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

1.223.133,68

Liquidado

1.162.559,94

Pago

1.130.786,13

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

60.573,74

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

31.773,81

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

810.951,88

Excesso de Arrecadação

400.217,11

Auxílios e Convênios

238.856,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

1.900.034,80

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

1.900.034,80

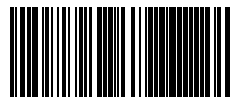
Suplementações Orçamentárias entre entidades

84.200,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	26.282.277,19D	28.486.248,87D
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.716.430,20D	20.373.298,60D
PASSIVO CIRCULANTE	510.399,97C	607.408,40C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.677.476,08C	21.577.139,51C
PATRIMONIO LIQUIDO	24.810.831,34C	24.810.831,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.397.806,90D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.761.738,25D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.483.097,85D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.551,50D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.720.098,00D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	427.067,05D
TRIBUTARIAS	0,00	191.611,57D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.766,99D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.777.103,39C
CONTRIBUICOES	0,00	2.213.932,03C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	391.327,10C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.233,51D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	17.525.271,18C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100.506,14C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	69.968.048,96D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.021.362,03D	1.021.362,03D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	69.968.048,96C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.021.362,03C	1.021.362,03C
ATOS POTENCIAIS	52.195,23D	3.310.381,90D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	25.572.850,40D	47.631.021,72D



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	0,00	4.895,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	52.195,23C	3.310.381,90C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	25.572.850,40C	47.631.021,72C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	0,00	4.895,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.591,33D	10.085,42D
Bancos Conta Movimento	1.093.760,81D	2.732.875,93D
Bancos Conta Aplicação	1.057.367,41D	1.562.487,19D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.153.719,55D	4.305.448,54D

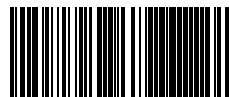
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	113.630,31C	89.972,10C
Bancos Conta Aplicação	23.413.866,63D	23.405.433,79D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	23.300.236,32D	23.315.461,69D

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	25.453.955,87D	27.620.910,23D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.052.306,51	2.870.023,85	2.520.118,99
2º Bimestre	5.363.723,68	4.247.237,41	3.337.253,24
3º Bimestre	3.556.530,27	4.135.003,54	4.442.246,41
4º Bimestre	3.085.923,05	4.044.519,76	3.891.723,64
5º Bimestre	2.599.590,99	3.416.739,13	3.729.269,44
6º Bimestre	2.689.326,90	4.083.277,87	4.451.790,84
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		24.653.015,94	23.628.987,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.705.000,00	2.445.267,24
RECEITAS DE CAPITAL		2.490.000,00	2.429.459,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.748.015,94	-2.540.861,11
TOTAL CONTAS DE RECEITA	26.100.000,00	25.962.853,44

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	41.669.534,45	39.502.580,09
Demais Contas	375.989.461,87	378.156.416,23
Totais	417.658.996,32	417.658.996,32
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		264.558

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	286.216,02	0,00	286.216,02
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	130.098,20	0,00	130.098,20
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	104.078,56	0,00	104.078,56
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	3.192,71	0,00	3.192,71



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO - PROPRIO			
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.451,97	0,00	1.451,97
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.161,27	0,00	1.161,27
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	119.017,71	0,00	119.017,71
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	54.099,72	0,00	54.099,72
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	43.279,34	0,00	43.279,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	280,88	0,00	280,88
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	127,84	0,00	127,84
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	102,19	0,00	102,19
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	31.464,29	0,00	31.464,29
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	14.303,37	0,00	14.303,37
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	11.442,01	0,00	11.442,01
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	5.547,96	0,00	5.547,96
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.522,59	0,00	2.522,59
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	2.017,52	0,00	2.017,52
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	148.453,57	0,00	148.453,57
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	67.479,15	0,00	67.479,15
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	53.983,17	0,00	53.983,17
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	72.436,69	0,00	72.436,69
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	32.926,07	0,00	32.926,07
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	26.340,61	0,00	26.340,61
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	28,78	0,00	28,78
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	13,09	0,00	13,09
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	10,47	0,00	10,47
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.846,33	0,00	2.846,33
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.293,88	0,00	1.293,88
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.035,04	0,00	1.035,04
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	794,40	0,00	794,40
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	361,21	0,00	361,21
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	288,96	0,00	288,96
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.551.092,61	0,00	4.551.092,61
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	413.735,68	0,00	413.735,68
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.654.942,67	0,00	1.654.942,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.654.942,44	0,00	1.654.942,44
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	219.764,38	0,00	219.764,38
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	99.892,90	0,00	99.892,90
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	6.726,03	0,00	6.726,03
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	611,44	0,00	611,44
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.445,79	0,00	2.445,79
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.445,74	0,00	2.445,74
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.570.989,96	0,00	2.570.989,96



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	233.726,35	0,00	233.726,35
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	934.905,52	0,00	934.905,52
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	934.905,52	0,00	934.905,52
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	156.593,95	0,00	156.593,95
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.235,91	0,00	14.235,91
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.943,53	0,00	56.943,53
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.943,53	0,00	56.943,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	28.776,60	0,00	28.776,60
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.616,06	0,00	2.616,06
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.464,28	0,00	10.464,28
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.464,28	0,00	10.464,28
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.937,10	0,00	-9.937,10
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-4.517,30	0,00	-4.517,30
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.613,50	0,00	-3.613,50
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-49,15	0,00	-49,15
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-2.303,47	0,00	-2.303,47
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.047,20	0,00	-1.047,20
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-837,71	0,00	-837,71
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-43,55	0,00	-43,55
911180233010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-45,81	0,00	-45,81
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	-92,17	0,00	-92,17
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-41,93	0,00	-41,93
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	-33,53	0,00	-33,53
SUBTOTAL		14.894.212,64	0,00	14.894.212,64

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **3.723.553,16**

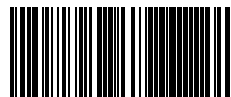
3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	304.677,09	0,00	304.677,09
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	764.818,34	0,00	764.818,34
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-5.606,43	0,00	-5.606,43
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.659.701,51	0,00	2.659.701,51
TOTAL II		3.723.590,51	0,00	3.723.590,51

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administracao Geral	96.794,49	0,00	96.794,49
20	Alimentacao e Nutricao	443,77	0,00	443,77
20	Ensino Fundamental	802.414,22	0,00	802.414,22
20	Educacao Infantil	31.176,20	0,00	31.176,20
31	Ensino Fundamental	1.191.558,02	0,00	1.191.558,02
31	Educacao Infantil	504.615,00	0,00	504.615,00
31	Educacao Especial	120.000,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL I		2.747.001,70	0,00	2.747.001,70

Despesas Não Computáveis



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	319113200000000 - Ensino Fundamental	17.303,47	-17.303,47	0,00
31	339030230000000 - Educacao Infantil	1.585,00	0,00	1.585,00
31	319113200000000 - Ensino Fundamental	82.893,78	-82.893,78	0,00
SUBTOTAL II		101.782,25	-100.197,25	1.585,00
(+) Perda com o FUNDEB		653.919,83	0,00	653.919,83
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.885,58	0,00	4.885,58
SUBTOTAL III		649.034,25	0,00	649.034,25
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		22,79		3.394.450,95

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.551.092,61	0,00	4.551.092,61
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	413.735,68	0,00	413.735,68
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.654.942,67	0,00	1.654.942,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.654.942,44	0,00	1.654.942,44
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	6.726,03	0,00	6.726,03
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	611,44	0,00	611,44
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.445,79	0,00	2.445,79
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.445,74	0,00	2.445,74
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.570.989,96	0,00	2.570.989,96
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	233.726,35	0,00	233.726,35
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	934.905,52	0,00	934.905,52
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	934.905,52	0,00	934.905,52
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	156.593,95	0,00	156.593,95
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.235,91	0,00	14.235,91
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.943,53	0,00	56.943,53
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.943,53	0,00	56.943,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	28.776,60	0,00	28.776,60
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.616,06	0,00	2.616,06
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.464,28	0,00	10.464,28
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.464,28	0,00	10.464,28
SUBTOTAL		13.298.507,89	0,00	13.298.507,89

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

2.659.701,58

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.659.701,51	0,00	2.659.701,51
TOTAL II		2.659.701,51	0,00	2.659.701,51

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.191.558,02	0,00	1.191.558,02
31	Educacao Infantil	504.615,00	0,00	504.615,00
31	Educacao Especial	120.000,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL I		1.816.173,02	0,00	1.816.173,02

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	3390302300000000 - Educacao Infantil	1.585,00	0,00	1.585,00
31	3191132000000000 - Ensino Fundamental	82.893,78	0,00	82.893,78
SUBTOTAL II		84.478,78	0,00	84.478,78

(+) Perda com o FUNDEB	653.919,83	0,00	653.919,83
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	4.885,58	0,00	4.885,58
SUBTOTAL III	649.034,25	0,00	649.034,25

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB	17,90	2.380.728,49

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	4.885,58	0,00	4.885,58
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	2.005.781,68	-84.000,00	1.921.781,68
Total		2.010.667,26	-84.000,00	1.926.667,26

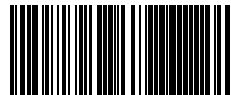
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	1.348.667,08
---	---------------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	781.673,92	0,00	781.673,92
31	Educacao Infantil	471.038,52	0,00	471.038,52
SUBTOTAL I		1.252.712,44	0,00	1.252.712,44

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	3191132000000000 - Ensino Fundamental	41.526,68	0,00	41.526,68
SUBTOTAL II		41.526,68	0,00	41.526,68
TOTAL III		1.211.185,76	0,00	1.211.185,76



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

% de Aplicação 62,86

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	477,40	0,00	477,40
TOTAL	477,40	0,00	477,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 23,87

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Outubro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

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

Justificativa: CALCULO DE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA EDUCAÇÃO 020 E 031 NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 CFE OFÍCIO CIRCULAR 33/2021

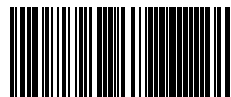
Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: CÁLCULO DE PROPORÇÃO DE 70% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VALOR REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	286.216,02	0,00	286.216,02
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	130.098,20	0,00	130.098,20
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	104.078,56	0,00	104.078,56
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	3.192,71	0,00	3.192,71
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.451,97	0,00	1.451,97
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.161,27	0,00	1.161,27
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	119.017,71	0,00	119.017,71
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	54.099,72	0,00	54.099,72
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	43.279,34	0,00	43.279,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	280,88	0,00	280,88
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	127,84	0,00	127,84
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	102,19	0,00	102,19
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	31.464,29	0,00	31.464,29
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	14.303,37	0,00	14.303,37
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	11.442,01	0,00	11.442,01
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	5.547,96	0,00	5.547,96



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.522,59	0,00	2.522,59
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	2.017,52	0,00	2.017,52
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	148.453,57	0,00	148.453,57
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	67.479,15	0,00	67.479,15
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	53.983,17	0,00	53.983,17
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	72.436,69	0,00	72.436,69
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	32.926,07	0,00	32.926,07
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	26.340,61	0,00	26.340,61
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	28,78	0,00	28,78
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	13,09	0,00	13,09
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	10,47	0,00	10,47
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.846,33	0,00	2.846,33
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.293,88	0,00	1.293,88
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.035,04	0,00	1.035,04
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	794,40	0,00	794,40
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	361,21	0,00	361,21
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	288,96	0,00	288,96
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	4.551.092,61	0,00	4.551.092,61
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	413.735,68	0,00	413.735,68
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.654.942,67	0,00	1.654.942,67
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.654.942,44	0,00	1.654.942,44
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	219.764,38	0,00	219.764,38
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	99.892,90	0,00	99.892,90
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	79.914,32	0,00	79.914,32
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	6.726,03	0,00	6.726,03
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	611,44	0,00	611,44
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.445,79	0,00	2.445,79
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.445,74	0,00	2.445,74
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.570.989,96	0,00	2.570.989,96
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	233.726,35	0,00	233.726,35
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	934.905,52	0,00	934.905,52
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	934.905,52	0,00	934.905,52
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	156.593,95	0,00	156.593,95
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.235,91	0,00	14.235,91
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.943,53	0,00	56.943,53
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.943,53	0,00	56.943,53
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	28.776,60	0,00	28.776,60
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.616,06	0,00	2.616,06
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.464,28	0,00	10.464,28
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.464,28	0,00	10.464,28
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.937,10	0,00	-9.937,10
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-4.517,30	0,00	-4.517,30



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.613,50	0,00	-3.613,50
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-49,15	0,00	-49,15
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-2.303,47	0,00	-2.303,47
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.047,20	0,00	-1.047,20
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-837,71	0,00	-837,71
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-43,55	0,00	-43,55
911180233010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-45,81	0,00	-45,81
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-92,17	0,00	-92,17
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-41,93	0,00	-41,93
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-33,53	0,00	-33,53
SUBTOTAL I		14.894.212,64	0,00	14.894.212,64
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.234.131,90

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	243.739,14	0,00	243.739,14
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.739.616,11	0,00	2.739.616,11
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.484,74	0,00	-4.484,74
TOTAL II		2.978.870,51	0,00	2.978.870,51

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atencao Basica (modalidade de aplicação 71)	-58.203,99	0,00	-58.203,99
40	Atencao Basica	1.989.524,55	0,00	1.989.524,55
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	890.338,39	0,00	890.338,39
SUBTOTAL I		2.821.658,95	0,00	2.821.658,95

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00

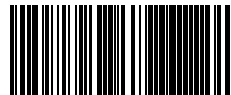
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		18,94	2.821.658,95	

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

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 51,411%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 60 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 42,232%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 21,324%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 236 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 198 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 199 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit " " no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 15.952.863,46) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 255 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 563,23
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 265 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.668,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 313 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.394,00
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000006000072260 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_56 - Linha: 198 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESSA CONTA REFERE-SE AO CÁLCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BAV_56 - Linha: 199 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O VALOR DESSA CONTA REFERE-SE AO CÁLCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit " " no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 15.952.863,46) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: ESSE GRUPO NÃO POSSUI INDICADOR FINANCEIRO

Descrição: BDP_32 - Linha: 255 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 563,23

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Descrição: BDP_32 - Linha: 265 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.668,00

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Descrição: BDP_32 - Linha: 313 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.394,00

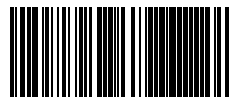
Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTARIA

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	31/03/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2021	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	31/05/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2021	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR



52101030236341237

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 31/10/2021

3º Bimestre	Mural	30/07/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	10/09/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	10/09/2021	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	22/11/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/11/2021	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	10/02/2021	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
1º Quadrimestre/2021	25/05/2021	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
2º Quadrimestre/2021	10/09/2021	AUDITÓRIO JOSÉ 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.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.174.624,54	4.009.642,41
2º Bimestre	4.174.624,54	3.940.009,38
3º Bimestre	4.174.624,54	4.275.588,58
4º Bimestre	4.174.624,54	4.761.296,03
5º Bimestre	4.174.624,54	4.118.541,66
6º Bimestre	4.174.624,99	0,00
TOTAL	25.047.747,69	21.105.078,06

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	360.000,00	182.663,77
2º Bimestre	360.000,00	368.521,12
3º Bimestre	360.000,00	362.217,57
4º Bimestre	360.000,00	354.623,50
5º Bimestre	360.000,00	306.457,23
6º Bimestre	360.000,00	0,00
TOTAL	2.160.000,00	1.574.483,19

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	133.693,32	0,00
2º Bimestre	133.693,32	0,00
3º Bimestre	133.693,32	238.750,00
4º Bimestre	133.693,32	338.750,00
5º Bimestre	133.693,32	0,00
6º Bimestre	133.693,40	0,00
TOTAL	802.160,00	577.500,00



RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-451.651,28	-563.144,66
2º Bimestre	-451.651,28	-510.565,32
3º Bimestre	-451.651,28	-559.408,99
4º Bimestre	-451.651,28	-793.157,33
5º Bimestre	-451.651,28	-941.547,29
6º Bimestre	-451.651,29	0,00
TOTAL	-2.709.907,69	-3.367.823,59
TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	19.889.237,66

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 2020.

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 2021.

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 2020.

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 2021.

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 2020.

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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

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: PREFEITS

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

Substitutos:

CPF: 96885807087

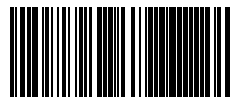
Nome: Fabio Luciano Schakofski

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 30/08/2021

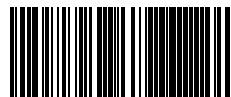
Término: 02/09/2021



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, 22 de Novembro de 2021

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal