



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

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: 01/01/2023 a 31/03/2023

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: CEZAR AUGUSTO RAMBO

Número do CRC: 07853210

### 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 FRONTERA 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

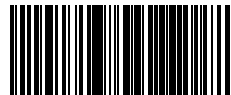
Nome

Tipo

é RPPS

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.637.851,08	556.542,12
Contribuições	716.774,40	385.170,97
Receita Patrimonial	4.263.585,90	1.047.026,99
Receita de Serviços	405.260,00	9.745,17
Transferências Correntes	23.483.434,70	5.850.040,01
Outras Receitas Correntes	52.622,00	6.889,49
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.559.528,08</b>	<b>7.855.414,75</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	2.008.000,00	550.553,06
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>550.553,06</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	450.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.453.983,90	632.195,87
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.903.983,90</b>	<b>632.195,87</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>-3.871.511,98</b>	<b>-1.120.914,38</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>7.917.249,30</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	31.350.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	844.592,73
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	537.169,01
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>31.657.423,72</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	9.834.178,41
Liquidado	6.539.069,16
Pago	6.074.266,04



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

**SALDO A LIQUIDAR 3.295.109,25**

**SALDO A PAGAR 464.803,12**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR**

Empenhado 3.104.275,54

Liquidado 2.326.588,11

Pago 2.268.615,95

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 777.687,43**

**SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 57.972,16**

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 307.423,72

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 537.169,01

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 537.169,01

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	34.219.345,12D	33.973.336,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.546.682,97D	34.401.504,37D
PASSIVO CIRCULANTE	765.757,29C	787.727,25C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.523.742,37C	21.497.949,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.476.528,43C	45.476.528,43C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.715.969,26D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	652.925,20D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.868.095,61D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.705,43D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	303.624,13D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	748.131,07D
TRIBUTARIAS	0,00	151.470,08D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.224,09D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	586.341,60C
CONTRIBUICOES	0,00	935.724,03C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	100.883,42C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.017.802,22C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	5.453.097,75C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68,44D
ORCAMENTO APROVADO	0,00	74.091.602,13D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71D	1.867.986,71D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	74.091.602,13C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71C	1.867.986,71C
ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69D	5.773.731,84D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.291,27D	41.138.044,91D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	31.878,10D	31.878,10D



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69C	5.773.731,84C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.141,27C	41.137.894,91C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	32.028,10C	32.028,10C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.089,03D	6.874,59D
Bancos Conta Movimento	3.569.403,59D	3.586.697,93D
Bancos Conta Aplicação	2.823.209,53D	2.225.872,61D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>6.395.702,15D</b>	<b>5.819.445,13D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	66.188,94C	41.490,76C
Bancos Conta Aplicação	26.454.733,53D	27.613.001,24D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>26.388.544,59D</b>	<b>27.571.510,48D</b>

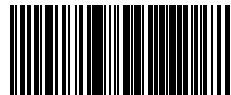
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>32.784.246,74D</b>	<b>33.390.955,61D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	6.180.214,04	3.338.982,08	2.896.947,21
2º Bimestre	3.633.785,36	3.940.998,21	4.048.373,41
3º Bimestre	4.428.228,58	4.554.832,35	4.355.241,46
4º Bimestre	4.904.478,33	5.276.629,72	5.168.609,28
5º Bimestre	3.666.331,07	3.948.242,81	4.281.758,93
6º Bimestre	5.579.751,13	6.042.480,66	5.780.312,14

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.275.511,14	33.076.051,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.239.920,00	1.823.283,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.802.212,00	1.551.056,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.317.643,14	-4.356.159,02
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>32.094.232,24</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

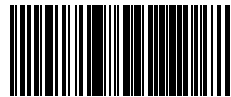
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	18.158.679,67	17.551.970,80
Demais Contas	287.344.518,19	287.951.227,06
Totais	305.503.197,86	305.503.197,86
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		74.222

## 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)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	49.991,96	0,00	49.991,96
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	16.728,92	0,00	16.728,92
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	6.222,69	0,00	6.222,69
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	18.115,59	0,00	18.115,59
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	173.199,26	0,00	173.199,26
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	10.410,61	0,00	10.410,61



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111451110000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	43.454,94	0,00	43.454,94
111451120000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1,50	0,00	1,50
111451130000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	167,34	0,00	167,34
111451140000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	47,23	0,00	47,23
171151100000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	3.699.818,45	0,00	3.699.818,45
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15,16	0,00	15,16
172150010000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.225.570,45	0,00	1.225.570,45
172151010000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	212.137,81	0,00	212.137,81
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	12.987,88	0,00	12.987,88
911125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-4.992,52	0,00	-4.992,52
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-70,64	0,00	-70,64
911145112000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-2,73	0,00	-2,73
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.463.803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.803,90</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>1.365.950,98</b>

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	8.900,00	0,00	8.900,00
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000,00	0,00	4.000,00
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	432.362,19	0,00	432.362,19
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	12.553,71	0,00	12.553,71
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>457.815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>457.815,90</b>

#### Despesas Não Computáveis

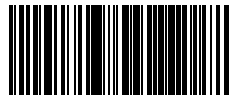
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro ? Outorga Crédito Tributário ICMS ? Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	1.030.105,95
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>1.030.105,95</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,23</b>	<b>1.487.921,85</b>



22301032869395239

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171151100000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	3.699.818,45	0,00	3.699.818,45
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15,16	0,00	15,16
172150010000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.225.570,45	0,00	1.225.570,45
172151010000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	212.137,81	0,00	212.137,81
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	12.987,88	0,00	12.987,88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.150.529,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.529,75</b>
<b>Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>1.030.105,95</b>

#### 3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total		0,00	0,00	0,00
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				0,00
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				0,00

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	347.671,92	0,00	347.671,92
540	EDUCACAO INFANTIL	194.325,01	0,00	194.325,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>541.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>541.996,93</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB</b>	<b>541.996,93</b>
--	-------------------

#### 3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	541.996,93
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-541.996,93
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

#### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

##### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **0,00**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	310.763,90	0,00	310.763,90
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	185.786,47	0,00	185.786,47
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>496.550,37</b>	<b>0,00</b>	<b>496.550,37</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

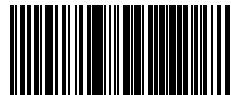
**TOTAL** **496.550,37** **0,00** **496.550,37**

**% de Aplicação** **0,00**

#### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	49.991,96	0,00	49.991,96
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	16.728,92	0,00	16.728,92
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	6.222,69	0,00	6.222,69
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	18.115,59	0,00	18.115,59
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	173.199,26	0,00	173.199,26
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	10.410,61	0,00	10.410,61
111451110000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	43.454,94	0,00	43.454,94
111451120000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1,50	0,00	1,50
111451130000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	167,34	0,00	167,34
111451140000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	47,23	0,00	47,23
171151100000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	3.699.818,45	0,00	3.699.818,45
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15,16	0,00	15,16
172150010000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.225.570,45	0,00	1.225.570,45
172151010000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	212.137,81	0,00	212.137,81
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	12.987,88	0,00	12.987,88
911125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-4.992,52	0,00	-4.992,52
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-70,64	0,00	-70,64



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911145112000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-2,73	0,00	-2,73
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.463.803,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.803,90</b>
<b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>819.570,59</b>

#### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.014.469,11	0,00	1.014.469,11
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.771,83	0,00	259.771,83
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.274.240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.240,94</b>

#### Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170000000000	ATENCAO BASICA	16.717,03	0,00	16.717,03
5001002 / 337170000000000	ATENCAO BASICA	5.145,78	0,00	5.145,78
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>21.862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21.862,81</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>22,92</b>	<b>1.252.378,13</b>

#### 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 46,842%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 85 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 46,898%
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 20,474%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 126 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 340 - O Saldo atual da conta 2120000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 000000004.088361.0-0 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 000000004.088423.0-5 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000004088837204 inconsistente para o código do banco 41

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 340 - O Saldo atual da conta 2120000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** AJUSTE SENDO PROVIDENCIADO



22301032869395239

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 31/03/2023

## 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="https://pmalegria.rs.gov.br">https://pmalegria.rs.gov.br</a>

Não foram inseridas observações.

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.259.920,84	3.656.382,19
2º Bimestre	5.259.920,84	4.199.032,56
3º Bimestre	5.259.920,84	0,00
4º Bimestre	5.259.920,84	0,00
5º Bimestre	5.259.920,84	0,00
6º Bimestre	5.259.923,88	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.559.528,08</b>	<b>7.855.414,75</b>

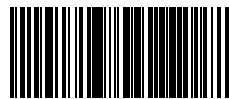
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.666,64	366.561,01
2º Bimestre	334.666,64	183.992,05
3º Bimestre	334.666,64	0,00
4º Bimestre	334.666,64	0,00
5º Bimestre	334.666,64	0,00
6º Bimestre	334.666,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>550.553,06</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	483.997,30	455.472,08
2º Bimestre	483.997,30	176.723,79
3º Bimestre	483.997,30	0,00
4º Bimestre	483.997,30	0,00
5º Bimestre	483.997,30	0,00
6º Bimestre	483.997,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.903.983,90</b>	<b>632.195,87</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	-645.251,96	-455.623,64
2º Bimestre	-645.251,96	-665.290,74
3º Bimestre	-645.251,96	0,00
4º Bimestre	-645.251,96	0,00
5º Bimestre	-645.251,96	0,00
6º Bimestre	-645.252,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-3.871.511,98</b>	<b>-1.120.914,38</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.600.000,00</b>	<b>7.917.249,30</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 2022.

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

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

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

## 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, 16 de Junho de 2023

CEZAR AUGUSTO RAMBO  
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI  
Prefeito Municipal