



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

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: 01/01/2020 a 30/06/2020

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

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



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.081.851,08	1.052.777,45
CONTRIBUICOES	730.000,00	330.514,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.823.436,68	291.791,04
RECEITA DE SERVICOS	353.000,00	179.839,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.618.032,86	9.017.862,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.695,32	48.927,18
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.653.015,94</b>	<b>10.921.712,07</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	1.705.000,00	1.027.759,59
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.027.759,59</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.490.000,00	473.340,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>1.473.340,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.748.015,94	-1.275.951,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>12.146.860,44</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	25.180.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.039.892,18
Créditos Especiais	1.044.200,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	839.726,87
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>27.424.365,31</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	14.972.560,46
Liquidado	11.252.264,80
Pago	10.299.618,64
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>3.720.295,66</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>952.646,16</b>



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

## VALOR

Empenhado	1.691.232,75
Liquidado	1.284.790,91
Pago	1.284.483,99
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>406.441,84</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>306,92</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

## ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	901.161,97
Operações de Crédito	1.000.000,00
Auxílios e Convênios	343.203,34
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	839.726,87
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	839.726,87

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.573.739,44D	25.344.711,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.229.531,91D	18.412.737,19D
PASSIVO CIRCULANTE	502.243,13C	1.238.876,19C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.824.709,27C	20.697.675,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.476.318,95C	19.591.818,95C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.735.043,85D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.220.038,21D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.179.228,37D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.523,46D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.845.795,78D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	370.312,42D
TRIBUTARIAS	0,00	89.950,03D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.475,70D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.040.105,09C
CONTRIBUICOES	0,00	1.358.273,95C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	302.785,65C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	451.373,62C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	10.491.202,14C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.705,63C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	68.496.925,77D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.056.224,43D	1.056.224,43D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	68.496.925,77C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.056.224,43C	1.056.224,43C
ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23D	1.452.195,23D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.843.652,90D	37.360.146,61D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	1.060,00D	2.070,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23C	1.452.195,23C



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.843.652,90C	37.360.146,61C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	1.060,00C	2.070,00C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.619,92D	59.468,89D
Bancos Conta Movimento	1.797.801,91D	1.529.587,72D
Bancos Conta Aplicação	510.983,61D	1.016.789,91D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.311.405,44D</b>	<b>2.605.846,52D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	74.619,92C	74.884,55C
Bancos Conta Aplicação	21.487.972,85D	22.000.642,45D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>21.413.352,93D</b>	<b>21.925.757,90D</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>23.724.758,37D</b>	<b>24.531.604,42D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.198.595,44	2.555.080,01	2.216.237,17
2º Bimestre	3.829.565,36	3.003.732,45	2.801.186,58
3º Bimestre	2.690.358,33	3.035.906,56	3.061.267,39
4º Bimestre	2.375.921,68	2.999.635,37	3.076.718,75
5º Bimestre	2.674.140,75	3.327.569,12	3.315.721,55
6º Bimestre	3.038.551,28	4.137.679,78	4.311.204,47

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	22.835.752,31	22.686.801,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.605.000,00	1.754.439,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.665.475,19	725.858,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.506.227,50	-2.592.025,25
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>22.575.074,93</b>

## 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

### Contas Patrimoniais

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

### Contas de Receita

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

## 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	25.066.114,46	24.259.268,41
Demais Contas	275.526.984,36	276.333.830,41
Totais	300.593.098,82	300.593.098,82
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		180.611

## 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	184.355,81	0,00	184.355,81
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	83.798,12	0,00	83.798,12
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	67.038,51	0,00	67.038,51
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.829,12	0,00	1.829,12
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	831,70	0,00	831,70



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE			
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	665,29	0,00	665,29
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	102.939,20	0,00	102.939,20
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	46.791,23	0,00	46.791,23
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	37.432,72	0,00	37.432,72
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	106,66	0,00	106,66
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	48,54	0,00	48,54
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	38,80	0,00	38,80
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.981,77	0,00	21.981,77
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.992,60	0,00	9.992,60
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.993,62	0,00	7.993,62
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.412,36	0,00	3.412,36
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.551,85	0,00	1.551,85
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.240,87	0,00	1.240,87
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	37.925,31	0,00	37.925,31
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	17.238,78	0,00	17.238,78
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	13.791,01	0,00	13.791,01
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	37.030,85	0,00	37.030,85
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	16.832,34	0,00	16.832,34
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	13.465,83	0,00	13.465,83
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	135,51	0,00	135,51
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	61,60	0,00	61,60
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	49,27	0,00	49,27
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.777,01	0,00	5.777,01
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.626,02	0,00	2.626,02
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.100,74	0,00	2.100,74
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	789,73	0,00	789,73
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	359,04	0,00	359,04
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	287,26	0,00	287,26
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.195.062,84	0,00	2.195.062,84
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	199.551,16	0,00	199.551,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	798.204,46	0,00	798.204,46
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	26,37	0,00	26,37
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2,40	0,00	2,40
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9,59	0,00	9,59
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9,58	0,00	9,58
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.105.560,67	0,00	1.105.560,67
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	100.505,52	0,00	100.505,52
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	402.022,14	0,00	402.022,14
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	402.022,14	0,00	402.022,14
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	135.649,42	0,00	135.649,42
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	12.331,88	0,00	12.331,88
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	49.327,31	0,00	49.327,31
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	49.327,31	0,00	49.327,31



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	14.685,13	0,00	14.685,13
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.335,01	0,00	1.335,01
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.340,10	0,00	5.340,10
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.340,10	0,00	5.340,10
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-8.585,97	0,00	-8.585,97
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-3.903,22	0,00	-3.903,22
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.122,34	0,00	-3.122,34
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-52,09	0,00	-52,09
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-833,04	0,00	-833,04
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-378,74	0,00	-378,74
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-302,92	0,00	-302,92
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-245,80	0,00	-245,80
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-184,27	0,00	-184,27
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-83,77	0,00	-83,77
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-67,02	0,00	-67,02
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.977.277,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977.277,63</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>1.744.319,41</b>

### 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	180.131,82	0,00	180.131,82
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.725,97	0,00	313.725,97
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.365,73	0,00	-4.365,73
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.254.903,59	0,00	1.254.903,59
<b>TOTAL II</b>		<b>1.744.395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.395,65</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	21.377,42	0,00	21.377,42
20	Alimentacao e Nutricao	7.961,28	0,00	7.961,28
20	Ensino Fundamental	631.422,44	0,00	631.422,44
20	Educacao Infantil	12.321,18	0,00	12.321,18
31	Ensino Fundamental	621.505,39	0,00	621.505,39
31	Educacao Infantil	243.188,46	0,00	243.188,46
31	Educacao Especial	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.603.776,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.776,17</b>

### 3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		317.381,33	0,00	317.381,33
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		428,69	0,00	428,69



	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,53</b>	<b>1.920.728,81</b>

### 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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.195.062,84	0,00	2.195.062,84
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	199.551,16	0,00	199.551,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	798.204,46	0,00	798.204,46
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	26,37	0,00	26,37
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2,40	0,00	2,40
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9,59	0,00	9,59
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9,58	0,00	9,58
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.105.560,67	0,00	1.105.560,67
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	100.505,52	0,00	100.505,52
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	402.022,14	0,00	402.022,14
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	402.022,14	0,00	402.022,14
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	135.649,42	0,00	135.649,42
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	12.331,88	0,00	12.331,88
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	49.327,31	0,00	49.327,31
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	49.327,31	0,00	49.327,31
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	14.685,13	0,00	14.685,13
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.335,01	0,00	1.335,01
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.340,10	0,00	5.340,10
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.340,10	0,00	5.340,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.274.517,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.517,74</b>

<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>	<b>1.254.903,55</b>
---	---------------------

#### 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.254.903,59	0,00	1.254.903,59
<b>TOTAL II</b>		<b>1.254.903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.903,59</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	621.505,39	0,00	621.505,39



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educacao Infantil	243.188,46	0,00	243.188,46
31	Educacao Especial	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>930.693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>930.693,85</b>
(+) Perda com o FUNDEB		317.381,33	0,00	317.381,33
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		428,69	0,00	428,69
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>19,88</b>		<b>1.247.646,49</b>

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	428,69	0,00	428,69
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	937.522,26	-39.600,00	897.922,26
<b>Total</b>		<b>937.950,95</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>898.350,95</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

539.010,57

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	388.793,87	0,00	388.793,87
31	Educacao Infantil	214.829,12	0,00	214.829,12
<b>TOTAL</b>		<b>603.622,99</b>	<b>0,00</b>	<b>603.622,99</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>67,19</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 2019	3.277,76	0,00	3.277,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,76</b>

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

163,89

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (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 60% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: CÁLCULO DA PROPORÇÃO DE 60% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VALOR REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020 COM A APAE DE ALEGRIA-RS.

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

### 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	184.355,81	0,00	184.355,81
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	83.798,12	0,00	83.798,12
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	67.038,51	0,00	67.038,51
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	1.829,12	0,00	1.829,12
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	831,70	0,00	831,70
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	665,29	0,00	665,29
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	102.939,20	0,00	102.939,20
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	46.791,23	0,00	46.791,23
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	37.432,72	0,00	37.432,72
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	106,66	0,00	106,66
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	48,54	0,00	48,54
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	38,80	0,00	38,80
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	21.981,77	0,00	21.981,77
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	9.992,60	0,00	9.992,60
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	7.993,62	0,00	7.993,62
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	3.412,36	0,00	3.412,36
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.551,85	0,00	1.551,85
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.240,87	0,00	1.240,87
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	37.925,31	0,00	37.925,31
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	17.238,78	0,00	17.238,78
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	13.791,01	0,00	13.791,01
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	37.030,85	0,00	37.030,85
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	16.832,34	0,00	16.832,34
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	13.465,83	0,00	13.465,83
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	135,51	0,00	135,51
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	61,60	0,00	61,60
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	49,27	0,00	49,27
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.777,01	0,00	5.777,01
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	2.626,02	0,00	2.626,02
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	2.100,74	0,00	2.100,74
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	789,73	0,00	789,73
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	359,04	0,00	359,04
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	287,26	0,00	287,26
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	2.195.062,84	0,00	2.195.062,84
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	199.551,16	0,00	199.551,16
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	798.204,61	0,00	798.204,61
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	798.204,46	0,00	798.204,46



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FUNDEB			
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	26,37	0,00	26,37
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	2,40	0,00	2,40
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	9,59	0,00	9,59
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	9,58	0,00	9,58
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.105.560,67	0,00	1.105.560,67
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	100.505,52	0,00	100.505,52
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	402.022,14	0,00	402.022,14
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	402.022,14	0,00	402.022,14
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	135.649,42	0,00	135.649,42
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	12.331,88	0,00	12.331,88
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	49.327,31	0,00	49.327,31
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	49.327,31	0,00	49.327,31
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	14.685,13	0,00	14.685,13
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.335,01	0,00	1.335,01
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.340,10	0,00	5.340,10
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.340,10	0,00	5.340,10
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-8.585,97	0,00	-8.585,97
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-3.903,22	0,00	-3.903,22
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.122,34	0,00	-3.122,34
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-52,09	0,00	-52,09
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-833,04	0,00	-833,04
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-378,74	0,00	-378,74
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-302,92	0,00	-302,92
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-245,80	0,00	-245,80
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	-184,27	0,00	-184,27
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-83,77	0,00	-83,77
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	-67,02	0,00	-67,02
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.977.277,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977.277,63</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>1.046.591,64</b>

### 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	144.103,92	0,00	144.103,92
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.254.903,75	0,00	1.254.903,75
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.492,28	0,00	-3.492,28
<b>TOTAL II</b>		<b>1.395.515,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.515,39</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)	-35.400,90	0,00	-35.400,90
40	Atencao Basica	1.204.475,50	0,00	1.204.475,50
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	351.787,61	0,00	351.787,61
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.520.862,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.862,21</b>

### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Gastos com aposentadorias e pensões

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	
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>21,80</b>	<b>1.520.862,21</b>	

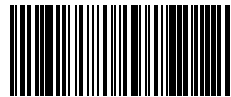
#### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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>

#### 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		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 52,358%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 39,232%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 17,573%
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 190 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 191 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 5 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 189,90
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 42 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 234,60
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 45 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.500,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 59 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 370,30
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 145 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 939,40
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 157 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 676,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 252 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.719,49
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 270 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 240,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 272 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 300,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0		Linha: 280 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 300,00
BAL_DESP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BDP_32
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
CTA_DISP.TXT	CTV_33	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000001000002960 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 210000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 210000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 210000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 210000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 190 - 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 A MAIOR NESSA CONTA SE REFERE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 191 - 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 A MAIOR NESSA CONTA SE REFERE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 5 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 189,90

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 42 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 234,60

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 45 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.500,00

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 59 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 370,30

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 145 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 939,40

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 157 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 676,80

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 252 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.719,49

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 270 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 240,00

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 272 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 300,00

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

**Descrição:** BDP\_32 - Linha: 280 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 300,00

**Justificativa:** REFERE-SE Á EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO TINHAM PREVISÃO PARA DOTAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO PELO SISTEMA, PARA QUE APÓS ESSA SITUAÇÃO DO COVID-19 FOSSE POSSÍVEL SEPARAR ESSAS DESPESAS.

#### 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	31/03/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/03/2020	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2020	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	31/07/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2020	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	31/07/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2020	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural	25/05/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/05/2020	WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	21/02/2020	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
1º Quadrimestre/2020	25/05/2020	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 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	11.367.915,27	0,00	11.367.915,27
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.262.028,10	0,00	-1.262.028,10
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	179.357,25	0,00	179.357,25
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	81.526,03	0,00	81.526,03
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-	65.220,81	0,00	65.220,81



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASPS			
121801110000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	267.893,74	0,00	267.893,74
121801210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	6.574,63	0,00	6.574,63
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	1.299,29	0,00	1.299,29
132100410101000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	601.016,61	0,00	601.016,61
132100410102000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	97.887,92	0,00	97.887,92
132100410103000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	298.455,08	0,00	298.455,08
<b>Subtotal</b>		<b>8.506.655,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.655,81</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	316.004,38	0,00	316.004,38
<b>TOTAL</b>		<b>8.822.660,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.660,19</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior</b>		<b>8.822.660,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.660,19</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.921.712,07	0,00	10.921.712,07
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.275.951,22	0,00	-1.275.951,22
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	184.355,81	0,00	184.355,81
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	83.798,12	0,00	83.798,12
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	67.038,51	0,00	67.038,51
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	251.935,79	0,00	251.935,79
121801210000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	8.371,04	0,00	8.371,04
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	672,67	0,00	672,67
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	254.905,01	0,00	254.905,01
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	197,75	0,00	197,75
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	26.256,47	0,00	26.256,47
SELEÇÃO MANUAL				
<b>Subtotal</b>		<b>8.768.229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768.229,68</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	317.381,33	0,00	317.381,33
<b>TOTAL</b>		<b>9.085.611,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.611,01</b>



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>17.908.271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908.271,20</b>
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF</b>				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO PAB 2020 (4500)	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>17.658.271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.658.271,20</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 2019 - 01/07/2019 a 31/12/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.168.361,86	-148.807,73	6.019.554,13
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	687.304,55	0,00	687.304,55
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	76.950,28	0,00	76.950,28
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	7.372,25	0,00	7.372,25
319003990000000	OUTRAS PENSOES	11.976,00	0,00	11.976,00
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	37.224,06	0,00	37.224,06
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	11.863,54	0,00	11.863,54
319005000105000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.066,40	0,00	2.066,40
319005000199000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	798,30	0,00	798,30
319008990400000	CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR	116.925,24	0,00	116.925,24
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	426.223,66	0,00	426.223,66
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>4.789.657,58</b>	<b>-148.807,73</b>	<b>4.640.849,85</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	179.357,25	0,00	179.357,25
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	81.526,03	0,00	81.526,03
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	65.220,81	0,00	65.220,81
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>326.104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>326.104,09</b>



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

#### 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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>	<b>4.463.553,49</b>	<b>-148.807,73</b>	<b>4.314.745,76</b>
---	---------------------	--------------------	---------------------

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359.764,55	-173.263,67	6.186.500,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	746.574,54	0,00	746.574,54
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	76.329,47	0,00	76.329,47
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	12.528,00	0,00	12.528,00
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	45.944,33	0,00	45.944,33
3190050001020000	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO	24.600,63	0,00	24.600,63
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	7.635,55	0,00	7.635,55
3190050001040000	AUXILIO-ACIDENTE	8.351,83	0,00	8.351,83
3190050001050000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.653,03	0,00	2.653,03
3190050001990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	905,12	0,00	905,12
3190089904000000	CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR	131.126,63	0,00	131.126,63
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	513.550,63	0,00	513.550,63
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>4.789.564,79</b>	<b>-173.263,67</b>	<b>4.616.301,12</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	184.355,81	0,00	184.355,81



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO			
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	83.798,12	0,00	83.798,12
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	67.038,51	0,00	67.038,51
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		335.192,44	0,00	335.192,44

#### 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	30.974,26	0,00	30.974,26
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	12.472,00	0,00	12.472,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		18.502,26	0,00	18.502,26

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	4.472.874,61	-173.263,67	4.299.610,94
Total da Despesa com Pessoal	8.936.428,10	-322.071,40	8.614.356,70

#### 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 2020

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

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	59.468,89	0,00	59.468,89
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	1.192,21	0,00	1.192,21
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	3.521,33	0,00	3.521,33
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	107,07	0,00	107,07
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	89,11	0,00	89,11
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	90,02	0,00	90,02
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	88,21	0,00	88,21
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	1.306,03	0,00	1.306,03
111111902010208	B. BRASIL C/ APOIO COVID 19 FMAS	12.542,74	0,00	12.542,74
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	42.211,85	0,00	42.211,85
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	20.203,74	0,00	20.203,74
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	233,29	0,00	233,29
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	7.080,17	0,00	7.080,17
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	906,32	0,00	906,32
111111902010311	B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE	6.024,51	0,00	6.024,51
111111902010312	B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGOGICO	1.123,82	0,00	1.123,82
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.063,84	0,00	5.063,84
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	538,27	0,00	538,27
111111902010315	B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	935,14	0,00	935,14
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	27.109,98	0,00	27.109,98
111111902010318	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	5.137,26	0,00	5.137,26
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	315,26	0,00	315,26
111111902010403	B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	91.657,80	0,00	91.657,80
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	69.682,55	0,00	69.682,55
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.289,71	0,00	2.289,71
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	5.619,46	0,00	5.619,46
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.207,79	0,00	1.207,79
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	8.196,89	0,00	8.196,89
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	3.244,58	0,00	3.244,58
111111903010202	CXA ECON. FEDERAL C/ RESFRIADORES DE LEITE	1.051,67	0,00	1.051,67
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
111111903010214	CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALCAMENTO	70.747,89	0,00	70.747,89
111111903010217	MINISTERIO DAS CIDADES - CALCAMENTO PORTELINHA	99.872,33	0,00	99.872,33
111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,20	0,00	0,20
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	13,79	0,00	13,79



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	303,80	0,00	303,80
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,30	0,00	2,30
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	1,93	0,00	1,93
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	11,23	0,00	11,23
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	63,12	0,00	63,12
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	1.380,20	0,00	1.380,20
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	9.045,37	0,00	9.045,37
111111903010326	CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	25.199,72	0,00	25.199,72
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	15.330,61	0,00	15.330,61
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	4.482,68	0,00	4.482,68
111111903010329	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	493.270,52	0,00	493.270,52
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	1.669,63	0,00	1.669,63
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	22.349,43	0,00	22.349,43
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	19.333,87	0,00	19.333,87
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	131.579,84	0,00	131.579,84
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	13.760,19	0,00	13.760,19
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	198.312,08	0,00	198.312,08
111111912010104	BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89	0,00	3.728,89
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	8.882,07	0,00	8.882,07
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	409.152,98	0,00	409.152,98
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	1.497,77	0,00	1.497,77
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	8.031,00	0,00	8.031,00
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.695,97	0,00	1.695,97
111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	14.941,64	0,00	14.941,64
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	1.394,23	0,00	1.394,23
111111912010303	BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56	0,00	507,56
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	30.292,72	0,00	30.292,72
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	10.462,12	0,00	10.462,12
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	18.044,69	0,00	18.044,69
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	1.443,39	0,00	1.443,39
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	31.743,29	0,00	31.743,29
111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.500,00	0,00	7.500,00
111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	185.053,45	0,00	185.053,45
111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	48.404,48	0,00	48.404,48



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	1.040,76	0,00	1.040,76
111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	1.969,20	0,00	1.969,20
111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	53.081,56	0,00	53.081,56
111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93	0,00	202,93
111111912010422	BANRISUL C/PROGRAMA PREVENCAO DA DENGUE	4.234,59	0,00	4.234,59
111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	4.066,42	0,00	4.066,42
111111999010300	BANSICREDI C/ CONCURSO PUBLICO	386,39	0,00	386,39
111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	226.487,62	0,00	226.487,62
111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	241,86	0,00	241,86
111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-306,92	0,00	-306,92
<b>TOTAL</b>		<b>2.605.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.539,60</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

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
<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>2.629.908,22</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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810101010000	FAPS - RETENCOES A RECOLHER EXECUTIVO	39.327,63	0,00	39.327,63
218810104030000	RETENCAO IRRJ - PRESTADORES SERVICOS - EXECUTIVO	168,17	0,00	168,17
218810111020000	UNIMED DESCONTO CONSULTAS EXECUTIVO	580,00	0,00	580,00
218810111030000	UNIMED C/EXAMES	4.823,60	0,00	4.823,60
218810111040000	UNIMED DESCONTOS DEPENDENTES	7.299,87	0,00	7.299,87
218810111060000	RETENCAO FAMHA EXECUTIVO	21.580,90	0,00	21.580,90
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	396,14	0,00	396,14
218810113020000	SINDICATO FUNC.PUBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	1.649,46	0,00	1.649,46
218810115010000	BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI No 817/2003	21.250,72	0,00	21.250,72
218810115030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	1.075,40	0,00	1.075,40
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	63.705,88	0,00	63.705,88



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199010000	DESC.ADVOGADOS 25%LEI 1292/2010 EXECUTIVO	304,07	0,00	304,07
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 PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.975,70	0,00	-23.975,70
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	401.641,84	0,00	401.641,84
<b>TOTAL</b>		<b>21.204.401,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204.401,54</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 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020

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 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211499100000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA CONTRATUAIS - FINISA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020**

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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	326.319,37	0,00	326.319,37



32001011380398089

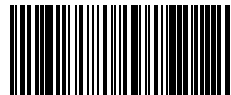
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	148.327,02	0,00	148.327,02
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	118.661,61	0,00	118.661,61
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	8.697,10	0,00	8.697,10
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.954,12	0,00	3.954,12
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	3.162,71	0,00	3.162,71
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	109.424,27	0,00	109.424,27
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	49.739,15	0,00	49.739,15
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	39.790,89	0,00	39.790,89
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	645,15	0,00	645,15
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	293,52	0,00	293,52
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs	234,63	0,00	234,63
111801130100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	43.159,24	0,00	43.159,24
111801130200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	19.620,00	0,00	19.620,00
111801130300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPs	15.695,30	0,00	15.695,30
111801140100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	11.375,23	0,00	11.375,23
111801140200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.172,27	0,00	5.172,27
111801140300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	4.137,26	0,00	4.137,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	117.604,66	0,00	117.604,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	53.456,86	0,00	53.456,86
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPs	42.765,41	0,00	42.765,41
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	74.242,61	0,00	74.242,61
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	33.747,10	0,00	33.747,10
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPs	26.997,42	0,00	26.997,42
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	120,95	0,00	120,95
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	55,01	0,00	55,01
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPs	44,00	0,00	44,00
111802330100000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.800,73	0,00	2.800,73
111802330200000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.273,25	0,00	1.273,25
111802330300000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPs	1.018,54	0,00	1.018,54
111802340100000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	510,03	0,00	510,03
111802340200000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	231,90	0,00	231,90
111802340300000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPs	185,46	0,00	185,46
112201110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	126,00	0,00	126,00
112203110000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	4.637,16	0,00	4.637,16
112203120000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	3.229,96	0,00	3.229,96
112801110100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.046,04	0,00	8.046,04
112801110200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	8.648,81	0,00	8.648,81



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801120100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS	80,57	0,00	80,57
112801130100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	3.983,56	0,00	3.983,56
112801130200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	332,52	0,00	332,52
112801140100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.507,08	0,00	1.507,08
112801140200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	40,35	0,00	40,35
112801910100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - AMBIENTAL	64,38	0,00	64,38
112801910200000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	89.694,15	0,00	89.694,15
112801910300000	TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	920,48	0,00	920,48
112801910400000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.316,20	0,00	5.316,20
112801910500000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.120,74	0,00	3.120,74
113804130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL DÍVIDA ATIVA	4.257,74	0,00	4.257,74
113804140000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	1.175,49	0,00	1.175,49
121801110000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	476.831,07	0,00	476.831,07
124000110000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	102.744,72	0,00	102.744,72
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.341.325,01	0,00	4.341.325,01
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.607.426,29	0,00	1.607.426,29
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	195.081,44	0,00	195.081,44
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,70	0,00	70.938,70
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	187.874,09	0,00	187.874,09
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.278,45	0,00	4.278,45
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	410,73	0,00	410,73
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.642,95	0,00	1.642,95
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.642,88	0,00	1.642,88
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.410.345,08	0,00	2.410.345,08
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	219.122,26	0,00	219.122,26



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	876.489,17	0,00	876.489,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	876.489,17	0,00	876.489,17
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	155.926,78	0,00	155.926,78
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.175,23	0,00	14.175,23
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.700,87	0,00	56.700,87
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.700,87	0,00	56.700,87
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	35.712,16	0,00	35.712,16
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.246,57	0,00	3.246,57
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.986,30	0,00	12.986,30
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.986,30	0,00	12.986,30
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.978,90	0,00	7.978,90
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-8.547,98	0,00	-8.547,98
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-3.885,75	0,00	-3.885,75
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.108,35	0,00	-3.108,35
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-33,23	0,00	-33,23
911180114010000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6.767,13	0,00	-6.767,13
911180114020000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3.076,16	0,00	-3.076,16
911180114030000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.460,85	0,00	-2.460,85
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-184,44	0,00	-184,44
911180234010000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6,95	0,00	-6,95
911180234020000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-3,16	0,00	-3,16
911180234030000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	-2,52	0,00	-2,52
911280111010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-11,66	0,00	-11,66
911280111020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	-89,83	0,00	-89,83
911280112010000	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTAS	-2,46	0,00	-2,46
911280114010000	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.278,22	0,00	-1.278,22
<b>TOTAL</b>		<b>15.349.913,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349.913,01</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.267.327,64	0,00	1.267.327,64	1,0824	1.371.755,44
Fevereiro	1.295.925,04	0,00	1.295.925,04	1,0816	1.401.672,52
Março	1.141.156,42	0,00	1.141.156,42	1,0683	1.219.097,40
Abril	1.301.253,87	0,00	1.301.253,87	1,0570	1.375.425,34
Mai	1.361.954,14	0,00	1.361.954,14	1,0476	1.426.783,16
Junho	1.115.396,65	0,00	1.115.396,65	1,0434	1.163.804,86
Julho	1.425.405,47	0,00	1.425.405,47	1,0368	1.477.860,39
Agosto	1.112.994,29	0,00	1.112.994,29	1,0368	1.153.952,48
Setembro	965.237,17	0,00	965.237,17	1,0368	1.000.757,90



32001011380398089

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 30/06/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Outubro	1.105.968,88	0,00	1.105.968,88	1,0317	1.141.028,09
Novembro	1.195.171,17	0,00	1.195.171,17	1,0260	1.226.245,62
Dezembro	2.062.122,27	0,00	2.062.122,27	1,0174	2.098.003,20
<b>TOTAL</b>	<b>15.349.913,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.349.913,01</b>		<b>16.056.386,41</b>

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO IMPACTO DA REVISÃO GERAL DE 2019 EM 2019 E DE 2020 EM 2020.

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.108.835,82	3.841.440,03
2º Bimestre	4.108.835,82	3.264.886,63
3º Bimestre	4.108.835,82	3.815.385,41
4º Bimestre	4.108.835,82	0,00
5º Bimestre	4.108.835,82	0,00
6º Bimestre	4.108.836,84	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.653.015,94</b>	<b>10.921.712,07</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	284.166,66	312.287,96
2º Bimestre	284.166,66	353.584,12
3º Bimestre	284.166,66	361.887,51
4º Bimestre	284.166,66	0,00
5º Bimestre	284.166,66	0,00
6º Bimestre	284.166,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.027.759,59</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	415.000,00	375.000,00
2º Bimestre	415.000,00	0,00
3º Bimestre	415.000,00	1.098.340,00
4º Bimestre	415.000,00	0,00
5º Bimestre	415.000,00	0,00
6º Bimestre	415.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>1.473.340,00</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	-458.002,64	-508.847,43
2º Bimestre	-458.002,64	-404.218,02
3º Bimestre	-458.002,64	-362.885,77
4º Bimestre	-458.002,64	0,00
5º Bimestre	-458.002,64	0,00
6º Bimestre	-458.002,74	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-2.748.015,94	-1.275.951,22
TOTAL DA RECEITA	26.100.000,00	12.146.860,44

## 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 2019.

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 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 2019.

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 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 2019.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

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

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gustavo Teixeira Bigolin

CPF: 2686191074

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 42869587015

Nome: Eloi Bernardo Bohm

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 03/02/2020

Término: 05/02/2020

Início: 02/03/2020

Término: 16/03/2020

## 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, 22 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN  
Prefeito Municipal