



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

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 30/09/2022

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)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

E-Mail: ABASE@ABASE.COM.BR

### 1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☐ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

### 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



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

## 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	1.602.266,89
CONTRIBUICOES	850.340,00	597.725,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.389.686,00	2.860.745,69
RECEITA DE SERVICOS	446.657,95	32.608,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.960.504,79	19.435.083,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.510,20	40.061,95
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.275.511,14</b>	<b>24.568.490,94</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	2.239.920,00	1.325.457,60
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.239.920,00</b>	<b>1.325.457,60</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	800.000,00	317.470,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.002.212,00	708.230,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.802.212,00</b>	<b>1.025.700,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-3.317.643,14</b>	<b>-3.175.145,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>23.744.502,94</b>

## 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	7.822.260,79
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.677.488,85
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>32.194.771,94</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	21.183.338,55
Liquidado	18.988.761,40
Pago	18.609.380,73



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

**SALDO A LIQUIDAR 2.194.577,15**

**SALDO A PAGAR 379.380,67**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR**

Empenhado 637.290,81

Liquidado 600.651,86

Pago 597.976,65

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 36.638,95**

**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 2.675,21**

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 2.708.410,50

Excesso de Arrecadação 106.696,00

Auxílios e Convênios 1.329.165,44

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 3.677.488,85

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 3.677.488,85

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	33.727.369,89D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.782.049,07D	20.671.917,18D
PASSIVO CIRCULANTE	104.379,15C	387.813,89D
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.610.409,37C	21.547.621,71C
PATRIMONIO LIQUIDO	28.371.017,62C	28.371.017,62C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.771.246,58D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.817.359,46D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.661.830,27D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	110.171,96D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.017.785,21D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	198.082,40D
TRIBUTARIAS	0,00	469.533,94D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.443.679,10D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.753.304,90C
CONTRIBUICOES	0,00	1.923.182,63C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	638.279,22C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.215.583,62C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	19.510.330,18C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	317.470,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	82.378.110,49D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75D	538.010,75D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	82.378.110,49C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	538.010,75C	538.010,75C
ATOS POTENCIAIS	921.496,32D	4.023.062,95D



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10D	54.193.645,45D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	200,00D	15.559,49D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	921.496,32C	4.023.062,95C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.602.456,10C	54.193.645,45C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	200,00C	15.559,49C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.665,53D	18.846,59D
Bancos Conta Movimento	2.386.903,92D	3.608.724,11D
Bancos Conta Aplicação	1.761.928,97D	3.034.325,14D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>4.150.498,42D</b>	<b>6.661.895,84D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	118.894,53C	79.885,58C
Bancos Conta Aplicação	24.451.957,68D	26.056.629,93D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>24.333.063,15D</b>	<b>25.976.744,35D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>28.483.561,57D</b>	<b>32.638.640,19D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 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



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

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

## 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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	72.259.221,33	68.104.142,71
Demais Contas	438.517.374,46	442.672.453,08
Totais	510.776.595,79	510.776.595,79
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		265.272

## 3. Índices Constitucionais

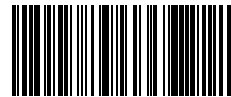
### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 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	265.997,97	0,00	265.997,97
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	120.908,23	0,00	120.908,23



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	96.726,55	0,00	96.726,55
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	5.254,62	0,00	5.254,62
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	2.388,87	0,00	2.388,87
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.910,77	0,00	1.910,77
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	121.588,29	0,00	121.588,29
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	54.830,80	0,00	54.830,80
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	43.864,13	0,00	43.864,13
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	560,03	0,00	560,03
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	253,76	0,00	253,76
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	202,78	0,00	202,78
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	15.291,10	0,00	15.291,10
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	6.951,07	0,00	6.951,07
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	5.560,45	0,00	5.560,45
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.107,98	0,00	3.107,98
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.413,16	0,00	1.413,16
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.130,26	0,00	1.130,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	84.772,42	0,00	84.772,42
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	38.532,97	0,00	38.532,97
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	30.826,34	0,00	30.826,34
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	67.887,19	0,00	67.887,19
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	30.858,17	0,00	30.858,17
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	24.686,34	0,00	24.686,34
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	46,59	0,00	46,59
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	21,20	0,00	21,20
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	16,95	0,00	16,95
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	404,87	0,00	404,87
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	184,05	0,00	184,05
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	147,27	0,00	147,27
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	47,55	0,00	47,55
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	21,64	0,00	21,64
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	17,28	0,00	17,28
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	5.300.644,47	0,00	5.300.644,47
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	480.140,20	0,00	480.140,20
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.920.560,84	0,00	1.920.560,84
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.901.458,77	0,00	1.901.458,77
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	396.450,76	0,00	396.450,76
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	132.150,26	0,00	132.150,26
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	2.063,47	0,00	2.063,47
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	187,60	0,00	187,60
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	750,34	0,00	750,34
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	750,31	0,00	750,31



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.316.232,90	0,00	2.316.232,90
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	210.328,24	0,00	210.328,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	841.312,99	0,00	841.312,99
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	838.690,77	0,00	838.690,77
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	170.004,90	0,00	170.004,90
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	17.225,15	0,00	17.225,15
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	68.900,61	0,00	68.900,61
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.372,06	0,00	88.372,06
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	23.023,88	0,00	23.023,88
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.093,10	0,00	2.093,10
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	8.372,32	0,00	8.372,32
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.372,30	0,00	8.372,30
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	-5.915,90	0,00	-5.915,90
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.048,50	0,00	-1.048,50
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-838,68	0,00	-838,68
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-227,34	0,00	-227,34
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-103,46	0,00	-103,46
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-82,72	0,00	-82,72
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-13,89	0,00	-13,89
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.736.302,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736.302,56</b>

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

**3.934.075,64**

### 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	256.363,92	0,00	256.363,92
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	842.124,55	0,00	842.124,55
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.642,91	0,00	-3.642,91
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.837.644,21	0,00	2.837.644,21
<b>TOTAL II</b>		<b>3.932.489,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932.489,77</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

### 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	49.390,00	0,00	49.390,00
20	ALIMENTACAO E NUTRICAO	13.484,85	0,00	13.484,85
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.009.566,86	0,00	1.009.566,86
20	EDUCACAO INFANTIL	25.820,99	0,00	25.820,99
20	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.650,00	0,00	1.650,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.145.028,83	0,00	1.145.028,83
31	EDUCACAO INFANTIL	558.827,20	0,00	558.827,20



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		2.803.768,73	0,00	2.803.768,73

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.356,96	0,00	10.356,96
20	339008050100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	484,43	0,00	484,43
SUBTOTAL II		10.841,39	0,00	10.841,39

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	1.054.020,93	0,00	1.054.020,93
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	22.244,08	0,00	22.244,08
SUBTOTAL V	1.031.776,85	0,00	1.031.776,85

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,30	3.824.704,19

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	5.300.644,47	0,00	5.300.644,47
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	480.140,20	0,00	480.140,20
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.920.560,84	0,00	1.920.560,84
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.901.458,77	0,00	1.901.458,77
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	2.063,47	0,00	2.063,47
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	187,60	0,00	187,60
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	750,34	0,00	750,34
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	750,31	0,00	750,31
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.316.232,90	0,00	2.316.232,90
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	210.328,24	0,00	210.328,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	841.312,99	0,00	841.312,99
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	838.690,77	0,00	838.690,77





52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	170.004,90	0,00	170.004,90
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	17.225,15	0,00	17.225,15
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	68.900,61	0,00	68.900,61
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.372,06	0,00	88.372,06
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	23.023,88	0,00	23.023,88
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.093,10	0,00	2.093,10
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	8.372,32	0,00	8.372,32
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.372,30	0,00	8.372,30

<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.199.485,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.199.485,22</b>
-----------------	--	----------------------	-------------	----------------------

<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>2.839.897,04</b>
---	--	--	--	---------------------

### 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	2.837.644,21	0,00	2.837.644,21
<b>TOTAL II</b>		<b>2.837.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.644,21</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 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	1.145.028,83	0,00	1.145.028,83
31	EDUCACAO INFANTIL	558.827,20	0,00	558.827,20
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.703.856,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.856,03</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

(+) Perda com o FUNDEB	1.054.020,93	0,00	1.054.020,93
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	22.244,08	0,00	22.244,08
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>1.031.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.776,85</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,27</b>	<b>2.735.632,88</b>

### 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



52201033837161705

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	22.244,08	0,00	22.244,08
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	1.764.098,19	0,00	1.764.098,19
Total		1.786.342,27	0,00	1.786.342,27

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

1.250.439,59

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	935.842,67	0,00	935.842,67
31	EDUCACAO INFANTIL	511.114,19	0,00	511.114,19
SUBTOTAL I		1.446.956,86	0,00	1.446.956,86

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL 1.446.956,86 0,00 1.446.956,86

% de Aplicação 81,00

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



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

### 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	265.997,97	0,00	265.997,97
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	120.908,23	0,00	120.908,23
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	96.726,55	0,00	96.726,55
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	5.254,62	0,00	5.254,62
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	2.388,87	0,00	2.388,87
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.910,77	0,00	1.910,77
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	121.588,29	0,00	121.588,29
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	54.830,80	0,00	54.830,80
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	43.864,13	0,00	43.864,13
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	560,03	0,00	560,03
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	253,76	0,00	253,76
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	202,78	0,00	202,78
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	15.291,10	0,00	15.291,10
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	6.951,07	0,00	6.951,07
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	5.560,45	0,00	5.560,45
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.107,98	0,00	3.107,98
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.413,16	0,00	1.413,16
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.130,26	0,00	1.130,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	84.772,42	0,00	84.772,42
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	38.532,97	0,00	38.532,97
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	30.826,34	0,00	30.826,34
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	67.887,19	0,00	67.887,19
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	30.858,17	0,00	30.858,17
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	24.686,34	0,00	24.686,34
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	46,59	0,00	46,59
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	21,20	0,00	21,20
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	16,95	0,00	16,95
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	404,87	0,00	404,87
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	184,05	0,00	184,05
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	147,27	0,00	147,27
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	47,55	0,00	47,55
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	21,64	0,00	21,64
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	17,28	0,00	17,28
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	5.300.644,47	0,00	5.300.644,47
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	480.140,20	0,00	480.140,20
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.920.560,84	0,00	1.920.560,84
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	1.901.458,77	0,00	1.901.458,77



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FUNDEB			
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	2.063,47	0,00	2.063,47
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	187,60	0,00	187,60
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	750,34	0,00	750,34
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	750,31	0,00	750,31
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.316.232,90	0,00	2.316.232,90
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	210.328,24	0,00	210.328,24
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	841.312,99	0,00	841.312,99
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	838.690,77	0,00	838.690,77
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	170.004,90	0,00	170.004,90
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	17.225,15	0,00	17.225,15
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	68.900,61	0,00	68.900,61
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	88.372,06	0,00	88.372,06
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	23.023,88	0,00	23.023,88
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.093,10	0,00	2.093,10
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	8.372,32	0,00	8.372,32
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.372,30	0,00	8.372,30
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	-5.915,90	0,00	-5.915,90
911180112020000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.048,50	0,00	-1.048,50
911180112030000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-838,68	0,00	-838,68
911180113010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	-1,82	0,00	-1,82
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-227,34	0,00	-227,34
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-103,46	0,00	-103,46
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-82,72	0,00	-82,72
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-13,89	0,00	-13,89
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>15.207.701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207.701,54</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.281.155,23</b>

### 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	205.089,12	0,00	205.089,12
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.839.897,10	0,00	2.839.897,10
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.914,01	0,00	-2.914,01
<b>TOTAL II</b>		<b>3.042.072,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.072,21</b>

### 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)	-57.215,45	0,00	-57.215,45
40	ATENCAO BASICA	2.048.344,89	0,00	2.048.344,89
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794.833,59	0,00	794.833,59
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.785.963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.963,03</b>



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

#### 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

#### RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
--------------	-----------	----------------

#### (-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

(-) 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)	18,25	2.775.553,42

#### 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

#### 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 54,757%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 88 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5068 - CNPJ/CPF 7705173000154, do credor vinculado ao empenho nr. 202200004779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacão.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5301 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005011, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacão.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5302 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacão.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5303 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacão.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 195, Contrato nr. 201, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacão.
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 61,534%
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 21,483%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,55% dos 222 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: 206 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 207 - O Saldo atual da conta 1211000000000000, 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: 303 - O Saldo atual da conta 2100000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 304 - O Saldo atual da conta 2110000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 472: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 000000000408837204 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 4001, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5068 - CNPJ/CPF 7705173000154, do credor vinculado ao empenho nr. 202200004779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón.

**Justificativa:** CNPJ CORRETO 07.705.173/0001-54

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5301 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005011, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

**Justificativa:** EMPRESA MEI - CNPJ 16.638.412/00001-91

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5302 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

**Justificativa:** EMPRESA MEI - CNPJ 16.638.412/00001-91

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5303 - CNPJ/CPF 93557167020, do credor vinculado ao empenho nr. 202200005013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.

**Justificativa:** EMPRESA MEI - CNPJ 16.638.412/00001-91

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 206 - O Saldo atual da conta 1210000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

**Justificativa:** O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DA DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 207 - O Saldo atual da conta 1211000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

**Justificativa:** O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DA DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 303 - O Saldo atual da conta 2100000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DA DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 304 - O Saldo atual da conta 2110000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** O VALOR DESTA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DA DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BDP\_62 - Linha 472: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.

**Justificativa:** AJUTE SENDO PROVIDENCIADO

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 4001, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** AJUSTE SENDO PROVIDENCIADO

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

###### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	<a href="http://www.pmalegria.rs.gov.br">http://www.pmalegria.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

##### 5.3 Metas de Arrecadação



52201033837161705

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2022 a 30/09/2022

#### 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	5.547.370,81
5º Bimestre	4.712.584,96	2.385.077,79
6º Bimestre	4.712.586,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.275.511,14</b>	<b>24.568.490,94</b>

#### 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	331.190,39
5º Bimestre	373.320,00	167.701,41
6º Bimestre	373.320,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.239.920,00</b>	<b>1.325.457,60</b>

#### 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	343.856,00
5º Bimestre	300.368,66	0,00
6º Bimestre	300.368,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.802.212,00</b>	<b>1.025.700,00</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	-676.534,44
5º Bimestre	-552.940,48	-272.682,62
6º Bimestre	-552.940,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.317.643,14</b>	<b>-3.175.145,60</b>

#### TOTAL DA RECEITA

	<b>29.000.000,00</b>	<b>23.744.502,94</b>
--	----------------------	----------------------

#### 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

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

**Não houve substituições formais no período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR





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

ALEGRIA, 29 de Novembro de 2022

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD  
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI  
Prefeito Municipal