

**Neste RVE estão incluídos:**Sim  Não Modelos da LRF do Executivo  Deverá ser consolidado para fins de LRF  **1. Informações da Entidade****1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 92465228000175

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Tipo de entrega: Semestral

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 SOLUÇOES

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**

94188208000120

**Nome**

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

**1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD****CNPJ****Nome****Tipos****é RPPS****1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade****CNPJ****Nome****Tipos****é RPPS****2. Informações Contábeis****2.1 Contas de Receita**

**2.1.1 Resumo por Grupos**

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA               | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                      |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA             | 2.398.550,00         | 1.119.686,82         |
| CONTRIBUICOES   | 770.000,00           | 364.723,61           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 2.368.000,00         | 209.559,16           |
| RECEITA DE SERVICOS                                     | 361.350,00           | 161.626,71           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                | 18.478.688,06        | 10.313.811,31        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 671.159,63           | 55.832,76            |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>25.047.747,69</b> | <b>12.225.240,37</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                      |                      |
| RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS                     | 2.160.000,00         | 913.402,46           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>2.160.000,00</b>  | <b>913.402,46</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                      |                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 802.160,00           | 238.750,00           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>802.160,00</b>    | <b>238.750,00</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-2.709.907,69</b> | <b>-1.633.118,97</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>25.300.000,00</b> | <b>11.744.273,86</b> |

**2.2 Contas de Despesa**

| 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                 | <b>VALOR</b>         |
| Dotação Inicial                      | 24.380.000,00        |
| Atualização Monetária                | 0,00                 |
| Créditos Suplementares               | 1.711.947,07         |
| Créditos Especiais                   | 10.000,00            |
| Créditos Extraordinários             | 0,00                 |
| Redução de Dotações                  | 735.466,12           |
| Transferências                       | 0,00                 |
| Transposições                        | 0,00                 |
| Remanejamentos                       | 0,00                 |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>        | <b>25.366.480,95</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>   | <b>VALOR</b>         |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>               |                      |
| Empenhado                            | 12.413.163,49        |
| Liquidado                            | 9.545.697,42         |
| Pago                                 | 9.148.473,46         |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>              | <b>2.867.466,07</b>  |



397.223,96

**SALDO A PAGAR****VALOR****DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Empenhado | 1.357.436,94 |
| Liquidado | 1.047.363,66 |
| Pago      | 790.663,65   |

**SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO****310.073,28****SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO****256.700,01****2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais****ORIGEM DO RECURSO**

|  |            |
|--|------------|
| Superávit Financeiro                           | 801.820,24 |
| Excesso de Arrecadação                         | 104.660,71 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 735.466,12 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 735.466,12 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 80.000,00  |

**2.3 Contas de Verificação****2.3.1 Resumo por Grupos**

|   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE  | 26.282.277,19D       | 28.204.061,41D     |
| ATIVO NAO CIRCULANTE  | 19.716.430,20D       | 19.957.005,84D     |
| PASSIVO CIRCULANTE  | 510.399,97C          | 899.175,08C        |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                      | 20.677.476,08C       | 20.657.867,77C     |
| PATRIMONIO LIQUIDO  | 24.810.831,34C       | 24.810.831,34C     |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00                 | 4.998.683,96D      |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00                 | 1.068.989,58D      |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 0,00                 | 2.972.400,11D      |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 0,00                 | 37.703,00D         |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                      | 0,00                 | 2.263.214,45D      |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00                 | 376.335,24D        |
| TRIBUTARIAS   | 0,00                 | 114.378,03D        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 0,00                 | 719,82D            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                 | 0,00                 | 1.117.681,76C      |
| CONTRIBUICOES   | 0,00                 | 1.278.126,07C      |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS             | 0,00                 | 305.713,37C        |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 0,00                 | 304.392,54C        |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                       | 0,00                 | 10.545.435,77C     |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00                 | 74.267,74C         |
| ORCAMENTO APROVADO  | 0,00                 | 63.079.644,44D     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 1.021.362,03D        | 1.021.362,03D      |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO                                       | 0,00                 | 63.079.644,44C     |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                  | 1.021.362,03C        | 1.021.362,03C      |
| ATOS POTENCIAIS   | 52.195,23D           | 2.422.357,34D      |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                    | 25.572.850,40D       | 38.623.444,06D     |
| DIVIDA ATIVA  | 10.528,35D           | 10.528,35D         |



|                                      | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00           | 400,00D        |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS         | 52.195,23C     | 2.422.357,34C  |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 25.572.850,40C | 38.623.444,06C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA             | 10.528,35C     | 10.528,35C     |
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00           | 400,00C        |

**2.3.3 Disponibilidade Financeira**

| PODER EXECUTIVO              | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                        | 2.591,33D             | 4.349.07D             |
| Bancos Conta Movimento       | 1.093.760,81D         | 2.199.519,22D         |
| Bancos Conta Aplicação       | 1.057.367,41D         | 1.549.481,97D         |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>2.153.719,55D</b>  | <b>3.753.350,26D</b>  |
| RPPS                         | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 113.630,31C           | 83.532,42C            |
| Bancos Conta Aplicação       | 23.413.866,63D        | 23.663.557,48D        |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>            | <b>23.300.236,32D</b> | <b>23.580.025,06D</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>25.453.955,87D</b> | <b>27.333.375,32D</b> |

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

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

**DEDUÇÕES DA RECEITA****Orçado****Realizado**

DEDUCOES

-2.748.015,94

-2.540.861,11

**TOTAL CONTAS DE RECEITA****26.100.000,00****25.962.853,44****2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS****Contas Patrimoniais**

| Cod. Conta                           | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <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                                      | 24.044.132,69          | 22.164.713,24  |
| Demais Contas  | 253.575.426,46         | 255.454.845,91 |
| Totais   | 277.619.559,15         | 277.619.559,15 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 167.274        |

**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 | 166.698,32     | 0,00            | 166.698,32     |
| 111303110102000    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 75.771,96      | 0,00            | 75.771,96      |
| 111303110103000    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 60.617,58      | 0,00            | 60.617,58      |
| 111303410101000    | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                   | 2.369,13       | 0,00            | 2.369,13       |



| Cód. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE  | 1.077,39       | 0,00            | 1.077,39       |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 861,70         | 0,00            | 861,70         |
| 111801110100000 | IPNU - PRINCIPAL - PROPRIO   | 112.156,53     | 0,00            | 112.156,53     |
| 111801110200000 | IPNU - PRINCIPAL - MDE   | 50.980,93      | 0,00            | 50.980,93      |
| 111801110300000 | IPNU - PRINCIPAL - ASPS  | 40.784,34      | 0,00            | 40.784,34      |
| 111801120100000 | IPNU - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 140,54         | 0,00            | 140,54         |
| 111801120200000 | IPNU - MULTAS E JUROS - MDE  | 63,99          | 0,00            | 63,99          |
| 111801120300000 | IPNU - MULTAS E JUROS - ASPS   | 51,12          | 0,00            | 51,12          |
| 111801130100000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO  | 22.407,98      | 0,00            | 22.407,98      |
| 111801130200000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - MDE  | 10.186,24      | 0,00            | 10.186,24      |
| 111801130300000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - ASPS   | 8.148,52       | 0,00            | 8.148,52       |
| 111801140100000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO                             | 3.744,40       | 0,00            | 3.744,40       |
| 111801140200000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                                 | 1.702,51       | 0,00            | 1.702,51       |
| 111801140300000 | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                                | 1.361,63       | 0,00            | 1.361,63       |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO   | 69.760,27      | 0,00            | 69.760,27      |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE   | 31.709,31      | 0,00            | 31.709,31      |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS  | 25.367,39      | 0,00            | 25.367,39      |
| 111802310100000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO  | 52.588,80      | 0,00            | 52.588,80      |
| 111802310200000 | ISS - PRINCIPAL - MDE  | 23.904,14      | 0,00            | 23.904,14      |
| 111802310300000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS   | 19.123,15      | 0,00            | 19.123,15      |
| 111802320100000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 8,56           | 0,00            | 8,56           |
| 111802320200000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE   | 3,90           | 0,00            | 3,90           |
| 111802320300000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS  | 3,12           | 0,00            | 3,12           |
| 111802330100000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO   | 2.231,87       | 0,00            | 2.231,87       |
| 111802330200000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE   | 1.014,56       | 0,00            | 1.014,56       |
| 111802330300000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS  | 811,59         | 0,00            | 811,59         |
| 111802340100000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO                               | 626,98         | 0,00            | 626,98         |
| 111802340200000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE                                   | 285,07         | 0,00            | 285,07         |
| 111802340300000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS                                  | 228,06         | 0,00            | 228,06         |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO                      | 2.871.365,13   | 0,00            | 2.871.365,13   |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                          | 261.033,19     | 0,00            | 261.033,19     |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                         | 1.044.132,74   | 0,00            | 1.044.132,74   |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB                       | 1.044.132,57   | 0,00            | 1.044.132,57   |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                    | 192,10         | 0,00            | 192,10         |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE  | 17,46          | 0,00            | 17,46          |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                                       | 69,84          | 0,00            | 69,84          |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                                     | 69,82          | 0,00            | 69,82          |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO                                   | 1.383.661,92   | 0,00            | 1.383.661,92   |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                                       | 125.787,44     | 0,00            | 125.787,44     |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                                       | 503.149,82     | 0,00            | 503.149,82     |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB                                    | 503.149,82     | 0,00            | 503.149,82     |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO                                   | 141.488,35     | 0,00            | 141.488,35     |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                                       | 12.862,66      | 0,00            | 12.862,66      |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                                      | 51.450,48      | 0,00            | 51.450,48      |



| Cód. Conta      | Descrição  | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB              | 51.450,48           | 0,00            | 51.450,48           |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO | 17.086,85           | 0,00            | 17.086,85           |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE     | 1.553,35            | 0,00            | 1.553,35            |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS    | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB  | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| 911180111010000 | (R)IPNU - PRINCIPAL - PROPRIO                        | -9.900,51           | 0,00            | -9.900,51           |
| 911180111020000 | (R)IPNU - PRINCIPAL - MDE                            | -4.500,67           | 0,00            | -4.500,67           |
| 911180111030000 | (R)IPNU - PRINCIPAL - ASPS                           | -3.600,20           | 0,00            | -3.600,20           |
| 911180114010000 | (R)IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO    | -1.705,71           | 0,00            | -1.705,71           |
| 911180114020000 | (R)IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE        | -775,47             | 0,00            | -775,47             |
| 911180114030000 | (R)IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS       | -620,32             | 0,00            | -620,32             |
| 911180232010000 | (R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                    | -9,04               | 0,00            | -9,04               |
| 911180234010000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO      | -30,71              | 0,00            | -30,71              |
| 911180234020000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE          | -13,98              | 0,00            | -13,98              |
| 911180234030000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS         | -11,18              | 0,00            | -11,18              |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>8.790.704,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.790.704,69</b> |

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada****2.197.676,17****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             | 196.700,00          | 0,00            | 196.700,00          |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 401.254,10          | 0,00            | 401.254,10          |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -5.290,12           | 0,00            | -5.290,12           |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 1.605.016,13        | 0,00            | 1.605.016,13        |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>2.197.680,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.197.680,11</b> |

**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    | 38.713,03           | 0,00            | 38.713,03           |
| 20                | Alimentacao e Nutricao | 443,77              | 0,00            | 443,77              |
| 20                | Ensino Fundamental     | 414.132,90          | 0,00            | 414.132,90          |
| 20                | Educacao Infantil      | 17.287,55           | 0,00            | 17.287,55           |
| 31                | Ensino Fundamental     | 638.221,75          | 0,00            | 638.221,75          |
| 31                | Educacao Infantil      | 292.073,85          | 0,00            | 292.073,85          |
| 31                | Educacao Especial      | 72.000,00           | 0,00            | 72.000,00           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>1.472.872,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.472.872,85</b> |

**Despesas Não Computáveis**

| Cód. Recurso                             | Natureza de Despesa                 | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | 339030230000000 - Educacao Infantil | 1.585,00          | 0,00            | 1.585,00          |
| <b>SUBTOTAL II</b>                       |                                     | <b>1.585,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.585,00</b>   |
| (+) Perda com o FUNDEB                   |                                     | 421.642,44        | 0,00            | 421.642,44        |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB |                                     | 797,59            | 0,00            | 797,59            |
| <b>SUBTOTAL III</b>                      |                                     | <b>420.844,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>420.844,85</b> |

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)****21,52****1.892.132,70****3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>       |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**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      |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                     |                 |                     |
| 171801210100000           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 2.871.365,13        | 0,00            | 2.871.365,13        |
| 171801210200000           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE     | 261.033,19          | 0,00            | 261.033,19          |
| 171801210300000           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS    | 1.044.132,74        | 0,00            | 1.044.132,74        |
| 171801210400000           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1.044.132,57        | 0,00            | 1.044.132,57        |
| 171801510100000           | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO               | 192,10              | 0,00            | 192,10              |
| 171801510200000           | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                   | 17,46               | 0,00            | 17,46               |
| 171801510300000           | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                  | 69,84               | 0,00            | 69,84               |
| 171801510400000           | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                | 69,82               | 0,00            | 69,82               |
| 172801110100000           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO              | 1.383.661,92        | 0,00            | 1.383.661,92        |
| 172801110200000           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                  | 125.787,44          | 0,00            | 125.787,44          |
| 172801110300000           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                  | 503.149,82          | 0,00            | 503.149,82          |
| 172801110400000           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB               | 503.149,82          | 0,00            | 503.149,82          |
| 172801210100000           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO              | 141.488,35          | 0,00            | 141.488,35          |
| 172801210200000           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                  | 12.862,66           | 0,00            | 12.862,66           |
| 172801210300000           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                 | 51.450,48           | 0,00            | 51.450,48           |
| 172801210400000           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB               | 51.450,48           | 0,00            | 51.450,48           |
| 172801310100000           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO  | 17.086,85           | 0,00            | 17.086,85           |
| 172801310200000           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE      | 1.553,35            | 0,00            | 1.553,35            |
| 172801310300000           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS     | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| 172801310400000           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB   | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| <b>SUBTOTAL</b>           |   | <b>8.025.080,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.025.080,90</b> |

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada****1.605.016,18****3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos**

| Cód. Recurso    | Descrição                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.605.016,13        | 0,00            | 1.605.016,13        |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>1.605.016,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.605.016,13</b> |

**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     | 638.221,75     | 0,00            | 638.221,75     |
| 31           | Educacao Infantil      | 292.073,85     | 0,00            | 292.073,85     |
| 31           | Educacao Especial      | 72.000,00      | 0,00            | 72.000,00      |



| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>1.002.295,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.002.295,60</b> |

**Despesas Não Computáveis**

| Cód. Recurso       | Natureza de Despesa                 | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31                 | 339030230000000 - Educacao Infantil | 1.585,00        | 0,00            | 1.585,00        |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                     | <b>1.585,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.585,00</b> |

|                                    |                   |             |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| (+) Perda com o FUNDEB             | 421.642,44        | 0,00        | 421.642,44        |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 797,59            | 0,00        | 797,59            |
| <b>SUBTOTAL III</b>                | <b>420.844,85</b> | <b>0,00</b> | <b>420.844,85</b> |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
|   | % de Aplicação | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> | <b>17,71</b>   | <b>1.421.555,45</b> |

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

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

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão   | Valor Ajustado      |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                     |                   |                     |
| 132100110102010    | RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)   | 797,59              | 0,00              | 797,59              |
| 175801110000000    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | 1.183.373,69        | -50.400,00        | 1.132.973,69        |
| <b>Total</b>       |  | <b>1.184.171,28</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>1.133.771,28</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB</b> | <b>793.639,90</b> |
|---|-------------------|

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31                | Ensino Fundamental     | 431.507,16        | 0,00            | 431.507,16        |
| 31                | Educacao Infantil      | 269.928,26        | 0,00            | 269.928,26        |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>701.435,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>701.435,42</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>       |
| <b>TOTAL III</b>   |                     | <b>701.435,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>701.435,42</b> |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>% de Aplicação</b> | <b>61,87</b> |
|-----------------------|--------------|

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

**3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior**

|   |               |             |               |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020 | 477,40        | 0,00        | 477,40        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>477,40</b> | <b>0,00</b> | <b>477,40</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b> | <b>23,87</b> |
|--|--------------|

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



| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

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

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

**Justificativa:** CALCULO DA PROPORÇÃO DE 70% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VALOR REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 COM A APAE DE ALEGRIA

**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS****3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

| Cód. Conta                | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                |                 |                |
| 111303110101000           | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 166.698,32     | 0,00            | 166.698,32     |
| 111303110102000           | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 75.771,96      | 0,00            | 75.771,96      |
| 111303110103000           | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 60.617,58      | 0,00            | 60.617,58      |
| 111303410101000           | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO                                   | 2.369,13       | 0,00            | 2.369,13       |
| 111303410102000           | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE                           | 1.077,39       | 0,00            | 1.077,39       |
| 111303410103000           | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS                          | 861,70         | 0,00            | 861,70         |
| 111801110100000           | IPNU - PRINCIPAL - PROPRIO  | 112.156,53     | 0,00            | 112.156,53     |
| 111801110200000           | IPNU - PRINCIPAL - MDE  | 50.980,93      | 0,00            | 50.980,93      |
| 111801110300000           | IPNU - PRINCIPAL - ASPS   | 40.784,34      | 0,00            | 40.784,34      |
| 111801120100000           | IPNU - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 140,54         | 0,00            | 140,54         |
| 111801120200000           | IPNU - MULTAS E JUROS - MDE   | 63,99          | 0,00            | 63,99          |
| 111801120300000           | IPNU - MULTAS E JUROS - ASPS  | 51,12          | 0,00            | 51,12          |
| 111801130100000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO   | 22.407,98      | 0,00            | 22.407,98      |
| 111801130200000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - MDE   | 10.186,24      | 0,00            | 10.186,24      |
| 111801130300000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - ASPS  | 8.148,52       | 0,00            | 8.148,52       |
| 111801140100000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 3.744,40       | 0,00            | 3.744,40       |
| 111801140200000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE  | 1.702,51       | 0,00            | 1.702,51       |
| 111801140300000           | IPNU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS   | 1.361,63       | 0,00            | 1.361,63       |
| 111801410100000           | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO  | 69.760,27      | 0,00            | 69.760,27      |
| 111801410200000           | ITBI - PRINCIPAL - MDE  | 31.709,31      | 0,00            | 31.709,31      |
| 111801410300000           | ITBI - PRINCIPAL - ASPS   | 25.367,39      | 0,00            | 25.367,39      |
| 111802310100000           | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO   | 52.588,80      | 0,00            | 52.588,80      |
| 111802310200000           | ISS - PRINCIPAL - MDE   | 23.904,14      | 0,00            | 23.904,14      |
| 111802310300000           | ISS - PRINCIPAL - ASPS  | 19.123,15      | 0,00            | 19.123,15      |
| 111802320100000           | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 8,56           | 0,00            | 8,56           |
| 111802320200000           | ISS - MULTAS E JUROS - MDE  | 3,90           | 0,00            | 3,90           |
| 111802320300000           | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS   | 3,12           | 0,00            | 3,12           |
| 111802330100000           | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO  | 2.231,87       | 0,00            | 2.231,87       |
| 111802330200000           | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE  | 1.014,56       | 0,00            | 1.014,56       |
| 111802330300000           | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS   | 811,59         | 0,00            | 811,59         |



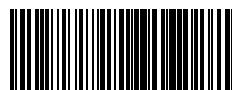
| Cód. Conta      | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111802340100000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO          | 626,98              | 0,00            | 626,98              |
| 111802340200000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE              | 285,07              | 0,00            | 285,07              |
| 111802340300000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS             | 228,06              | 0,00            | 228,06              |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO | 2.871.365,13        | 0,00            | 2.871.365,13        |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE     | 261.033,19          | 0,00            | 261.033,19          |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS    | 1.044.132,74        | 0,00            | 1.044.132,74        |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1.044.132,57        | 0,00            | 1.044.132,57        |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO               | 192,10              | 0,00            | 192,10              |
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                   | 17,46               | 0,00            | 17,46               |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                  | 69,84               | 0,00            | 69,84               |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB                | 69,82               | 0,00            | 69,82               |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO              | 1.383.661,92        | 0,00            | 1.383.661,92        |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE                  | 125.787,44          | 0,00            | 125.787,44          |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS                  | 503.149,82          | 0,00            | 503.149,82          |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB               | 503.149,82          | 0,00            | 503.149,82          |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO              | 141.488,35          | 0,00            | 141.488,35          |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE                  | 12.862,66           | 0,00            | 12.862,66           |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS                 | 51.450,48           | 0,00            | 51.450,48           |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB               | 51.450,48           | 0,00            | 51.450,48           |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO  | 17.086,85           | 0,00            | 17.086,85           |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE      | 1.553,35            | 0,00            | 1.553,35            |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS     | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB   | 6.213,44            | 0,00            | 6.213,44            |
| 911180111010000 | (R)IP TU - PRINCIPAL - PROPRIO                        | -9.900,51           | 0,00            | -9.900,51           |
| 911180111020000 | (R)IP TU - PRINCIPAL - MDE                            | -4.500,67           | 0,00            | -4.500,67           |
| 911180111030000 | (R)IP TU - PRINCIPAL - ASPS                           | -3.600,20           | 0,00            | -3.600,20           |
| 911180114010000 | (R)IP TU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO    | -1.705,71           | 0,00            | -1.705,71           |
| 911180114020000 | (R)IP TU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE        | -775,47             | 0,00            | -775,47             |
| 911180114030000 | (R)IP TU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS       | -620,32             | 0,00            | -620,32             |
| 911180232010000 | (R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO                     | -9,04               | 0,00            | -9,04               |
| 911180234010000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO       | -30,71              | 0,00            | -30,71              |
| 911180234020000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE           | -13,98              | 0,00            | -13,98              |
| 911180234030000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS          | -11,18              | 0,00            | -11,18              |
| <b>TOTAL I</b>  |   | <b>8.790.704,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.790.704,69</b> |

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** 1.318.605,70

### 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             | 157.358,20          | 0,00            | 157.358,20          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 1.605.016,32        | 0,00            | 1.605.016,32        |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -4.231,70           | 0,00            | -4.231,70           |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>1.758.142,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.758.142,82</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) | -33.208,50          | 0,00            | -33.208,50          |
| 40                | Atencao Basica                              | 1.141.816,52        | 0,00            | 1.141.816,52        |
| 40                | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial       | 545.362,36          | 0,00            | 545.362,36          |
| <b>SUBTOTAL I</b> |   | <b>1.653.970,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.653.970,38</b> |

**3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)****Despesas Não Computáveis**

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

% de Aplicação

Valor Aplicado

**TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)** **18,81** **1.653.970,38****3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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 50,036%                                       |
| EMPenHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 100,00% das 35 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_38       | 0     | 0     | INFO    | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 44,493%   |
| 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 20,877%  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 99,291% dos 141 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.    |
| BAL_VER.TXT     | BAV_56       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 196 - O Saldo atual da conta 1210000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor      |
| BAL_VER.TXT     | BAV_56       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 197 - 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: 353 - O Saldo atual da conta 2220000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor      |
| BAL_DESP.TXT    | BDP_32       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 255 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 563,23   |
| BAL_DESP.TXT    | BDP_32       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 265 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.668,00   |
| BAL_DESP.TXT    | BDP_32       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 313 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.394,00   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 34    | 0     | AVISO   | Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 34    | 0     | AVISO   | Linha: 34 - Validação da conta 00000000006000072260 inconsistente para o código do banco 104  |

**4.2 Avisos Justificados pela Entidade**

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 196 - 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 DESSA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 197 - 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 DESSA CONTA REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 353 - O Saldo atual da conta 2220000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA FINISA ORA REGULARIZADO

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 255 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 563,23

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

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 265 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 2.668,00

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

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 313 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 6.394,00

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

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação        |
|-------------|----------|------------|-------------------------|
| 1º Bimestre | Mural    | 31/03/2021 | PELOURINHO MUNICIPAL    |
|             | Jornal   |            | Não Publicado           |
|             | Internet | 31/03/2021 | WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR |
| 2º Bimestre | Mural    | 31/05/2021 | PELOURINHO MUNICIPAL    |
|             | Jornal   |            | Não Publicado           |
|             | Internet | 31/05/2021 | WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR |
| 3º Bimestre | Mural    | 30/07/2021 | PELOURINHO MUNICIPAL    |
|             | Jornal   |            | Não Publicado           |
|             | Internet | 30/07/2021 | WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR |

#### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

| Período         | Tipo     | Data       | Forma Publicação        |
|-----------------|----------|------------|-------------------------|
| 1º Semestre     | Mural    | 30/07/2021 | PELOURINHO MUNICIPAL    |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado           |
|                 | Internet | 30/07/2021 | WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 29/05/2021 | PELOURINHO MUNICIPAL    |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado           |
|                 | Internet | 29/05/2021 | WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR |

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                   |
|----------------------|------------|-------------------------|
| 3º Quadrimestre/2020 | 10/02/2021 | AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON |
| 1º Quadrimestre/2021 | 25/05/2021 | AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON |

#### 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.*

**5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020**

| Cod. Conta  | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000  | RECEITAS CORRENTES  | 12.707.275,72        | 0,00            | 12.707.275,72        |
| 910000000000000   | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES   | -1.264.909,89        | 0,00            | -1.264.909,89        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  | DEDUÇÕES DA RECEITA   |                      |                 |                      |
| 111303110101000   | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 185.544,03           | 0,00            | 185.544,03           |
| 111303110102000   | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 84.338,21            | 0,00            | 84.338,21            |
| 111303110103000   | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 67.470,54            | 0,00            | 67.470,54            |
| 121801110000000   | CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050  | 345.959,17           | 0,00            | 345.959,17           |
| 121801210000000   | CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL                                   | 12.892,29            | 0,00            | 12.892,29            |
| 132100110110010   | REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)   | 234,66               | 0,00            | 234,66               |
| 132100410101000   | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)  | 512.960,67           | 0,00            | 512.960,67           |
| 132100410102000   | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)  | 56.741,12            | 0,00            | 56.741,12            |
| 132100410103000   | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)                                 | 285.360,46           | 0,00            | 285.360,46           |
| <b>Subtotal</b>   |   | <b>9.890.864,68</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.890.864,68</b>  |
|   | (+) Perda com o FUNDEB  | 268.770,87           | 0,00            | 268.770,87           |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>10.159.635,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.159.635,55</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior</b> |   | <b>10.159.635,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.159.635,55</b> |

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021**

| Cod. Conta         | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000   | RECEITAS CORRENTES  | 12.225.240,37  | 0,00            | 12.225.240,37  |
| 910000000000000    | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES                               | -1.633.118,97  | 0,00            | -1.633.118,97  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA   |                |                 |                |
| 121801110000000    | CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050        | 283.032,62     | 0,00            | 283.032,62     |
| 121801210000000    | CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 4.187,40       | 0,00            | 4.187,40       |
| 132100110110010    | REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)                                   | 889,43         | 0,00            | 889,43         |
| 132100410101000    | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)            | 132.918,84     | 0,00            | 132.918,84     |
| 132100410102000    | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050)        | 65.279,84      | 0,00            | 65.279,84      |



| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 913210041010200  | (R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL(0050) | -3.380,97            | 0,00            | -3.380,97            |
| <b>SELEÇÃO MANUAL</b>  |   |                      |                 |                      |
| <b>Subtotal</b>  |   | <b>10.109.194,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.109.194,24</b> |
|  | (+) Perda com o FUNDEB  | 421.642,44           | 0,00            | 421.642,44           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>10.530.836,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.530.836,68</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                   |   |                      |                 |                      |
| <b>Emendas Parlamentares Individuais</b>                                   |   |                      |                 |                      |
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>  |   |                      |                 |                      |
| 3110 / 171899110600000   | SIGTV - CUSTEIO - PORTARIA 165/2020 MDS - EMENDA APAE 2020    | 50.000,00            | 0,00            | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO</b>                   |   |                      |                 |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL</b>             |   |                      |                 |                      |
| <b>Emendas Parlamentares de Bancada</b>                                    |   |                      |                 |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (Executivo)</b> |   |                      |                 |                      |

**5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)****5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/07/2020 a 31/12/2020**

| <b>CONTAS DE DESPESA</b>           |   |                |                 |                |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| 310000000000000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 7.164.970,39   | -192.032,75     | 6.972.937,64   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                    |   |                |                 |                |
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>          |   |                |                 |                |
| 319001010000000                    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 851.090,07     | 0,00            | 851.090,07     |
| 319003010000000                    | PENSOES - PESSOAL CIVIL   | 85.216,08      | 0,00            | 85.216,08      |
| 319003990000000                    | OUTRAS PENSOES  | 12.540,00      | 0,00            | 12.540,00      |
| 319005000101000                    | AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO                                    | 53.415,51      | 0,00            | 53.415,51      |
| 319005000103000                    | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO                               | 1.457,81       | 0,00            | 1.457,81       |
| 319005000105000                    | SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS                                      | 2.674,10       | 0,00            | 2.674,10       |
| 319005000199000                    | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                                 | 12.209,61      | 0,00            | 12.209,61      |
| 319008990400000                    | CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR                | 134.073,69     | 0,00            | 134.073,69     |
| 319094010100000                    | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS               | 20.941,23      | 0,00            | 20.941,23      |
| 319113990100000                    | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR | 605.827,71     | 0,00            | 605.827,71     |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   |                |                 |                |
| <b>5.385.524,58</b>                |   |                |                 |                |
| <b>-192.032,75</b>                 |   |                |                 |                |
| <b>5.193.491,83</b>                |   |                |                 |                |

| <b>CONTAS DE RECEITA</b>  |           |                |                 |                |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| Cod. Conta                | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |           |                |                 |                |



## CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 111303110101000                    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 185.544,03        | 0,00            | 185.544,03        |
| 111303110102000                    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 84.338,21         | 0,00            | 84.338,21         |
| 111303110103000                    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 67.470,54         | 0,00            | 67.470,54         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>337.352,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>337.352,78</b> |

## 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>    |

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta                                      | Descrição                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92,13          | 0,00            | 92,13          |
| DEDUÇÕES  |                            |                |                 |                |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |                            | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                            | <b>92,13</b>   | <b>0,00</b>     | <b>92,13</b>   |

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior

5.048.263,93

-192.032,75

4.856.231,18

## 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

## CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta         | Descrição                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 310000000000000    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 6.336.351,24   | 0,00            | 6.336.351,24   |
| 330034010000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| DEDUÇÕES           |  |                |                 |                |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 319001010000000    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                    | 826.510,02     | 0,00            | 826.510,02     |
| 319001060000000    | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL     | 11.454,29      | 0,00            | 11.454,29      |
| 319003010000000    | PENSOES - PESSOAL CIVIL                      | 76.830,10      | 0,00            | 76.830,10      |
| 319003030000000    | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS    | 2.324,89       | 0,00            | 2.324,89       |
| 319092990000000    | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 3.847,84       | 0,00            | 3.847,84       |
| SELEÇÃO MANUAL     |  |                |                 |                |
| 319113990100000    | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - | 532.077,29     | 0,00            | 532.077,29     |

**CONTAS DE DESPESA**

| Cod. Conta                                   | Descrição                  | Valor Contábil      | Adição/Exclusão    | Valor Ajustado      |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ALIQUOTA SUPLEMENTAR                         |                            |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>           |                            | <b>4.883.306,81</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.883.306,81</b> |
| <b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>                   |                            |                     |                    |                     |
| 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>         |
| <b>EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>               |                            |                     |                    |                     |
| Cod. Conta                                   | Descrição                  | Valor Contábil      | Adição/Exclusão    | Valor Ajustado      |
| 3100000000000000                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.712,33           | 0,00               | 41.712,33           |
| 330034010000000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| DEDUÇÕES                                     |                            |                     |                    |                     |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                           |                            |                     |                    |                     |
|  |                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>     |                            | <b>41.712,33</b>    | <b>0,00</b>        | <b>41.712,33</b>    |
| <b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b> |                            | <b>4.925.019,14</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.925.019,14</b> |
| <b>Total da Despesa com Pessoal</b>          |                            | <b>9.973.283,07</b> | <b>-192.032,75</b> | <b>9.781.250,32</b> |

**Observação:** Onde se lê 330034010000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

**5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada****5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2021**

| Cod. Conta         | Descrição                         | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                   |                  |                 |                  |
| 222310198010000    | FINANCIAMENTOS INTERNOS - BADESUL | -9.433,96        | 0,00            | -9.433,96        |
| <b>TOTAL</b>       |                                   | <b>-9.433,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>-9.433,96</b> |

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021**

| Cod. Conta         | Descrição         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                   |                |                 |                |
| 111110100000000    | CAIXA             | 4.349,07       | 0,00            | 4.349,07       |
| 111111902010101    | B. BRASIL C/ MOV. | 72.456,76      | 0,00            | 72.456,76      |



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902010102 | B. BRASIL C/ FPM   | 684.837,01     | 0,00            | 684.837,01     |
| 111111902010103 | B. BRASIL C/ ITR   | 238,77         | 0,00            | 238,77         |
| 111111902010104 | B. BRASIL C/ CIDE  | 2.044,37       | 0,00            | 2.044,37       |
| 111111902010105 | B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES   | 67.186,53      | 0,00            | 67.186,53      |
| 111111902010106 | B. BRASIL C/ CEX   | 88,64          | 0,00            | 88,64          |
| 111111902010107 | B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL   | 20.077,26      | 0,00            | 20.077,26      |
| 111111902010109 | B. BRASIL C/ ALDIR BLANC   | 6,42           | 0,00            | 6,42           |
| 111111902010207 | B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI  | 4,70           | 0,00            | 4,70           |
| 111111902010302 | B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO  | 22.262,67      | 0,00            | 22.262,67      |
| 111111902010304 | B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE  | 25.725,42      | 0,00            | 25.725,42      |
| 111111902010305 | B. BRASIL C/ FUNDEB  | 234,43         | 0,00            | 234,43         |
| 111111902010306 | B. BRASIL C/ MERENDA   | 14.268,95      | 0,00            | 14.268,95      |
| 111111902010310 | B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA  | 910,75         | 0,00            | 910,75         |
| 111111902010312 | B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGOGICO  | 1.129,31       | 0,00            | 1.129,31       |
| 111111902010313 | B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL   | 5.088,57       | 0,00            | 5.088,57       |
| 111111902010314 | B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED-INFANTIL MC   | 540,89         | 0,00            | 540,89         |
| 111111902010315 | B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR  | 939,71         | 0,00            | 939,71         |
| 111111902010317 | B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB  | 202.806,80     | 0,00            | 202.806,80     |
| 111111902010401 | B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 32.978,77      | 0,00            | 32.978,77      |
| 111111902010404 | B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS  | 599,84         | 0,00            | 599,84         |
| 111111902010513 | BCO BRASIL C/ PSB FNAS   | 12.672,25      | 0,00            | 12.672,25      |
| 111111902010514 | BCO BRASIL C/ GBF.FNAS   | 1.478,38       | 0,00            | 1.478,38       |
| 111111902010516 | BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS  | 197,68         | 0,00            | 197,68         |
| 111111902010517 | BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS  | 2.215,84       | 0,00            | 2.215,84       |
| 111111902010518 | BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO   | 5.470,27       | 0,00            | 5.470,27       |
| 111111902080000 | B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS  | 46,25          | 0,00            | 46,25          |
| 111111902090000 | BCO DO BRASIL CONTA ALEGRIA SIGTV ESTR 3 - APAE  | 22,75          | 0,00            | 22,75          |
| 111111903010101 | CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU  | 4.504,98       | 0,00            | 4.504,98       |
| 111111903010210 | CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II  | 12.474,75      | 0,00            | 12.474,75      |
| 111111903010211 | CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL                                  | 10.959,62      | 0,00            | 10.959,62      |
| 111111903010212 | CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA  | 3.587,46       | 0,00            | 3.587,46       |
| 111111903010218 | CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA   | 4,35           | 0,00            | 4,35           |
| 111111903010220 | CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 47.678,95      | 0,00            | 47.678,95      |
| 111111903010221 | CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CALCAMENTO NARDES, VILA SECA, ESPIRITO SANTO                  | 160.160,89     | 0,00            | 160.160,89     |
| 111111903010301 | CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  | 0,20           | 0,00            | 0,20           |
| 111111903010305 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA  | 13,84          | 0,00            | 13,84          |
| 111111903010306 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB   | 304,78         | 0,00            | 304,78         |
| 111111903010307 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA   | 2,31           | 0,00            | 2,31           |
| 111111903010308 | CXA ECON. FED. C/ PACS   | 1,94           | 0,00            | 1,94           |
| 111111903010309 | CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA   | 11,26          | 0,00            | 11,26          |



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111903010310 | CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE                     | 63,32          | 0,00            | 63,32          |
| 111111903010312 | CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS                            | 373,48         | 0,00            | 373,48         |
| 111111903010324 | CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia        | 1.384,60       | 0,00            | 1.384,60       |
| 111111903010325 | CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931) | 5.279,99       | 0,00            | 5.279,99       |
| 111111903010326 | CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB                      | 19,50          | 0,00            | 19,50          |
| 111111903010327 | CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE                                 | 6.477,20       | 0,00            | 6.477,20       |
| 111111903010328 | CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS                   | 6.860,88       | 0,00            | 6.860,88       |
| 111111903010329 | CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)                       | 122.660,45     | 0,00            | 122.660,45     |
| 111111903010330 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)                 | 14.139,68      | 0,00            | 14.139,68      |
| 111111903010331 | CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)                   | 20.937,85      | 0,00            | 20.937,85      |
| 111111903010332 | CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)     | 7.334,87       | 0,00            | 7.334,87       |
| 111111903010333 | CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS                            | 39.738,49      | 0,00            | 39.738,49      |
| 111111903010334 | CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511                 | 14.565,25      | 0,00            | 14.565,25      |
| 111111912010101 | BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE                               | 13.842,04      | 0,00            | 13.842,04      |
| 111111912010102 | BANRISUL C/MOVIMENTO   | 54.390,96      | 0,00            | 54.390,96      |
| 111111912010104 | BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA                                     | 3.728,89       | 0,00            | 3.728,89       |
| 111111912010201 | BANRISUL C/ FMAS FEAS  | 6.989,87       | 0,00            | 6.989,87       |
| 111111912010202 | BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO  | 99,05          | 0,00            | 99,05          |
| 111111912010204 | BANRISUL C/ FAMHA  | 595.866,53     | 0,00            | 595.866,53     |
| 111111912010205 | BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES        | 894,18         | 0,00            | 894,18         |
| 111111912010214 | BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE            | 3.597,77       | 0,00            | 3.597,77       |
| 111111912010217 | BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE                       | 11.738,60      | 0,00            | 11.738,60      |
| 111111912010218 | BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE                                     | 1.705,92       | 0,00            | 1.705,92       |
| 111111912010223 | BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA                                     | 16.962,90      | 0,00            | 16.962,90      |
| 111111912010301 | BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 56.618,77      | 0,00            | 56.618,77      |
| 111111912010302 | BANRISUL C/ MDE  | 141.657,50     | 0,00            | 141.657,50     |
| 111111912010304 | BANRISUL - OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO                            | 3.000,00       | 0,00            | 3.000,00       |
| 111111912010401 | BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS                  | 9.388,47       | 0,00            | 9.388,47       |
| 111111912010403 | BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA                           | 3.519,68       | 0,00            | 3.519,68       |
| 111111912010404 | BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM                          | 3.559,70       | 0,00            | 3.559,70       |
| 111111912010406 | BANRISUL C/ ASPS   | 127,18         | 0,00            | 127,18         |
| 111111912010412 | BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA           | 265.787,63     | 0,00            | 265.787,63     |
| 111111912010413 | BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA                             | 31.420,13      | 0,00            | 31.420,13      |
| 111111912010416 | BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL                              | 544,73         | 0,00            | 544,73         |
| 111111912010418 | BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS  | 1.980,78       | 0,00            | 1.980,78       |
| 111111912010419 | BANRISUL C/FMS LAVANDERIA  | 610,08         | 0,00            | 610,08         |
| 111111912010421 | BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL              | 202,93         | 0,00            | 202,93         |



| Cod. Conta       | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111111912010422  | BANRISUL C/PROGRAMA PREVENCAO DA DENGUE               | 436,74              | 0,00            | 436,74              |
| 111111912010424  | BANRISUL - OUTROS DEPOSITOS SAUDE                     | 14.529,40           | 0,00            | 14.529,40           |
| 111111999010100  | BANSICREDI C/ TRIBUTOS                                | 6.874,08            | 0,00            | 6.874,08            |
| 111111999010400  | BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA                     | 603.419,15          | 0,00            | 603.419,15          |
| 111115006010600  | CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE | 253,58              | 0,00            | 253,58              |
| 111115006010800  | CXA ECONOMICA FEDERAL ASFALTO ESPIRITO SANTO - MDR    | 238.750,00          | 0,00            | 238.750,00          |
| 111115006020100  | BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO                        | 433,07              | 0,00            | 433,07              |
| 6321000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | -256.700,01         | 0,00            | -256.700,01         |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>3.496.650,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.496.650,25</b> |

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021**

| Cod. Conta  | Descrição                | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>   |                          |                  |                 |                     |
| 112410101000000   | DEVEDORES HABITACAO      | 23.222,28        | 0,00            | 23.222,28           |
| 112410102000000   | DIVIDA AGENTES POLITICOS | 0,60             | 0,00            | 0,60                |
| 121310101010000   | ACOES CRT CELULAR        | 401,12           | 0,00            | 401,12              |
| 121310101020000   | ACOES BRASIL TELECOM     | 744,62           | 0,00            | 744,62              |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>24.368,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.368,62</b>    |
| <b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b> |                          |                  |                 | <b>3.521.018,87</b> |
| <b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>        |                          |                  |                 | <b>0,00</b>         |

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2021**

| Cod. Conta                | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                |                 |                |
| 218810101010000           | FAPS - RETENCOES A RECOLHER EXECUTIVO   | 54.047,60      | 0,00            | 54.047,60      |
| 218810104030000           | RETENCAO IRRJ - PRESTADORES SERVICOS - EXECUTIVO                                    | 168,17         | 0,00            | 168,17         |
| 218810111020000           | UNIMED DESCONTO CONSULTAS EXECUTIVO   | 1.120,00       | 0,00            | 1.120,00       |
| 218810111030000           | UNIMED C/EXAMES   | 4.261,00       | 0,00            | 4.261,00       |
| 218810111040000           | UNIMED DESCONTOS DEPENDENTES  | 6.815,91       | 0,00            | 6.815,91       |
| 218810111060000           | RETENCAO FAMHA EXECUTIVO  | 22.724,15      | 0,00            | 22.724,15      |
| 218810113010000           | SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO  | 398,42         | 0,00            | 398,42         |
| 218810113020000           | SINDICATO FUNC.PUBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO  | 1.602,35       | 0,00            | 1.602,35       |
| 218810115010000           | BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI No 817/2003  | 19.144,85      | 0,00            | 19.144,85      |
| 218810115030000           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO   | 1.075,40       | 0,00            | 1.075,40       |
| 218810115080000           | SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015   | 62.320,15      | 0,00            | 62.320,15      |
| 218810401050000           | DEPOSITO CAUCAO FUNASA  | 16.962,90      | 0,00            | 16.962,90      |
| 227210301000000           | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 18.190.387,67  | 0,00            | 18.190.387,67  |
| 227210302000000           | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO  | -23.975,70     | 0,00            | -23.975,70     |



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|                 | PREVIDENCIARIO DO RPPS   |                      |                 |                      |
| 227210303000000 | (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO<br>PREVIDENCIARIO DO RPPS                    | -16.830,42           | 0,00            | -16.830,42           |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO<br>PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | -1.247.477,52        | 0,00            | -1.247.477,52        |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A<br>CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 36.169.962,01        | 0,00            | 36.169.962,01        |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO<br>PREVIDENCIARIO DO RPPS                       | -6.169.320,36        | 0,00            | -6.169.320,36        |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO<br>PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | -3.921.371,28        | 0,00            | -3.921.371,28        |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO<br>PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | -2.912.801,64        | 0,00            | -2.912.801,64        |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO  | -19.444.937,80       | 0,00            | -19.444.937,80       |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 310.073,28           | 0,00            | 310.073,28           |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>21.124.349,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.124.349,14</b> |

### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

#### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

### 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

#### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021

| 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>    |



| 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>    |
| <b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 30/06/2021**

| Cod. Conta         | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada**

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

| 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>    |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo****5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**

| Cod. Conta         | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 111303110101000    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO | 369.899,84     | 0,00            | 369.899,84     |
| 111303110102000    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 168.136,33     | 0,00            | 168.136,33     |
| 111303110103000    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS | 134.509,05     | 0,00            | 134.509,05     |
| 111303410101000    | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER   | 4.341,82       | 0,00            | 4.341,82       |



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
|                 | EXECUTIVO - PROPRIO  |                |                 |                |
| 111303410102000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE  | 1.974,52       | 0,00            | 1.974,52       |
| 111303410103000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS | 1.579,32       | 0,00            | 1.579,32       |
| 111801110100000 | IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO   | 116.442,66     | 0,00            | 116.442,66     |
| 111801110200000 | IPTU - PRINCIPAL - MDE   | 52.929,34      | 0,00            | 52.929,34      |
| 111801110300000 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS  | 42.343,11      | 0,00            | 42.343,11      |
| 111801120100000 | IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | 646,15         | 0,00            | 646,15         |
| 111801120200000 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE  | 293,97         | 0,00            | 293,97         |
| 111801120300000 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS   | 235,06         | 0,00            | 235,06         |
| 111801130100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO  | 48.594,62      | 0,00            | 48.594,62      |
| 111801130200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE  | 22.090,21      | 0,00            | 22.090,21      |
| 111801130300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS   | 17.671,13      | 0,00            | 17.671,13      |
| 111801140100000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO                             | 14.147,64      | 0,00            | 14.147,64      |
| 111801140200000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                                 | 6.432,05       | 0,00            | 6.432,05       |
| 111801140300000 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                                | 5.144,61       | 0,00            | 5.144,61       |
| 111801410100000 | ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO   | 84.729,12      | 0,00            | 84.729,12      |
| 111801410200000 | ITBI - PRINCIPAL - MDE   | 38.513,31      | 0,00            | 38.513,31      |
| 111801410300000 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS  | 30.810,61      | 0,00            | 30.810,61      |
| 111801430300000 | ITBI - DIVIDA ATIVA - ASPS   | 1.861,62       | 0,00            | 1.861,62       |
| 111802310100000 | ISS - PRINCIPAL - PROPRIO  | 69.316,06      | 0,00            | 69.316,06      |
| 111802310200000 | ISS - PRINCIPAL - MDE  | 31.507,57      | 0,00            | 31.507,57      |
| 111802310300000 | ISS - PRINCIPAL - ASPS   | 25.205,92      | 0,00            | 25.205,92      |
| 111802320100000 | ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | 171,32         | 0,00            | 171,32         |
| 111802320200000 | ISS - MULTAS E JUROS - MDE   | 77,89          | 0,00            | 77,89          |
| 111802320300000 | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS  | 62,30          | 0,00            | 62,30          |
| 111802330100000 | ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO   | 8.006,47       | 0,00            | 8.006,47       |
| 111802330200000 | ISS - DIVIDA ATIVA - MDE   | 3.639,46       | 0,00            | 3.639,46       |
| 111802330300000 | ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS  | 2.911,40       | 0,00            | 2.911,40       |
| 111802340100000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO                               | 1.403,63       | 0,00            | 1.403,63       |
| 111802340200000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE                                   | 638,17         | 0,00            | 638,17         |
| 111802340300000 | ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS                                  | 510,59         | 0,00            | 510,59         |
| 112801110100000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                               | 1.272,60       | 0,00            | 1.272,60       |
| 112801110200000 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO  | 11.838,38      | 0,00            | 11.838,38      |
| 112801120100000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS                        | 1.658,96       | 0,00            | 1.658,96       |
| 112801120200000 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS                                     | 97,48          | 0,00            | 97,48          |
| 112801130100000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA                  | 2.753,39       | 0,00            | 2.753,39       |
| 112801130200000 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA                               | 5.652,95       | 0,00            | 5.652,95       |
| 112801140100000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS   | 774,06         | 0,00            | 774,06         |
| 112801140200000 | TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA                               | 1.215,14       | 0,00            | 1.215,14       |



| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| MULTAS E JUROS  |   |                |                 |                |
| 112801910300000 | TAXA DE LICENCA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS                           | 975,64         | 0,00            | 975,64         |
| 112801910400000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                              | 2.402,27       | 0,00            | 2.402,27       |
| 112801910500000 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 4.451,72       | 0,00            | 4.451,72       |
| 112801920100000 | TAXA DE INSPECACAO,CONTROLE E FISC AMBIENTAL MULTAS E JUROS                   | 12,32          | 0,00            | 12,32          |
| 112802210000000 | TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL  | 4.028,47       | 0,00            | 4.028,47       |
| 112802910200000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO   | 2.252,53       | 0,00            | 2.252,53       |
| 112802910300000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 76.117,60      | 0,00            | 76.117,60      |
| 112802910401000 | TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - PRINCIPAL                   | 441.933,65     | 0,00            | 441.933,65     |
| 112802910402000 | TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS                       | 4.162,52       | 0,00            | 4.162,52       |
| 112802910403000 | TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -D.A                          | 66.654,43      | 0,00            | 66.654,43      |
| 112802910404000 | TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS                  | 8.908,35       | 0,00            | 8.908,35       |
| 112802910500000 | TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA   | 74,20          | 0,00            | 74,20          |
| 112802910600000 | TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS  | 25.046,87      | 0,00            | 25.046,87      |
| 112802910800000 | OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                                 | 82,41          | 0,00            | 82,41          |
| 113804130000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIVIDA ATIVA            | 5.881,67       | 0,00            | 5.881,67       |
| 113804140000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS  | 3.970,99       | 0,00            | 3.970,99       |
| 121801110000000 | CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050                    | 597.894,96     | 0,00            | 597.894,96     |
| 124000110000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL      | 127.451,89     | 0,00            | 127.451,89     |
| 171801210100000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO                         | 4.209.850,83   | 0,00            | 4.209.850,83   |
| 171801210200000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE                             | 382.713,71     | 0,00            | 382.713,71     |
| 171801210300000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS                            | 1.530.854,73   | 0,00            | 1.530.854,73   |
| 171801210400000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB                          | 1.530.854,44   | 0,00            | 1.530.854,44   |
| 171801310100000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO | 189.444,82     | 0,00            | 189.444,82     |
| 171801310200000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE     | 86.111,29      | 0,00            | 86.111,29      |
| 171801310300000 | COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS    | 68.889,03      | 0,00            | 68.889,03      |
| 171801410100000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO    | 189.848,72     | 0,00            | 189.848,72     |
| 171801410200000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE        | 86.294,88      | 0,00            | 86.294,88      |
| 171801410300000 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS       | 69.035,90      | 0,00            | 69.035,90      |
| 171801510100000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO                                       | 4.717,29       | 0,00            | 4.717,29       |



| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 171801510200000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE   | 428,84               | 0,00            | 428,84               |
| 171801510300000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS  | 1.715,37             | 0,00            | 1.715,37             |
| 171801510400000 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB  | 1.715,29             | 0,00            | 1.715,29             |
| 172801110100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO  | 2.453.387,64         | 0,00            | 2.453.387,64         |
| 172801110200000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE  | 223.035,24           | 0,00            | 223.035,24           |
| 172801110300000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS  | 892.141,09           | 0,00            | 892.141,09           |
| 172801110400000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB   | 892.141,09           | 0,00            | 892.141,09           |
| 172801210100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO  | 177.396,52           | 0,00            | 177.396,52           |
| 172801210200000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE  | 16.127,09            | 0,00            | 16.127,09            |
| 172801210300000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS   | 64.508,16            | 0,00            | 64.508,16            |
| 172801210400000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB   | 64.508,16            | 0,00            | 64.508,16            |
| 172801310100000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO                            | 34.942,59            | 0,00            | 34.942,59            |
| 172801310200000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE                                | 3.176,61             | 0,00            | 3.176,61             |
| 172801310300000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS                               | 12.706,47            | 0,00            | 12.706,47            |
| 172801310400000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB                             | 12.706,47            | 0,00            | 12.706,47            |
| 172801410000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL      | 6.659,94             | 0,00            | 6.659,94             |
| 911180111010000 | (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO   | -8.612,30            | 0,00            | -8.612,30            |
| 911180111020000 | (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE   | -3.915,20            | 0,00            | -3.915,20            |
| 911180111030000 | (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS  | -3.131,92            | 0,00            | -3.131,92            |
| 911180112010000 | (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO  | -191,30              | 0,00            | -191,30              |
| 911180114010000 | (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO                               | -7.172,64            | 0,00            | -7.172,64            |
| 911180114020000 | (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE                                   | -3.260,41            | 0,00            | -3.260,41            |
| 911180114030000 | (R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS                                  | -2.608,23            | 0,00            | -2.608,23            |
| 911180232010000 | (R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO   | -245,80              | 0,00            | -245,80              |
| 911180234010000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO                                 | -199,74              | 0,00            | -199,74              |
| 911180234020000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE                                     | -90,82               | 0,00            | -90,82               |
| 911180234030000 | (R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS                                    | -72,66               | 0,00            | -72,66               |
| 911280112020000 | (R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO MULTAS                                       | -29,03               | 0,00            | -29,03               |
| 911280114010000 | (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS     | -505,69              | 0,00            | -505,69              |
| 911280114020000 | (R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS                  | -490,11              | 0,00            | -490,11              |
| 911280291040200 | (R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA -MULTAS                      | -395,33              | 0,00            | -395,33              |
| 911280291040400 | (R)TAXA DE SERVICO DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT. AGUA - D.A MULTAS                 | -4.613,95            | 0,00            | -4.613,95            |
| 911380414000000 | (R)CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS | -2.739,70            | 0,00            | -2.739,70            |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>15.871.979,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.871.979,70</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**



| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido      |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro      | 1.286.264,93         | 0,00            | 1.286.264,93         | 1,2307        | 1.583.006,25         |
| Fevereiro    | 1.597.852,86         | 0,00            | 1.597.852,86         | 1,2296        | 1.964.719,88         |
| Março        | 1.316.287,00         | 0,00            | 1.316.287,00         | 1,2295        | 1.618.374,87         |
| Abril        | 1.181.278,45         | 0,00            | 1.181.278,45         | 1,2097        | 1.428.992,54         |
| Maio         | 1.198.498,81         | 0,00            | 1.198.498,81         | 1,2091        | 1.449.104,91         |
| Junho        | 1.052.417,80         | 0,00            | 1.052.417,80         | 1,1963        | 1.259.007,41         |
| Julho        | 1.373.837,93         | 0,00            | 1.373.837,93         | 1,1774        | 1.617.556,78         |
| Agosto       | 1.091.922,49         | 0,00            | 1.091.922,49         | 1,1505        | 1.256.256,82         |
| Setembro     | 1.048.317,28         | 0,00            | 1.048.317,28         | 1,1076        | 1.161.116,22         |
| Outubro      | 1.181.039,56         | 0,00            | 1.181.039,56         | 1,0723        | 1.266.428,72         |
| Novembro     | 1.407.645,24         | 0,00            | 1.407.645,24         | 1,0342        | 1.455.786,71         |
| Dezembro     | 2.136.617,35         | 0,00            | 2.136.617,35         | 1,0076        | 2.152.855,64         |
| <b>TOTAL</b> | <b>15.871.979,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.871.979,70</b> |               | <b>18.213.206,75</b> |

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas****Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão**Justificativa:** REFERE-SE A EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO IMPACTO DA REVISÃO GERAL DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual**Justificativa:** REFERE-SE AO VALOR DA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DE JANEIRO A JUNHO DE 2021**5.3 Metas de Arrecadação**

| RECEITAS CORRENTES | META                 | REALIZADA            |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre        | 4.174.624,54         | 4.009.642,41         |
| 2º Bimestre        | 4.174.624,54         | 3.940.009,38         |
| 3º Bimestre        | 4.174.624,54         | 4.275.588,58         |
| 4º Bimestre        | 4.174.624,54         | 0,00                 |
| 5º Bimestre        | 4.174.624,54         | 0,00                 |
| 6º Bimestre        | 4.174.624,99         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>25.047.747,69</b> | <b>12.225.240,37</b> |

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                | REALIZADA         |
|--|---------------------|-------------------|
| 1º Bimestre                            | 360.000,00          | 182.663,77        |
| 2º Bimestre                            | 360.000,00          | 368.521,12        |
| 3º Bimestre                            | 360.000,00          | 362.217,57        |
| 4º Bimestre                            | 360.000,00          | 0,00              |
| 5º Bimestre                            | 360.000,00          | 0,00              |
| 6º Bimestre                            | 360.000,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.160.000,00</b> | <b>913.402,46</b> |

**RECEITAS DE CAPITAL**

| RECEITAS DE CAPITAL | META       | REALIZADA  |
|---------------------|------------|------------|
| 1º Bimestre         | 133.693,32 | 0,00       |
| 2º Bimestre         | 133.693,32 | 0,00       |
| 3º Bimestre         | 133.693,32 | 238.750,00 |
| 4º Bimestre         | 133.693,32 | 0,00       |
| 5º Bimestre         | 133.693,32 | 0,00       |



| RECEITAS DE CAPITAL                     | META                 | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| 6º Bimestre                             | 133.693,40           | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>802.160,00</b>    | <b>238.750,00</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                             | -451.651,28          | -563.144,66          |
| 2º Bimestre                             | -451.651,28          | -510.565,32          |
| 3º Bimestre                             | -451.651,28          | -559.408,99          |
| 4º Bimestre                             | -451.651,28          | 0,00                 |
| 5º Bimestre                             | -451.651,28          | 0,00                 |
| 6º Bimestre                             | -451.651,29          | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>-2.709.907,69</b> | <b>-1.633.118,97</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>25.300.000,00</b> | <b>11.744.273,86</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 2020.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Públíco detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Públíco detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2020.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

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

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

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Teresinha Marczewski Zavaski

CPF: 21107505020

Cargo/Função: PREFEITS

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

Não houve substituições formais no período.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 21.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE ALEGRIA

  
14/07/2021 - 09:46:44



32101010151799469

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 21.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE ALEGRIA



32101010151799469

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

14/07/2021 - 09:46:44

01/01/2021 a 30/06/2021

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

ALEGRIA, 14 de Julho de 2021

---

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Contabilista

---

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

Prefeito Municipal