



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

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: 01/01/2022 a 30/06/2022

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

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

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

Telefone: (55)35354900

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



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

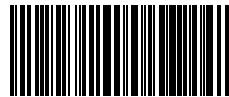
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.572.812,20	1.137.502,06
CONTRIBUICOES	850.340,00	392.143,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.389.686,00	2.012.064,23
RECEITA DE SERVICOS	446.657,95	24.785,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.960.504,79	13.052.420,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.510,20	17.126,34
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.275.511,14	16.636.042,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	2.239.920,00	826.565,80
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.239.920,00	826.565,80
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	800.000,00	312.470,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.002.212,00	369.374,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.802.212,00	681.844,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.317.643,14	-2.225.928,54
TOTAL DAS RECEITAS	29.000.000,00	15.918.523,60

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.050.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	6.089.671,45
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.737.075,31
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	31.402.596,14
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.242.227,98
Liquidado	11.834.812,64
Pago	11.300.562,08



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

SALDO A LIQUIDAR 2.407.415,34

SALDO A PAGAR 534.250,56

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 637.290,81

Liquidado 426.324,93

Pago 395.563,78

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 210.965,88

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 30.761,15

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 2.504.906,16

Excesso de Arrecadação 106.696,00

Auxílios e Convênios 740.493,98

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 2.737.075,31

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 2.737.075,31

Suplementações Orçamentárias entre entidades 500,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	29.303.757,07D	33.652.892,82D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.782.049,07D	21.258.097,15D
PASSIVO CIRCULANTE	104.379,15C	298.210,22C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.610.409,37C	21.560.262,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	28.371.017,62C	28.371.017,62C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.194.458,37D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.215.485,09D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.140.927,61D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.864,83D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.362.037,59D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	90.203,07D
TRIBUTARIAS	0,00	253.233,44D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.726,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.236.355,58C
CONTRIBUICOES	0,00	1.218.709,26C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	598.162,18C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.432.654,96C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	13.276.084,00C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	312.470,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	74.644.824,12D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75D	538.010,75D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	74.644.824,12C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75C	538.010,75C
ATOS POTENCIAIS	921.496,32D	2.989.767,72D



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10D	45.717.001,85D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	200,00D	5.401,96D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	921.496,32C	2.989.767,72C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10C	45.717.001,85C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	200,00C	5.401,96C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.665,53D	1.567,44D
Bancos Conta Movimento	2.386.903,92D	3.982.388,48D
Bancos Conta Aplicação	1.761.928,97D	3.194.531,46D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	4.150.498,42D	7.178.487,38D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	118.894,53C	83.590,39C
Bancos Conta Aplicação	24.451.957,68D	25.446.599,36D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	24.333.063,15D	25.363.008,97D

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	28.483.561,57D	32.541.496,35D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.638.275,45	2.878.596,93	2.501.166,83
2º Bimestre	3.764.319,68	3.369.050,94	3.312.534,16
3º Bimestre	3.010.568,36	3.298.049,55	3.334.772,47
4º Bimestre	2.789.498,18	3.690.987,72	3.637.299,89
5º Bimestre	3.551.162,30	3.518.051,13	3.603.652,17
6º Bimestre	3.345.965,17	4.830.199,62	5.172.352,87

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	25.047.747,69	27.611.514,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.160.000,00	2.174.379,40
RECEITAS DE CAPITAL	802.160,00	577.500,00



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.709.907,69	-4.054.824,57
TOTAL CONTAS DE RECEITA	25.300.000,00	26.308.569,58

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	55.550.520,16	51.492.585,38
Demais Contas	317.159.474,02	321.217.408,80
Totais	372.709.994,18	372.709.994,18
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		174.160

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	180.395,35	0,00	180.395,35
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	81.997,94	0,00	81.997,94



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	65.598,32	0,00	65.598,32
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.853,69	0,00	1.853,69
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	842,84	0,00	842,84
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	674,14	0,00	674,14
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	112.340,75	0,00	112.340,75
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.627,16	0,00	50.627,16
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40.501,34	0,00	40.501,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	219,81	0,00	219,81
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	98,96	0,00	98,96
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	79,09	0,00	79,09
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	9.789,48	0,00	9.789,48
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	4.450,23	0,00	4.450,23
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.559,82	0,00	3.559,82
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.186,19	0,00	2.186,19
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	994,04	0,00	994,04
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	795,10	0,00	795,10
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	72.413,67	0,00	72.413,67
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	32.915,34	0,00	32.915,34
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	26.332,25	0,00	26.332,25
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	49.324,85	0,00	49.324,85
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	22.420,61	0,00	22.420,61
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	17.936,42	0,00	17.936,42
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	17,12	0,00	17,12
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7,79	0,00	7,79
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	6,22	0,00	6,22
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	307,35	0,00	307,35
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	139,73	0,00	139,73
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	111,79	0,00	111,79
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	40,81	0,00	40,81
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	18,57	0,00	18,57
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	14,84	0,00	14,84
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	3.652.483,88	0,00	3.652.483,88
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.043,97	0,00	332.043,97
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.328.175,79	0,00	1.328.175,79
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	252,32	0,00	252,32
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,94	0,00	22,94
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,74	0,00	91,74
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	91,73	0,00	91,73
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.560.547,38	0,00	1.560.547,38
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	141.867,95	0,00	141.867,95
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	567.471,81	0,00	567.471,81



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	567.471,81	0,00	567.471,81
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	157.298,25	0,00	157.298,25
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	16.074,86	0,00	16.074,86
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.299,50	0,00	64.299,50
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	83.824,58	0,00	83.824,58
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.307,59	0,00	16.307,59
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.482,52	0,00	1.482,52
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.930,04	0,00	5.930,04
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.930,04	0,00	5.930,04
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-5.479,46	0,00	-5.479,46
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.490,95	0,00	-2.490,95
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.992,61	0,00	-1.992,61
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-5.794,19	0,00	-5.794,19
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-993,11	0,00	-993,11
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-794,39	0,00	-794,39
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-156,31	0,00	-156,31
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-71,13	0,00	-71,13
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-56,88	0,00	-56,88
SUBTOTAL		10.591.025,35	0,00	10.591.025,35

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.647.756,34**

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

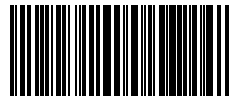
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	194.513,21	0,00	194.513,21
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	491.492,24	0,00	491.492,24
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.555,19	0,00	-3.555,19
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.985.493,95	0,00	1.985.493,95
TOTAL II		2.667.944,21	0,00	2.667.944,21

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	36.030,00	0,00	36.030,00
20	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.981,58	0,00	2.981,58
20	ENSINO FUNDAMENTAL	743.610,41	0,00	743.610,41
20	EDUCACAO INFANTIL	24.230,89	0,00	24.230,89
31	ENSINO FUNDAMENTAL	823.733,03	0,00	823.733,03
31	EDUCACAO INFANTIL	366.427,93	0,00	366.427,93
SUBTOTAL I		1.997.013,84	0,00	1.997.013,84

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339197000000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	140.688,29	0,00	140.688,29
20	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.356,96	0,00	10.356,96
20	339008050100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	484,43	0,00	484,43
SUBTOTAL II		151.529,68	0,00	151.529,68



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

(+) Perda com o FUNDEB	828.722,17	0,00	828.722,17
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	116.709,79	0,00	116.709,79
SUBTOTAL V	712.012,38	0,00	712.012,38

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,15	2.557.496,54

3.2.4 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	3.652.483,88	0,00	3.652.483,88
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.043,97	0,00	332.043,97
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.328.175,79	0,00	1.328.175,79
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	252,32	0,00	252,32
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,94	0,00	22,94
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,74	0,00	91,74
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	91,73	0,00	91,73
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.560.547,38	0,00	1.560.547,38
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	141.867,95	0,00	141.867,95
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	567.471,81	0,00	567.471,81
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	567.471,81	0,00	567.471,81
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	157.298,25	0,00	157.298,25
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	16.074,86	0,00	16.074,86
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.299,50	0,00	64.299,50
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	83.824,58	0,00	83.824,58
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.307,59	0,00	16.307,59
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.482,52	0,00	1.482,52
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.930,04	0,00	5.930,04



32201012018787493

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.930,04	0,00	5.930,04
SUBTOTAL		9.829.844,59	0,00	9.829.844,59
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				1.965.968,92

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	1.985.493,95	0,00	1.985.493,95
TOTAL II		1.985.493,95	0,00	1.985.493,95

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	823.733,03	0,00	823.733,03
31	EDUCACAO INFANTIL	366.427,93	0,00	366.427,93
SUBTOTAL I		1.190.160,96	0,00	1.190.160,96

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

(+) Perda com o FUNDEB	828.722,17	0,00	828.722,17
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	116.709,79	0,00	116.709,79
SUBTOTAL V	712.012,38	0,00	712.012,38

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,35	1.902.173,34

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 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	116.709,79	0,00	116.709,79
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	1.137.246,68	0,00	1.137.246,68
Total		1.253.956,47	0,00	1.253.956,47
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				877.769,53



3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	629.876,48	0,00	629.876,48
31	EDUCACAO INFANTIL	329.903,59	0,00	329.903,59
SUBTOTAL I		959.780,07	0,00	959.780,07

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL		959.780,07	0,00	959.780,07

% de Aplicação 76,54

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	2.470.850,08	0,00	2.470.850,08
31 / 132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	6.711,76	0,00	6.711,76
SUBTOTAL I		2.477.561,84	0,00	2.477.561,84
Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%				247.756,18

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%				0,00
TOTAL				2.477.561,84
Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10%				247.756,18

3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				0,00

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	180.395,35	0,00	180.395,35
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	81.997,94	0,00	81.997,94
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	65.598,32	0,00	65.598,32



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	- ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS			
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.853,69	0,00	1.853,69
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	842,84	0,00	842,84
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	674,14	0,00	674,14
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	112.340,75	0,00	112.340,75
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.627,16	0,00	50.627,16
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40.501,34	0,00	40.501,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	219,81	0,00	219,81
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	98,96	0,00	98,96
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	79,09	0,00	79,09
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	9.789,48	0,00	9.789,48
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	4.450,23	0,00	4.450,23
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	3.559,82	0,00	3.559,82
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	2.186,19	0,00	2.186,19
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	994,04	0,00	994,04
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	795,10	0,00	795,10
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	72.413,67	0,00	72.413,67
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	32.915,34	0,00	32.915,34
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	26.332,25	0,00	26.332,25
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	49.324,85	0,00	49.324,85
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	22.420,61	0,00	22.420,61
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	17.936,42	0,00	17.936,42
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	17,12	0,00	17,12
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7,79	0,00	7,79
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	6,22	0,00	6,22
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	307,35	0,00	307,35
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	139,73	0,00	139,73
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	111,79	0,00	111,79
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	40,81	0,00	40,81
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	18,57	0,00	18,57
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	14,84	0,00	14,84
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	3.652.483,88	0,00	3.652.483,88
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.043,97	0,00	332.043,97
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.328.175,89	0,00	1.328.175,89
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.328.175,79	0,00	1.328.175,79
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	252,32	0,00	252,32
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,94	0,00	22,94
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	91,74	0,00	91,74
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	91,73	0,00	91,73
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.560.547,38	0,00	1.560.547,38
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	141.867,95	0,00	141.867,95
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	567.471,81	0,00	567.471,81
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	567.471,81	0,00	567.471,81



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	157.298,25	0,00	157.298,25
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	16.074,86	0,00	16.074,86
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.299,50	0,00	64.299,50
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	83.824,58	0,00	83.824,58
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.307,59	0,00	16.307,59
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.482,52	0,00	1.482,52
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.930,04	0,00	5.930,04
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.930,04	0,00	5.930,04
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-5.479,46	0,00	-5.479,46
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.490,95	0,00	-2.490,95
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.992,61	0,00	-1.992,61
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-5.794,19	0,00	-5.794,19
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-993,11	0,00	-993,11
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-794,39	0,00	-794,39
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-156,31	0,00	-156,31
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-71,13	0,00	-71,13
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-56,88	0,00	-56,88
SUBTOTAL I		10.591.025,35	0,00	10.591.025,35
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.588.653,80

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	155.609,33	0,00	155.609,33
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.965.968,98	0,00	1.965.968,98
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.843,88	0,00	-2.843,88
TOTAL II		2.118.734,43	0,00	2.118.734,43

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)	-41.913,63	0,00	-41.913,63
40	ATENCAO BASICA	1.251.008,26	0,00	1.251.008,26
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	547.247,25	0,00	547.247,25
SUBTOTAL I		1.756.341,88	0,00	1.756.341,88

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008050100000	1.212,00	0,00	1.212,00
40	339008110100000	9.197,61	0,00	9.197,61
SUBTOTAL II		10.409,61	0,00	10.409,61

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
SUBTOTAL III		0,00



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL IV	0,00	0,00	0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,49	1.745.932,27

3.5.4 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

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

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.144.461,83	0,00	11.144.461,83

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.283,30	0,00	26.283,30

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	11.485.897,75	0,00	11.485.897,75

DESPEZA CORRENTE TOTAL	22.656.642,88
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.386.274,38	0,00	15.386.274,38
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.260.976,94	0,00	1.260.976,94
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.421.705,60	0,00	-2.421.705,60
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		14.225.545,72	0,00	14.225.545,72

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.636.042,34	0,00	16.636.042,34
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	826.565,80	0,00	826.565,80
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.225.928,54	0,00	-2.225.928,54
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		15.236.679,60	0,00	15.236.679,60



32201012018787493

RECEITA CORRENTE TOTAL

29.462.225,32

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 55,444%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 65 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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 62,273%
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 23,467%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 166 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 296 - O Saldo atual da conta 211000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 1008, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

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 SALDO 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 SALDO DESSA CONTA REFERE-SE AO CÁLCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BAV_57 - Linha: 296 - O Saldo atual da conta 211000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

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

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1008, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

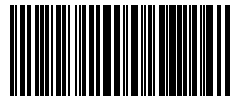
Justificativa: ESSA RECEITA FOI INICIALMENTE LANÇADA COM UM VINCULO DIFERENTE, POSTERIORMENTE PARA MELHOR CONTROLE FINANCEIRO FOI CRIADO O VINCULO 1008 E VINCULADO A RECEITA E A DESPESA A ESTE VINCULO.

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	31/03/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2022	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	31/05/2022	PELOURINHO MUNICIPAL



3º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2022	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
	Mural	29/07/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	WWW.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	29/07/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2022	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2022	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	28/02/2022	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	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.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.386.274,38	0,00	15.386.274,38
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.421.705,60	0,00	-2.421.705,60
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1218011100000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	436.189,31	0,00	436.189,31
1218012100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	4.420,80	0,00	4.420,80
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	3.996,28	0,00	3.996,28
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	624.661,50	0,00	624.661,50
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)	43.302,43	0,00	43.302,43
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	219.035,01	0,00	219.035,01
913210041010100	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	-267.512,21	0,00	-267.512,21
913210041010200	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)	-94.951,72	0,00	-94.951,72



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
913210041010300	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	-327.605,64	0,00	-327.605,64
TOTAL		12.323.033,02	0,00	12.323.033,02
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171804110800000	TRANSF. ESPECIAIS- 4300455 EMENDA PARLAMENTAR JERONIMO (APAE)	150.000,00	0,00	150.000,00
3110 / 171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE PAB 2021 OSMAR TERRA (4500)	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		12.073.033,02	0,00	12.073.033,02
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		12.073.033,02	0,00	12.073.033,02

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.636.042,34	0,00	16.636.042,34
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.225.928,54	0,00	-2.225.928,54
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	295.686,81	0,00	295.686,81
121801210000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.173,95	0,00	3.173,95
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	20.245,51	0,00	20.245,51
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENTA FIXA(0050)	982.287,05	0,00	982.287,05
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENTA VARIÁVEL(0050)	92.986,12	0,00	92.986,12
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	225.494,31	0,00	225.494,31
913210041010100	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENTA FIXA(0050)	-101.008,84	0,00	-101.008,84
913210041010200	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENTA VARIÁVEL(0050)	-58.819,67	0,00	-58.819,67
913210041010300	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	-81.297,90	0,00	-81.297,90
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		13.031.366,46	0,00	13.031.366,46
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		25.354.399,48	0,00	25.354.399,48
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE APS (4500)	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		24.954.399,48	0,00	24.954.399,48



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		24.954.399,48	0,00	24.954.399,48

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.159.979,65	0,00	7.159.979,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	942.845,34	0,00	942.845,34
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	9.855,80	0,00	9.855,80
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	89.974,85	0,00	89.974,85
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.512,64	0,00	2.512,64
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.101.591,02	0,00	6.101.591,02

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.000,00	0,00	-8.000,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-8.000,00	0,00	-8.000,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	6.093.591,02	0,00	6.093.591,02
---	---------------------	-------------	---------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.265.944,88	0,00	6.265.944,88
DEDUÇÕES				



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.033.920,86	0,00	1.033.920,86
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	7.348,03	0,00	7.348,03
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	95.649,80	0,00	95.649,80
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	7.641,89	0,00	7.641,89
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.328,00	0,00	4.328,00
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.487,06	0,00	3.487,06
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.113.569,24	0,00	5.113.569,24

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.834,44	0,00	29.834,44
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		29.834,44	0,00	29.834,44

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.143.403,68	0,00	5.143.403,68
Total da Despesa com Pessoal	11.236.994,70	0,00	11.236.994,70

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 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222310198010000	FINANCIAMENTOS INTERNOS - BADESUL	933.962,28	0,00	933.962,28
222310198020000	FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA	-56.603,76	0,00	-56.603,76
TOTAL		877.358,52	0,00	877.358,52

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	1.567,44	0,00	1.567,44
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	491.346,61	0,00	491.346,61
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	1.810.806,50	0,00	1.810.806,50
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	8.887,74	0,00	8.887,74
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	9.302,34	0,00	9.302,34
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	113.496,69	0,00	113.496,69
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	94,31	0,00	94,31
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	76.264,92	0,00	76.264,92
111111902010109	B. BRASIL C/ ALDIR BLANC	6,83	0,00	6,83
111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	5,00	0,00	5,00
111111902010209	B.BRASIL C/ TRANSF. ESPECIAIS - 4300455 - APAE	157.457,87	0,00	157.457,87
111111902010210	B.BRASIL C/ PM ALEGRIA DEFESA CIVIL	287.216,31	0,00	287.216,31
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	19.938,47	0,00	19.938,47
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	10.984,47	0,00	10.984,47
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	249,42	0,00	249,42
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	32,05	0,00	32,05
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	969,02	0,00	969,02
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.416,29	0,00	5.416,29
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	140.202,39	0,00	140.202,39
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	107.332,72	0,00	107.332,72
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.724,39	0,00	42.724,39
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	25.570,78	0,00	25.570,78
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	5.690,06	0,00	5.690,06
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	2.401,14	0,00	2.401,14
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	3.880,33	0,00	3.880,33
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	5.820,43	0,00	5.820,43
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	49,22	0,00	49,22
111111902090000	BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE	2.616,39	0,00	2.616,39
111111902100000	BANCO DO BRASIL C/IGD PAB	7.277,39	0,00	7.277,39
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	50.308,03	0,00	50.308,03
111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.609,40	0,00	12.609,40
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,21	0,00	0,21
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	14,72	0,00	14,72
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	324,13	0,00	324,13



32201012018787493

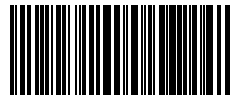
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,46	0,00	2,46
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	2,06	0,00	2,06
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	11,98	0,00	11,98
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	67,33	0,00	67,33
111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	1.472,54	0,00	1.472,54
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	5.643,55	0,00	5.643,55
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	6.940,06	0,00	6.940,06
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	6.955,90	0,00	6.955,90
111111903010329	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	302.091,64	0,00	302.091,64
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	19.070,01	0,00	19.070,01
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	11.731,27	0,00	11.731,27
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	8.006,82	0,00	8.006,82
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	42.261,92	0,00	42.261,92
111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	14.831,45	0,00	14.831,45
111111903010335	CXA ECON. FED. ESTRUTURACAO DA REDE DE APS - INVESTIMENTOS	99.999,00	0,00	99.999,00
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	14.771,38	0,00	14.771,38
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	106.759,94	0,00	106.759,94
111111912010106	BANRISUL- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	312.470,00	0,00	312.470,00
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	2.153,01	0,00	2.153,01
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	503.411,75	0,00	503.411,75
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	12.747,06	0,00	12.747,06
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.048,87	0,00	4.048,87
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4.057,70	0,00	4.057,70
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.817,81	0,00	1.817,81
111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010225	BANRISUL FMS FPE 3573/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
111111912010226	BANRISUL - PM ALEGRIA PAVIMENTA RS	72.636,97	0,00	72.636,97
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	14.622,68	0,00	14.622,68
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	9.108,33	0,00	9.108,33
111111912010304	BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	26.024,89	0,00	26.024,89
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	4.636,37	0,00	4.636,37
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	50.989,44	0,00	50.989,44
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	108.303,60	0,00	108.303,60
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	44.370,37	0,00	44.370,37



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912010406	BANRISUL C/ ASPS	278,03	0,00	278,03
11111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
11111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	273.818,09	0,00	273.818,09
11111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	217.766,21	0,00	217.766,21
11111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	579,68	0,00	579,68
11111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	2.108,10	0,00	2.108,10
11111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	649,29	0,00	649,29
11111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	5.202,93	0,00	5.202,93
11111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	24.671,75	0,00	24.671,75
11111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	1.242.808,45	0,00	1.242.808,45
11115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	269,38	0,00	269,38
11115006011000	CXA ECONOMICA FEDERAL- ROLO COMPACTADOR-MAPA	1.064,60	0,00	1.064,60
11115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	-450,55	0,00	-450,55
218810113020000	SINDICATO FUNC.PUBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	-1.449,71	0,00	-1.449,71
218810115010000	BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI No 817/2003	-16.289,85	0,00	-16.289,85
218810115030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	-1.795,55	0,00	-1.795,55
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	-77.355,87	0,00	-77.355,87
218810401050000	DEPOSITO CAUCAO FUNASA	-16.962,90	0,00	-16.962,90
218810407000000	PM ALEGRIA CAUCAO - LEITE - BANRISUL	-41.023,19	0,00	-41.023,19
228810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-241,87	0,00	-241,87
228819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-10.542,67	0,00	-10.542,67
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-28.279,71	0,00	-28.279,71
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.481,44	0,00	-2.481,44
TOTAL		6.981.614,07	0,00	6.981.614,07

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES HABITACAO	23.222,28	0,00	23.222,28
112410102000000	DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60	0,00	0,60
121310101010000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.368,62	0,00	24.368,62
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				7.005.982,69
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 2022



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	18.190.387,67	0,00	18.190.387,67
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-23.975,70	0,00	-23.975,70
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-16.830,42	0,00	-16.830,42
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.247.477,52	0,00	-1.247.477,52
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	36.169.962,01	0,00	36.169.962,01
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.169.320,36	0,00	-6.169.320,36
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-3.921.371,28	0,00	-3.921.371,28
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.912.801,64	0,00	-2.912.801,64
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.444.937,80	0,00	-19.444.937,80
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	210.965,88	0,00	210.965,88
TOTAL		20.834.600,84	0,00	20.834.600,84

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

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

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

5.2.10 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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	372.439,40	0,00	372.439,40
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	169.290,66	0,00	169.290,66



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE			
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	135.432,51	0,00	135.432,51
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	3.890,63	0,00	3.890,63
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.769,35	0,00	1.769,35
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.415,11	0,00	1.415,11
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	122.637,69	0,00	122.637,69
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	55.745,21	0,00	55.745,21
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	44.595,71	0,00	44.595,71
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	576,34	0,00	576,34
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	262,16	0,00	262,16
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	209,61	0,00	209,61
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	35.567,21	0,00	35.567,21
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	16.168,58	0,00	16.168,58
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	12.934,13	0,00	12.934,13
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	6.869,33	0,00	6.869,33
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.123,38	0,00	3.123,38
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	2.498,09	0,00	2.498,09
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	169.291,66	0,00	169.291,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	76.951,02	0,00	76.951,02
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	61.560,67	0,00	61.560,67
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	85.703,29	0,00	85.703,29
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	38.956,45	0,00	38.956,45
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	31.164,83	0,00	31.164,83
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	38,37	0,00	38,37
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	17,45	0,00	17,45
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	13,95	0,00	13,95
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.876,42	0,00	2.876,42
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.307,57	0,00	1.307,57
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.045,99	0,00	1.045,99
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	802,44	0,00	802,44
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	364,88	0,00	364,88
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	291,89	0,00	291,89
112801110100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	671,24	0,00	671,24
112801110200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO	10.081,12	0,00	10.081,12
112801120100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	7.190,92	0,00	7.190,92
112801120200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	120,53	0,00	120,53
112801130100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	2.007,26	0,00	2.007,26



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801130200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	3.091,92	0,00	3.091,92
112801140100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	130,74	0,00	130,74
112801140200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	620,69	0,00	620,69
112801910100000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AMBIENTAL	268,68	0,00	268,68
112801910300000	TAXA DE LICENCA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.691,99	0,00	1.691,99
112801910400000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	2.791,41	0,00	2.791,41
112801910500000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.197,96	0,00	3.197,96
112802210000000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	3.994,70	0,00	3.994,70
112802910200000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	3.302,80	0,00	3.302,80
112802910300000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	81.376,26	0,00	81.376,26
112802910401000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	458.149,99	0,00	458.149,99
112802910402000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	4.257,00	0,00	4.257,00
112802910403000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	48.526,57	0,00	48.526,57
112802910404000	TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	8.098,45	0,00	8.098,45
112802910500000	TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	44,64	0,00	44,64
112802910600000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS	35.762,72	0,00	35.762,72
112802910700000	TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA	1.129,75	0,00	1.129,75
113804130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIVIDA ATIVA	86,43	0,00	86,43
113804140000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	73,72	0,00	73,72
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	719.221,93	0,00	719.221,93
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	167.143,32	0,00	167.143,32
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	5.675.996,80	0,00	5.675.996,80
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,70	0,00	515.999,70
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.063.998,72	0,00	2.063.998,72
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.063.998,43	0,00	2.063.998,43
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	248.785,86	0,00	248.785,86
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	113.084,48	0,00	113.084,48
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	90.467,58	0,00	90.467,58
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



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	6.954,57	0,00	6.954,57
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	632,22	0,00	632,22
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.528,90	0,00	2.528,90
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.528,84	0,00	2.528,84
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	3.201.821,33	0,00	3.201.821,33
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	291.074,64	0,00	291.074,64
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.164.298,76	0,00	1.164.298,76
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.164.298,76	0,00	1.164.298,76
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	243.416,72	0,00	243.416,72
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	22.128,91	0,00	22.128,91
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	88.515,49	0,00	88.515,49
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.515,49	0,00	88.515,49
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	34.580,52	0,00	34.580,52
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.143,69	0,00	3.143,69
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.574,81	0,00	12.574,81
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.574,81	0,00	12.574,81
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	4.254,16	0,00	4.254,16
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	-50,44	0,00	-50,44
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-3.119,93	0,00	-3.119,93
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-1.418,32	0,00	-1.418,32
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-1.134,61	0,00	-1.134,61
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
911280112020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS	-5,55	0,00	-5,55
911280113010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	-4,10	0,00	-4,10
911280113020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	-3,78	0,00	-3,78
911280114010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-55,92	0,00	-55,92
911280114020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-289,21	0,00	-289,21
911280291040100	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL	-58,45	0,00	-58,45
911280291040200	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS	-476,59	0,00	-476,59



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911280291040300	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A	-161,54	0,00	-161,54
911280291040400	(R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS	-4.241,72	0,00	-4.241,72
911380414000000	(R)CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	-2,80	0,00	-2,80
TOTAL		20.505.242,66	0,00	20.505.242,66

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.411.692,57	0,00	1.411.692,57	1,1925	1.683.443,39
Fevereiro	1.732.466,86	0,00	1.732.466,86	1,1588	2.007.582,60
Março	1.506.255,09	0,00	1.506.255,09	1,1282	1.699.356,99
Abril	1.502.951,21	0,00	1.502.951,21	1,1043	1.659.709,02
Mai	1.781.003,75	0,00	1.781.003,75	1,0803	1.924.018,35
Junho	1.547.907,72	0,00	1.547.907,72	1,0448	1.617.253,99
Julho	2.069.836,53	0,00	2.069.836,53	1,0436	2.160.081,40
Agosto	1.645.526,95	0,00	1.645.526,95	1,0287	1.692.753,57
Setembro	1.401.741,71	0,00	1.401.741,71	1,0287	1.441.971,70
Outubro	1.488.748,16	0,00	1.488.748,16	1,0287	1.531.475,23
Novembro	1.800.629,68	0,00	1.800.629,68	1,0125	1.823.137,55
Dezembro	2.616.482,43	0,00	2.616.482,43	1,0125	2.649.188,46
TOTAL	20.505.242,66	0,00	20.505.242,66		21.889.972,25

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.712.584,96	5.053.154,54
2º Bimestre	4.712.584,96	5.619.812,80
3º Bimestre	4.712.584,96	5.963.075,00
4º Bimestre	4.712.584,96	0,00
5º Bimestre	4.712.584,96	0,00
6º Bimestre	4.712.586,34	0,00
TOTAL	28.275.511,14	16.636.042,34

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	373.320,00	161.032,07
2º Bimestre	373.320,00	328.586,29
3º Bimestre	373.320,00	336.947,44
4º Bimestre	373.320,00	0,00
5º Bimestre	373.320,00	0,00
6º Bimestre	373.320,00	0,00
TOTAL	2.239.920,00	826.565,80



RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	300.368,66	100.000,00
2º Bimestre	300.368,66	119.375,00
3º Bimestre	300.368,66	462.469,00
4º Bimestre	300.368,66	0,00
5º Bimestre	300.368,66	0,00
6º Bimestre	300.368,70	0,00
TOTAL	1.802.212,00	681.844,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-552.940,48	-766.733,59
2º Bimestre	-552.940,48	-668.746,99
3º Bimestre	-552.940,48	-790.447,96
4º Bimestre	-552.940,48	0,00
5º Bimestre	-552.940,48	0,00
6º Bimestre	-552.940,74	0,00
TOTAL	-3.317.643,14	-2.225.928,54

TOTAL DA RECEITA	29.000.000,00	15.918.523,60
-------------------------	----------------------	----------------------

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 2021.

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 2022.

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 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 2022.

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 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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2022.

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



32201012018787493

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/06/2022

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, 27 de Julho de 2022

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal