

62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

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 30/11/2023

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: 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 SISTEMASESOLUÇÕES

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

CONSORCIOFRONTEIRANOROESTE

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



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

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	2.061.496,29
Contribuições	716.774,40	889.460,89
Receita Patrimonial	4.263.585,90	3.866.253,94
Receita de Serviços	405.260,00	34.845,17
Transferências Correntes	23.483.434,70	25.292.578,45
Outras Receitas Correntes	52.622,00	52.865,37
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	31.559.528,08	32.197.500,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	2.008.000,00	2.011.706,57
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.008.000,00	2.011.706,57
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	450.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.453.983,90	754.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.379,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.903.983,90	759.179,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.871.511,98	-3.846.990,18
TOTAL DAS RECEITAS	32.600.000,00	31.121.395,70

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	11.016.931,90
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.778.772,77
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	36.588.159,13
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	27.917.916,79
Liquidado	26.203.232,89



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

Pago	26.056.744,37
SALDO A LIQUIDAR	1.714.683,90
SALDO A PAGAR	146.488,52
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.921.057,91
Liquidado	2.840.992,17
Pago	2.830.441,34
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	80.065,74
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	10.550,83

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.673.280,06
Excesso de Arrecadação	996.736,99
Auxílios e Convênios	1.443.142,08
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.658.772,77
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.658.772,77
Suplementações Orçamentárias entre entidades	245.000,00
Reduções Orçamentárias entre entidades	120.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	34.219.345,12D	35.762.859,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	33.546.682,97D	35.681.794,02D
PASSIVO CIRCULANTE	765.757,29C	507.130,04C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.523.742,37C	21.421.470,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.476.528,43C	45.476.332,47C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.187.986,68D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.531.525,47D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.354.558,69D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.018,34D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.570.133,45D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	999.568,44D
TRIBUTARIAS	0,00	593.163,53D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	68.148,87D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.081.035,28C
CONTRIBUICOES	0,00	2.901.167,46C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	247.006,47C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.764.258,76C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	22.475.664,97C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.691,31C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	97.106.075,92D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71D	1.867.986,71D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	97.106.075,92C



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.867.986,71C	1.867.986,71C
ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69D	7.236.920,17D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.291,27D	66.168.090,60D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	31.878,10D	24.898,41D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	4.300.737,69C	7.236.920,17C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.903.141,27C	66.165.708,39C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	32.028,10C	27.280,62C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	3.089,03D	5.877,90D
Bancos Conta Movimento	3.569.403,59D	2.147.932,62D
Bancos Conta Aplicação	2.823.209,53D	2.922.449,70D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	6.395.702,15D	5.076.260,22D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	52.705,59D	92.999,91D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	52.705,59D	92.999,91D

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	6.448.407,74D	5.169.260,13D
--------------	----------------------	----------------------

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



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

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

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

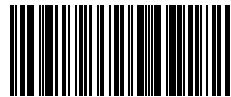
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	95.482.955,75	93.151.848,55
Demais Contas	647.329.227,32	649.660.334,52
Totais	742.812.183,07	742.812.183,07
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		288.018

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				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	248.944,63	0,00	248.944,63
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.158,35	0,00	1.158,35



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MULTAS E JUROS DE MORA			
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	54.066,58	0,00	54.066,58
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	17.023,63	0,00	17.023,63
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	101.244,79	0,00	101.244,79
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	558.625,69	0,00	558.625,69
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	55.262,93	0,00	55.262,93
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	138.921,19	0,00	138.921,19
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	47,30	0,00	47,30
11145113000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.226,07	0,00	1.226,07
11145114000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	354,72	0,00	354,72
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.071.204,99	0,00	12.071.204,99
17115120000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cotas Extraordinarias	583.592,62	0,00	583.592,62
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.960,14	0,00	18.960,14
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.378.667,05	0,00	5.378.667,05
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	442.128,35	0,00	442.128,35
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	52.345,48	0,00	52.345,48
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.775,40	0,00	-21.775,40
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.853,45	0,00	-1.853,45
91114511200000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
SUBTOTAL		19.700.059,64	0,00	19.700.059,64
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.925.014,91

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	50.817,91	0,00	50.817,91
500 / 1001	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.289,01	0,00	15.289,01
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.347.083,95	0,00	1.347.083,95
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	79.320,40	0,00	79.320,40
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL I		1.507.511,27	0,00	1.507.511,27

Despesas Não Computáveis

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

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

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

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.592.661,20
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL V	3.592.661,20

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,89	5.100.172,47

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				
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.071.204,99	0,00	12.071.204,99
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.960,14	0,00	18.960,14
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.378.667,05	0,00	5.378.667,05
17215101000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	442.128,35	0,00	442.128,35
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	52.345,48	0,00	52.345,48
SUBTOTAL		17.963.306,01	0,00	17.963.306,01
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				3.592.661,20

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	2.347.669,23	0,00	2.347.669,23
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO ETI	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		2.399.260,68	0,00	2.399.260,68
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				2.159.334,61
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				239.926,07



62301030705879921

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.513.677,31	0,00	1.513.677,31
540	EDUCACAO INFANTIL	877.616,15	0,00	877.616,15
SUBTOTAL I		2.391.293,46	0,00	2.391.293,46

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				2.391.293,46
---	--	--	--	--------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.159.334,61
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.391.293,46
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-231.958,85
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				
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	2.347.669,23	0,00	2.347.669,23
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTO ETI	51.591,45	0,00	51.591,45
Total		2.399.260,68	0,00	2.399.260,68

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				1.679.482,48
--	--	--	--	--------------

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	1.413.577,36	0,00	1.413.577,36
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	729.780,58	0,00	729.780,58
SUBTOTAL I		2.143.357,94	0,00	2.143.357,94

Despesas Não Computáveis

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB				2.143.357,94
--	--	--	--	--------------

% de Aplicação				89,33
----------------	--	--	--	-------

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	248.944,63	0,00	248.944,63
11125002000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	1.158,35	0,00	1.158,35
11125003000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	54.066,58	0,00	54.066,58
11125004000000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	17.023,63	0,00	17.023,63
11125301000000000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	101.244,79	0,00	101.244,79
11130311000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	558.625,69	0,00	558.625,69
11130341000000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	55.262,93	0,00	55.262,93
11145111000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	138.921,19	0,00	138.921,19
11145112000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	47,30	0,00	47,30
11145113000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.226,07	0,00	1.226,07
11145114000000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	354,72	0,00	354,72
17115110000000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.071.204,99	0,00	12.071.204,99
17115201000000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.960,14	0,00	18.960,14
17215001000000000000	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	5.378.667,05	0,00	5.378.667,05
17215010000000000000	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	442.128,35	0,00	442.128,35
17215201000000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - PRINCIPAL - PROPRIO	52.345,48	0,00	52.345,48
91112500200000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-21.775,40	0,00	-21.775,40
91112500400000000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-1.853,45	0,00	-1.853,45
91114511200000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	-6,00	0,00	-6,00
91114511400000000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-80,02	0,00	-80,02
SUBTOTAL		19.116.467,02	0,00	19.116.467,02
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.867.470,05

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

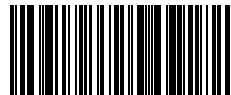
Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.660.778,82	0,00	3.660.778,82
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.249.880,84	0,00	1.249.880,84
SUBTOTAL I		4.910.659,66	0,00	4.910.659,66

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 31717000000000	ATENCAO BASICA	87.499,65	0,00	87.499,65
5001002 / 33717000000000	ATENCAO BASICA	14.000,00	0,00	14.000,00



62301030705879921

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL III		101.499,65	0,00	101.499,65

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	25,16	4.809.160,01

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 48,203%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 136 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_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1060, Contrato nr. 104, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 56,355%
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 18,403%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	99,642% dos 279 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 126 - Código da Natureza de Receita 17115110000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 127 - Código da Natureza de Receita 17115120000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 215 - Código da Natureza de Receita 17295110110000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_48	0	0	JUSTIF.	Linha 328 - Código da Dedução da Natureza de Receita 91711511000000000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 445: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 00000000000000294472 inconsistente para o código do banco 1

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_47 - Linha 126 - Código da Natureza de Receita 17115110000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_47 - Linha 127 - Código da Natureza de Receita 17115120000000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_47 - Linha 215 - Código da Natureza de Receita 17295110110000000000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BER_48 - Linha 328 - Código da Dedução da Natureza de Receita 91711511000000000000 com o campo "Tipo" (nono dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

Descrição: BDP_62 - Linha 445: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 271 para identificação das Reservas.

Justificativa: VAI SER PROVIDENCIADO O AJUSTE PARA 2024

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



62301030705879921

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2023 a 30/11/2023

Data 01/01/2023
Endereço Eletrônico <https://pmalegria.rs.gov.br>

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	7.013.926,80
3º Bimestre	5.259.920,84	6.769.870,88
4º Bimestre	5.259.920,84	6.114.613,53
5º Bimestre	5.259.920,84	5.326.797,87
6º Bimestre	5.259.923,88	3.315.908,84
TOTAL	31.559.528,08	32.197.500,11

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.666,64	366.561,01
2º Bimestre	334.666,64	188.196,61
3º Bimestre	334.666,64	546.690,35
4º Bimestre	334.666,64	365.427,53
5º Bimestre	334.666,64	365.650,50
6º Bimestre	334.666,80	179.180,57
TOTAL	2.008.000,00	2.011.706,57

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	483.997,30	455.472,08
2º Bimestre	483.997,30	389.166,13
3º Bimestre	483.997,30	-840.259,01
4º Bimestre	483.997,30	0,00
5º Bimestre	483.997,30	754.800,00
6º Bimestre	483.997,40	0,00
TOTAL	2.903.983,90	759.179,20

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-645.251,96	-455.623,64
2º Bimestre	-645.251,96	-1.010.954,82
3º Bimestre	-645.251,96	-648.194,97
4º Bimestre	-645.251,96	-692.359,20
5º Bimestre	-645.251,96	-688.657,08
6º Bimestre	-645.252,18	-351.200,47
TOTAL	-3.871.511,98	-3.846.990,18

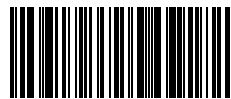
TOTAL DA RECEITA

	32.600.000,00	31.121.395,70
--	----------------------	----------------------

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, 13 de Dezembro de 2023

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal