



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Número do CRC: 091626

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: ABASE@ABASE.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☐ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
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
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	25.047.747,69	12.225.240,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	2.160.000,00	913.402,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.160.000,00	913.402,46
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	802.160,00	238.750,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	802.160,00	238.750,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.709.907,69	-1.633.118,97
TOTAL DAS RECEITAS	25.300.000,00	11.744.273,86

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
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
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	25.366.480,95
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	12.413.163,49
Liquidado	9.545.697,42
Pago	9.148.473,46
SALDO A LIQUIDAR	2.867.466,07



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

SALDO A PAGAR

397.223,96

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

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

	Saldo Inicial	Saldo Final
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
INSCRICAO 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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

	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
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.153.719,55D	3.753.350,26D

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
TOTAL RPPS	23.300.236,32D	23.580.025,06D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	25.453.955,87D	27.333.375,32D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	112.156,53	0,00	112.156,53
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.980,93	0,00	50.980,93
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40.784,34	0,00	40.784,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	140,54	0,00	140,54
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	63,99	0,00	63,99
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	51,12	0,00	51,12
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	22.407,98	0,00	22.407,98
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	10.186,24	0,00	10.186,24
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	8.148,52	0,00	8.148,52
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.744,40	0,00	3.744,40
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.702,51	0,00	1.702,51
111801140300000	IPTU - 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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.900,51	0,00	-9.900,51
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-4.500,67	0,00	-4.500,67
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.600,20	0,00	-3.600,20
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-1.705,71	0,00	-1.705,71
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-775,47	0,00	-775,47
911180114030000	(R)IPTU - 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
SUBTOTAL		8.790.704,69	0,00	8.790.704,69
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
TOTAL II		2.197.680,11	0,00	2.197.680,11

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
SUBTOTAL I		1.472.872,85	0,00	1.472.872,85

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
SUBTOTAL II		1.585,00	0,00	1.585,00
(+) 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
SUBTOTAL III		420.844,85	0,00	420.844,85

% de Aplicação

Valor Aplicado



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	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
SUBTOTAL		8.025.080,90	0,00	8.025.080,90

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
TOTAL II		1.605.016,13	0,00	1.605.016,13

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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		1.002.295,60	0,00	1.002.295,60
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
SUBTOTAL II		1.585,00	0,00	1.585,00
(+) Perda com o FUNDEB		421.642,44	0,00	421.642,44
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		797,59	0,00	797,59
SUBTOTAL III		420.844,85	0,00	420.844,85
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB		17,71		1.421.555,45

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
Total		1.184.171,28	-50.400,00	1.133.771,28
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				793.639,90

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
SUBTOTAL I		701.435,42	0,00	701.435,42
Despesas Não Computáveis				
Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL III		701.435,42	0,00	701.435,42
% de Aplicação				61,87

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
TOTAL	477,40	0,00	477,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 23,87

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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
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
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	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	112.156,53	0,00	112.156,53
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	50.980,93	0,00	50.980,93
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	40.784,34	0,00	40.784,34
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	140,54	0,00	140,54
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	63,99	0,00	63,99
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	51,12	0,00	51,12
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	22.407,98	0,00	22.407,98
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	10.186,24	0,00	10.186,24
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	8.148,52	0,00	8.148,52
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.744,40	0,00	3.744,40
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.702,51	0,00	1.702,51
111801140300000	IPTU - 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)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-9.900,51	0,00	-9.900,51
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-4.500,67	0,00	-4.500,67
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.600,20	0,00	-3.600,20
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-1.705,71	0,00	-1.705,71
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-775,47	0,00	-775,47
911180114030000	(R)IPTU - 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
SUBTOTAL I		8.790.704,69	0,00	8.790.704,69
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
TOTAL II		1.758.142,82	0,00	1.758.142,82

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados



32101010151799469

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
SUBTOTAL I		1.653.970,38	0,00	1.653.970,38

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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

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

	% 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
TOTAL			0,00	0,00	0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 50,036%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 35 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacão 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 Licitacão 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 121100000000000, 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 222000000000000, 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	http://www.pmalegria.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.



5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 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
9100000000000000	(R) DEDUCOES 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 VARIÁVEL(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
Subtotal		9.890.864,68	0,00	9.890.864,68
	(+) Perda com o FUNDEB	268.770,87	0,00	268.770,87
TOTAL		10.159.635,55	0,00	10.159.635,55
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior		10.159.635,55	0,00	10.159.635,55

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
9100000000000000	(R) DEDUCOES 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 VARIÁVEL(0050)	65.279,84	0,00	65.279,84



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
913210041010200	(R)REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	-3.380,97	0,00	-3.380,97
SELEÇÃO MANUAL				
Subtotal		10.109.194,24	0,00	10.109.194,24
	(+) Perda com o FUNDEB	421.642,44	0,00	421.642,44
TOTAL		10.530.836,68	0,00	10.530.836,68
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		20.690.472,23	0,00	20.690.472,23
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171899110600000	SIGTV - CUSTEIO - PORTARIA 165/2020 MDS - EMENDA APAE 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		20.640.472,23	0,00	20.640.472,23
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		20.640.472,23	0,00	20.640.472,23

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.164.970,39	-192.032,75	6.972.937,64
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	605.827,71	0,00	605.827,71
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.385.524,58	-192.032,75	5.193.491,83

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		337.352,78	0,00	337.352,78

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,13	0,00	92,13
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		92,13	0,00	92,13

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
3100000000000000	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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.883.306,81	0,00	4.883.306,81

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.712,33	0,00	41.712,33
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		41.712,33	0,00	41.712,33

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	4.925.019,14	0,00	4.925.019,14
Total da Despesa com Pessoal	9.973.283,07	-192.032,75	9.781.250,32

Observação: Onde se lê 3300340100000000 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
TOTAL		-9.433,96	0,00	-9.433,96

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			
1111101000000000	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. FED. 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



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
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
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-256.700,01	0,00	-256.700,01
TOTAL		3.496.650,25	0,00	3.496.650,25

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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES HABITACAO	23.222,28	0,00	23.222,28
112410102000000	DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60	0,00	0,60
121310101010000	ACOES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	ACOES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
TOTAL		24.368,62	0,00	24.368,62
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				3.521.018,87
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIARIO DO RPPS			
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-16.830,42	0,00	-16.830,42
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.247.477,52	0,00	-1.247.477,52
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.169.962,01	0,00	36.169.962,01
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.169.320,36	0,00	-6.169.320,36
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.921.371,28	0,00	-3.921.371,28
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO 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
TOTAL		21.124.349,14	0,00	21.124.349,14

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00



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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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



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
	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 INSPECAO,CONTROLE E FISC AMBIENTAL MULTAS E JUROS	12,32	0,00	12,32
112802210000000	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRNCIPAL	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



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
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
TOTAL		15.871.979,70	0,00	15.871.979,70

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



32101010151799469

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2021 a 30/06/2021

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
Maiο	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
TOTAL	15.871.979,70	0,00	15.871.979,70		18.213.206,75

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
TOTAL	25.047.747,69	12.225.240,37
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
TOTAL	2.160.000,00	913.402,46
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
TOTAL	802.160,00	238.750,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
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
TOTAL	-2.709.907,69	-1.633.118,97
TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	11.744.273,86

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 Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

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

Não 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

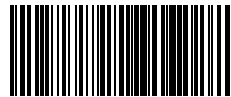
CPF: 21107505020

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



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

NADA A DECLARAR



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

ALEGRIA, 14 de Julho de 2021

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal