

62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

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 31/12/2020

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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

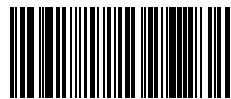
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.081.851,08	1.978.995,47
CONTRIBUICOES	730.000,00	746.610,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.823.436,68	1.193.970,63
RECEITA DE SERVICOS	353.000,00	391.074,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.618.032,86	19.265.421,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.695,32	52.915,70
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	24.653.015,94	23.628.987,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS	1.705.000,00	2.445.267,24
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.705.000,00	2.445.267,24
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.490.000,00	1.429.459,52
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.429.459,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.748.015,94	-2.540.861,11
TOTAL DAS RECEITAS	26.100.000,00	25.962.853,44

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	5.906.670,17
Créditos Especiais	1.044.200,00
Créditos Extraordinários	161.307,62
Redução de Dotações	3.484.540,31
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	28.807.637,48
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	23.347.401,40
Liquidado	22.796.801,56
Pago	22.372.402,56
SALDO A LIQUIDAR	550.599,84
SALDO A PAGAR	424.399,00



DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	1.629.551,69
Liquidado	1.583.438,50
Pago	1.583.188,50
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	46.113,19
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	250,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

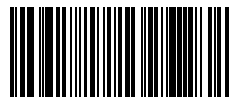
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.256.093,09
Excesso de Arrecadação	354.008,86
Operações de Crédito	1.000.000,00
Auxílios e Convênios	884.535,53
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.484.540,31
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.484.540,31
Suplementações Orçamentárias entre entidades	133.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.573.739,44D	26.282.277,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.229.531,91D	19.716.430,20D
PASSIVO CIRCULANTE	502.243,13C	510.399,97C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.824.709,27C	20.677.476,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.476.318,95C	19.591.818,95C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.085.368,76D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.527.934,36D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.559.462,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.131,10D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.884.322,33D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	511.026,53D
TRIBUTARIAS	0,00	185.392,27D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	89.887,73D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.991.208,98C
CONTRIBUICOES	0,00	3.191.877,42C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	696.830,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.423.736,11C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	21.766.504,34C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.380,44C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	78.255.038,88D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.056.224,43D	1.056.224,43D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	78.255.038,88C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.056.224,43C	1.056.224,43C
ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23D	52.195,23D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.843.652,90D	100.003.184,72D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	1.060,00D	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23C	52.195,23C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.843.652,90C	100.003.184,72C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	1.060,00C	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	2.619,92D	2.591,33D
Bancos Conta Movimento	1.797.801,91D	1.092.709,14D
Bancos Conta Aplicação	510.983,61D	1.058.419,08D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.311.405,44D	2.153.719,55D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	74.619,92C	113.630,31C
Bancos Conta Aplicação	21.487.972,85D	23.413.866,63D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	21.413.352,93D	23.300.236,32D

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	23.724.758,37D	25.453.955,87D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

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

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)

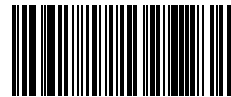
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	52.868.950,25	51.139.752,75
Demais Contas	897.749.124,85	899.478.322,35
Totais	950.618.075,10	950.618.075,10
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		341.968

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.628.987,79	0,00	23.628.987,79
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.429.459,52	0,00	2.429.459,52
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.540.861,11	0,00	-2.540.861,11
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1218011100000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	597.894,96	0,00	597.894,96
1218012100000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	21.263,33	0,00	21.263,33
132100110103010	REND.APLIC.FINAN.- FARMACIA BASICA (4050)	57,25	0,00	57,25
132100110103050	REND.APLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENCAO BASICA (4011)	139,74	0,00	139,74
132100110103060	REND.APLIC.FINAN.- FARMACIA BASICA FIXA (4770)	0,01	0,00	0,01
132100110103070	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	0,44	0,00	0,44



62001114051478275

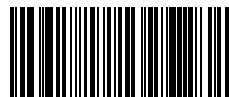
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110103080	REND.APLIC.FINAN.- VIGILANCIA SANITARIA (4760)	0,01	0,00	0,01
132100110103090	REND.APLIC.FINAN.- ESTR.REDE SERV.ATENCAO(4931)	12,50	0,00	12,50
132100110103100	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	1.657,88	0,00	1.657,88
132100110103110	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4520)	0,01	0,00	0,01
132100110103120	REND.APLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	0,08	0,00	0,08
132100110103140	REND.APLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTARIAS (4112)	823,04	0,00	823,04
132100110103150	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	9,52	0,00	9,52
132100110103160	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	297,00	0,00	297,00
132100110103170	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	5,02	0,00	5,02
132100110103210	REND.APLIC.FINAN.- INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB (4520)	505,29	0,00	505,29
132100110103220	REND.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (4931)	79,48	0,00	79,48
132100110103230	REND.APLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936)	2,05	0,00	2,05
132100110103240	REND.APLIC.FINAN.- EDUCACAO EM SAUDE(4900)	176,24	0,00	176,24
132100110103250	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENCAO BASICA(4500)	406,29	0,00	406,29
132100110103260	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENCAO DE MEDIO E ALTA COMPL. AMB.(4501)	218,74	0,00	218,74
132100110103270	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE(4502)	56,16	0,00	56,16
132100110103280	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (4503)	221,77	0,00	221,77
132100110103290	REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMACIA BASICA-INVESTIMENTOS(4770)	32,62	0,00	32,62
132100110107010	REND.APLIC.FINAN.- B.B.BOLSA FAMILIA (1045)	17,29	0,00	17,29
132100110107020	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	26,63	0,00	26,63
132100110107030	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS (1019)	151,77	0,00	151,77
132100110107040	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	4,68	0,00	4,68
132100110107050	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	59,01	0,00	59,01
132100110108010	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAT. PEDAGOGICO(1200)	5,52	0,00	5,52
132100110108020	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAR(1210) 1072	24,88	0,00	24,88
132100110108030	REND.APLIC.FINAN.- SALARIO EDUCACAO (1068)	163,62	0,00	163,62
132100110108040	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIAO (1060)	45,29	0,00	45,29
132100110108050	REND.APLIC.FINAN.- CAMINHOS DA ESCOLA(1200)	29,60	0,00	29,60
132100110108060	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC. ESTADUAL(1064)	41.719,67	0,00	41.719,67
132100110108070	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIAO (1069)	40,19	0,00	40,19
132100110108090	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PRO INFANCIA (1210) 379	4,45	0,00	4,45
132100110108100	REND.APLIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	2,64	0,00	2,64
132100110108110	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PAR - INFRAESTRUTURA (1217)	4,59	0,00	4,59
132100110108120	REND.APLIC.FINAN.-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM-FNDE	35,24	0,00	35,24
132100110108130	REND.APLIC.FINAN. EPI ALIMENTOS COVID 19	50,64	0,00	50,64
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	907,33	0,00	907,33
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	767.865,68	0,00	767.865,68
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	56.938,87	0,00	56.938,87
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	311.616,93	0,00	311.616,93



62001114051478275

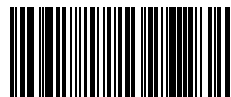
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171803110100000	PISO DE ATENCAO BASICO - PAB FIXO(4500)	389.641,08	0,00	389.641,08
171803110200000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(4500)	7.130,00	0,00	7.130,00
171803110300000	PROGRAMA SAUDE BUCAL(4500)	22.139,00	0,00	22.139,00
171803110400000	PMAQ-PROG.MELH.ACES.E QUAL.ATENCAO BASICA(4500)	4.618,25	0,00	4.618,25
171803110500000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)	198.550,00	0,00	198.550,00
171803110600000	NASF III - SAUDE DA FAMILIA-PSF(4500)	8.000,00	0,00	8.000,00
171803110800000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(4500)	5.250,00	0,00	5.250,00
171803110900000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS - REDE CEGONHA(4500)	56,00	0,00	56,00
171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO PAB 2020 (4500)	250.000,00	0,00	250.000,00
171803210000000	TRANSF. ALTA E MEDIA COMPLEX. SAI/SIH AIHS HPP(4501)	16.856,27	0,00	16.856,27
171803310000000	ACOES BAS.VIGILANCIA SANITARIA (4502)	11.988,16	0,00	11.988,16
171803320000000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. DA SAUDE-PFVPS ENDEMIAS(4502)	35.100,00	0,00	35.100,00
171803410000000	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA(4503)	58.411,20	0,00	58.411,20
171803910000000	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - COVID-19 (4500)	366.677,84	0,00	366.677,84
171803910100000	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA -SAUDE NA ESCOLA - COVID-19 PORT 1857/2020	11.352,00	0,00	11.352,00
171803910200000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNS - PORTARIA GM/MS 2.222/2020 COVID 19	9.760,00	0,00	9.760,00
171803910300000	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNS - PORTARIA GM/SM 2.358/2020 - COVID 19	12.000,00	0,00	12.000,00
171803910400000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNS - PORTARIA GM/MS 2.405/2020 - COVID 19	6.640,00	0,00	6.640,00
171803910500000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNS - PORTARIA 2.516/2020 - COVID 19	10.425,16	0,00	10.425,16
171803910600000	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNS - PORTARIA 2994/2020 - COVID 19	4.750,00	0,00	4.750,00
171803910700000	TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DO FNS - PORTARIA 3008/2020 - COVID 19	1.931,00	0,00	1.931,00
171805110000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	111.796,88	0,00	111.796,88
171805310000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR # PNAE - PRINC	43.971,80	0,00	43.971,80
171805410000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # P	44.270,26	0,00	44.270,26
172803110100000	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	430.967,74	0,00	430.967,74
172803110200000	PROG. PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM(4160)	56.000,00	0,00	56.000,00
172803110300000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF(4090)	75.000,00	0,00	75.000,00
172803110500000	PROGRAMA INCENTIVO A ATENCAO BASICA(4011)	131.936,48	0,00	131.936,48
172803110600000	PROGRAMA ASSIST.FARMACIA BASICA(4050)	13.147,12	0,00	13.147,12
172803110700000	PROGRAMA ASSIST.FARMACIA FRALDAS GETRIATRICAS(4050)	28.414,00	0,00	28.414,00
172803110800000	LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA(4112)	99.080,00	0,00	99.080,00
172803111000000	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	50.000,00	0,00	50.000,00
172810210100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL(1064)	71.153,63	0,00	71.153,63
172810910301000	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(1020)	16.992,20	0,00	16.992,20
241810110100000	TRANSF. FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA	553.619,52	0,00	553.619,52



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

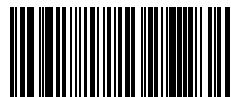
01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(4937)			
241810710100000	TRANSF. MINISTERIO DO TURISMO (1209)	47.750,00	0,00	47.750,00
241810710200000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA(1221)	729.750,00	0,00	729.750,00
241810710300000	TRANSF. MINISTERIO DS CIDADES (1040)	98.340,00	0,00	98.340,00
Subtotal		17.680.546,66	0,00	17.680.546,66
	(+) Perda com o FUNDEB	586.152,20	0,00	586.152,20
TOTAL		18.266.698,86	0,00	18.266.698,86

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	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 EXECUTIVO - PROPRIO	4.341,82	0,00	4.341,82
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



62001114051478275

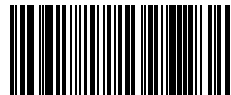
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
SUBTOTAL		14.476.528,12	0,00	14.476.528,12
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.619.132,03

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	326.232,82	0,00	326.232,82
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	797.887,66	0,00	797.887,66
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-7.266,43	0,00	-7.266,43
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.501.925,45	0,00	2.501.925,45
TOTAL II		3.618.779,50	0,00	3.618.779,50

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

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	70.561,79	0,00	70.561,79
20	Alimentacao e Nutricao	14.977,39	0,00	14.977,39
20	Ensino Fundamental	1.099.531,04	0,00	1.099.531,04
20	Educacao Infantil	35.108,66	0,00	35.108,66
31	Ensino Fundamental	1.249.798,83	0,00	1.249.798,83
31	Educacao Infantil	514.110,78	0,00	514.110,78
31	Educacao Especial	150.000,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL I		3.134.088,49	0,00	3.134.088,49

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

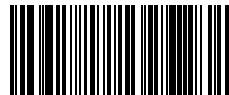
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		586.152,20	0,00	586.152,20
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		477,40	0,00	477,40
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,70		3.719.763,29

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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
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
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	4.717,29	0,00	4.717,29
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
SUBTOTAL		12.509.627,63	0,00	12.509.627,63

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

2.501.925,53

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	2.501.925,45	0,00	2.501.925,45
TOTAL II		2.501.925,45	0,00	2.501.925,45

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

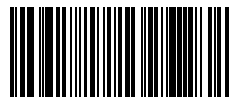
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.249.798,83	0,00	1.249.798,83
31	Educacao Infantil	514.110,78	0,00	514.110,78
31	Educacao Especial	150.000,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL I		1.913.909,61	0,00	1.913.909,61

(+) Perda com o FUNDEB	586.152,20	0,00	586.152,20
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	477,40	0,00	477,40

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,98	2.499.584,41
--	--------------	---------------------

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)	477,40	0,00	477,40
175801110000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	1.915.757,92	-90.000,00	1.825.757,92
Total		1.916.235,32	-90.000,00	1.826.235,32

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.095.741,19

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	764.737,93	0,00	764.737,93
31	Educacao Infantil	464.612,50	0,00	464.612,50
TOTAL		1.229.350,43	0,00	1.229.350,43

% de Aplicação

67,32

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
TOTAL	3.277,76	0,00	3.277,76

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 - Dezembro)

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

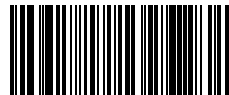
Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 60% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: CALCULO DA PROPORÇÃO DE 60% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VALOR REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020 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	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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. 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
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	69.035,90	0,00	69.035,90



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	JULHO - PRINCIPAL - ASPS			
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	4.717,29	0,00	4.717,29
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
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
SUBTOTAL I		14.476.528,12	0,00	14.476.528,12
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.171.479,22

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	262.844,72	0,00	262.844,72
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.639.850,75	0,00	2.639.850,75
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-5.812,81	0,00	-5.812,81
TOTAL II		2.896.882,66	0,00	2.896.882,66

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)	-83.293,45	0,00	-83.293,45
40	Atencao Basica	2.288.238,88	0,00	2.288.238,88
40	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	556.029,00	0,00	556.029,00
SUBTOTAL I		2.760.974,43	0,00	2.760.974,43

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Gastos com aposentadorias e pensões

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)		19,07	2.760.974,43	

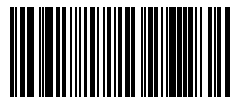
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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 51,301%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 38 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 37,895%
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 19,362%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 197 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: 213 - 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	JUSTIF.	Linha: 214 - O Saldo atual da conta 121100000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 213 - O Saldo atual da conta 121000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 214 - 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	JUSTIF.	Linha: 5 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 189,90
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 33 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 680,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 43 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 234,60
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 46 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.500,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 60 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 370,30
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 146 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.839,40
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 158 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 676,80
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 254 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.719,49
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 272 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 240,00
BAL_DESP.TXT	BDP_32	0	0	JUSTIF.	Linha: 274 - 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	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000006000072260 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 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: 2100000000000000 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: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
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: 213 - 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 REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BAV_56 - Linha: 214 - 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 REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BEC_56 - Linha: 213 - 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 REFERE-SE AO CALCULO DE PERDA DE DIVIDA ATIVA

Descrição: BEC_56 - Linha: 214 - 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 REFERE-SE 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 A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 33 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 680,00

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 43 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 234,60

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 46 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.500,00

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 60 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 370,30

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 146 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 1.839,40

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 158 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 676,80

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 254 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 3.719,49

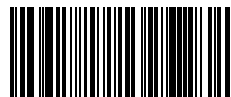
Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 272 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 240,00

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.

Descrição: BDP_32 - Linha: 274 - Dotações com Alterações: 0,00 não são suficientes para Valor Empenhado: 300,00

Justificativa: REFERE-SE A EMPENHOS QUE ATÉ ESSA DATA NÃO TINHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, OU SEJA, NÃO TINHAM PREVISÃO DE DO- TAÇÃO, POR ISSO FOI CRIADO O COMPLEMENTO DE RECURSO VINCULADO 3160 NO SISTEMA PARA SEPARAR ESSAS DESPESAS DO COVID.



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		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
3º Bimestre	Mural	31/07/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
6º Bimestre	Mural	29/01/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		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		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Semestre	Mural	29/01/2021	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
1º Quadrimestre	Mural	25/05/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		WWW.PMALEGRIA.RS.GOV.BR
2º Quadrimestre	Mural	23/09/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet		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
2º Quadrimestre/2020	23/09/2020	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.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

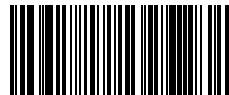
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.628.987,79	0,00	23.628.987,79
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.540.861,11	0,00	-2.540.861,11
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	597.894,96	0,00	597.894,96
121801210000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	21.263,33	0,00	21.263,33
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	907,33	0,00	907,33
132100410101000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	767.865,68	0,00	767.865,68
132100410102000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	56.938,87	0,00	56.938,87
132100410103000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	311.616,93	0,00	311.616,93
SELEÇÃO MANUAL				
Subtotal		18.659.094,36	0,00	18.659.094,36
	(+) Perda com o FUNDEB	586.152,20	0,00	586.152,20
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		19.245.246,56	0,00	19.245.246,56
DEDUÇÕES PREVISTAS NO ART. 166 DA CF				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 171803111100000	TRANSF. EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO PAB 2020 (4500)	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		18.995.246,56	0,00	18.995.246,56

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

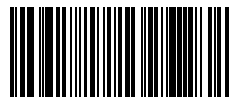
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.524.734,94	-365.296,43	13.159.438,51
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.597.664,61	0,00	1.597.664,61
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	161.545,55	0,00	161.545,55
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	25.068,00	0,00	25.068,00
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	99.359,84	0,00	99.359,84
3190050001020000	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO	24.600,63	0,00	24.600,63
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	9.093,36	0,00	9.093,36
3190050001040000	AUXILIO-ACIDENTE	8.351,83	0,00	8.351,83
3190050001050000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	5.327,13	0,00	5.327,13
3190050001990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	13.114,73	0,00	13.114,73
3190089904000000	CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR	265.200,32	0,00	265.200,32
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	20.941,23	0,00	20.941,23
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	1.119.378,34	0,00	1.119.378,34
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.175.089,37	-365.296,43	9.809.792,94

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	369.899,84	0,00	369.899,84
1113031101020000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	168.136,33	0,00	168.136,33
1113031101030000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	134.509,05	0,00	134.509,05
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		672.545,22	0,00	672.545,22

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



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

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

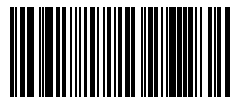
Total da Despesa com Pessoal

9.502.636,28 -365.296,43 9.137.339,85

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	2.591,33	0,00	2.591,33
1	111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	1.321,64	0,00	1.321,64
1	111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	155,90	0,00	155,90
1	111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	24,27	0,00	24,27
1	111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	431,86	0,00	431,86
1	111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	90,09	0,00	90,09
1	111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	88,28	0,00	88,28
1	111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.051,86	0,00	4.051,86
1	111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4.039,67	0,00	4.039,67
1	111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	13.775,19	0,00	13.775,19
1	111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	209.554,15	0,00	209.554,15
1	111111912010104	BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89	0,00	3.728,89
1	111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIACA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
1	111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2.134,91	0,00	2.134,91
1	111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	374,12	0,00	374,12
1	111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
20	111111912010302	BANRISUL C/ MDE	20.231,19	0,00	20.231,19
31	111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	233,49	0,00	233,49
31	111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3.080,75	0,00	3.080,75
40	111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,74	0,00	52,74
40	111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	91.412,29	0,00	91.412,29
1001	111111912010303	BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56	0,00	507,56
1004	111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.997,77	0,00	2.997,77



62001114051478275

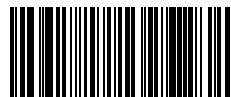
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1019	111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	12.239,15	0,00	12.239,15
1019	111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.324,28	0,00	1.324,28
1019	111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	5.447,57	0,00	5.447,57
1020	111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	4,27	0,00	4,27
1040	111111903010211	CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL	10.959,62	0,00	10.959,62
1040	111111903010217	MINISTERIO DAS CIDADES - CALCAMENTO PORTELINHA	76.406,96	0,00	76.406,96
1045	111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	4,60	0,00	4,60
1045	111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.792,99	0,00	2.792,99
1045	111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	1.419,27	0,00	1.419,27
1045	111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	46,06	0,00	46,06
1060	111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	12.953,65	0,00	12.953,65
1064	111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.860,32	0,00	50.860,32
1068	111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	39.978,41	0,00	39.978,41
1069	111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	20.362,04	0,00	20.362,04
1092	111111903010202	CXA ECON. FEDERAL C/ RESFRIADORES DE LEITE	1.051,67	0,00	1.051,67
1101	111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.238,60	0,00	11.238,60
1107	111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
1108	111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	606.827,00	0,00	606.827,00
1200	111111902010311	B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE	6.029,72	0,00	6.029,72
1200	111111902010312	B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGOGICO	1.124,79	0,00	1.124,79
1209	111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALCAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
1209	111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	47.752,09	0,00	47.752,09
1210	111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	907,10	0,00	907,10
1210	111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.068,22	0,00	5.068,22
1210	111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	538,73	0,00	538,73
1217	111111902010315	B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	935,95	0,00	935,95
1219	111111902010318	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	5.137,26	0,00	5.137,26
1221	111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
1221	111111903010214	CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALCAMENTO	18.917,82	0,00	18.917,82
1221	111111903010219	CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA RETROESCAVADEIRA	8,84	0,00	8,84
1221	111111903010221	CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CALCAMENTO NARDES, VILA SECA,	238.760,46	0,00	238.760,46



62001114051478275

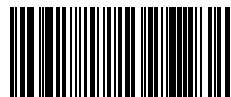
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		ESPIRITO SANTO			
1221	111115006010700	CXA ECONOMICA FEDERAL C/ MAPA EQUIPAMENTOS CONVENIO 888565/2019	47,37	0,00	47,37
1224	111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
4002	111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.698,05	0,00	1.698,05
4011	111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	32.799,29	0,00	32.799,29
4050	111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	9.010,74	0,00	9.010,74
4090	111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	16.660,33	0,00	16.660,33
4090	111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93	0,00	202,93
4112	111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	219.640,84	0,00	219.640,84
4160	111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	332,30	0,00	332,30
4190	111111912010422	BANRISUL C/PROGRAMA PREVENCAO DA DENGUE	436,74	0,00	436,74
4200	111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	542,03	0,00	542,03
4230	111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	16.120,45	0,00	16.120,45
4293	111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	1.971,61	0,00	1.971,61
4293	111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	607,26	0,00	607,26
4500	111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	164.317,79	0,00	164.317,79
4501	111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	13.294,56	0,00	13.294,56
4502	111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	2.448,27	0,00	2.448,27
4503	111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	17.850,15	0,00	17.850,15
4510	111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	303,98	0,00	303,98
4511	111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	27.367,42	0,00	27.367,42
4520	111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAUDE FAMILIA	11,23	0,00	11,23
4520	111111903010326	CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	19,50	0,00	19,50
4521	111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	63,15	0,00	63,15
4530	111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	1,93	0,00	1,93
4590	111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
4710	111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,20	0,00	0,20
4760	111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,31	0,00	2,31
4770	111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO	13,80	0,00	13,80



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FARMACIA BASICA			
4770	111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	3.388,29	0,00	3.388,29
4900	111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	6.440,73	0,00	6.440,73
4931	111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	5.266,22	0,00	5.266,22
4931	111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	249,24	0,00	249,24
4935	111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
4936	111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA Ambulancia	1.381,02	0,00	1.381,02
4937	111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	35.825,35	0,00	35.825,35
8001	111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
TOTAL			2.153.719,55	0,00	2.153.719,55

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
50	111110601010100	BANRISUL C/ FAPS MOVIMENTO	5.264,22	0,00	5.264,22
50	114110904010000	CAIXA ECON.FEDERAL C/FAPS APLIC.	8.789.830,32	0,00	8.789.830,32
50	114110904020000	BANRISUL C/FAPS APLIC.	6.833.603,38	0,00	6.833.603,38
50	114110904030000	BANSICREDI - FAPS ALEGRIA	2.146.900,37	0,00	2.146.900,37
50	114110908010000	BCO BRASIL C/COMPENSACAO FINANCEIRA APLIC.	5.643.532,56	0,00	5.643.532,56
50	114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	-118.894,53	0,00	-118.894,53
TOTAL			23.300.236,32	0,00	23.300.236,32

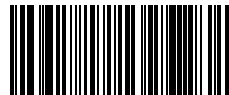
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

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



62001114051478275

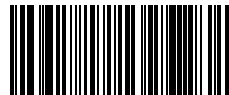
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111110100000000	CAIXA	2.591,33	0,00	2.591,33
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	1.321,64	0,00	1.321,64
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	155,90	0,00	155,90
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	24,27	0,00	24,27
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	431,86	0,00	431,86
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTACOES	90,09	0,00	90,09
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	88,28	0,00	88,28
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	4.051,86	0,00	4.051,86
111111902010207	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 EPI	4,60	0,00	4,60
111111902010302	B. BRASIL C/ SALARIO EDUCACAO	39.978,41	0,00	39.978,41
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	20.362,04	0,00	20.362,04
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	233,49	0,00	233,49
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	12.953,65	0,00	12.953,65
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	907,10	0,00	907,10
111111902010311	B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCACAO FNDE	6.029,72	0,00	6.029,72
111111902010312	B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGOGICO	1.124,79	0,00	1.124,79
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.068,22	0,00	5.068,22
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	538,73	0,00	538,73
111111902010315	B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	935,95	0,00	935,95
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	3.080,75	0,00	3.080,75
111111902010318	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	5.137,26	0,00	5.137,26
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,74	0,00	52,74
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	12.239,15	0,00	12.239,15
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.792,99	0,00	2.792,99
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	1.419,27	0,00	1.419,27
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.324,28	0,00	1.324,28
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	5.447,57	0,00	5.447,57
111111902080000	B.BRASIL C/ SUAS - COVID 19 ALIMENTOS	46,06	0,00	46,06
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4.039,67	0,00	4.039,67
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	18.917,82	0,00	18.917,82
111111903010217	MINISTERIO DAS CIDADES - CALCAMENTO PORTELINHA	76.406,96	0,00	76.406,96
111111903010218	CXA. ECON. FEDERAL - MUNICIPIO DE ALEGRIA - FINISA	4,35	0,00	4,35
111111903010219	CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA RETROESCAVADEIRA	8,84	0,00	8,84
111111903010220	CXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	47.752,09	0,00	47.752,09
111111903010221	CXA ECONOMICA FEDERAL - MAPA - CALCAMENTO	238.760,46	0,00	238.760,46



62001114051478275

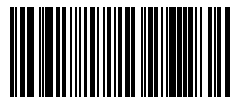
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	NARDES, VILA SECA, ESPIRITO SANTO			
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,20	0,00	0,20
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO FARMACIA BASICA	13,80	0,00	13,80
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA - PAB	303,98	0,00	303,98
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA SANITARIA	2,31	0,00	2,31
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	63,15	0,00	63,15
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	1.381,02	0,00	1.381,02
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	5.266,22	0,00	5.266,22
111111903010326	CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	19,50	0,00	19,50
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCACAO EM SAUDE	6.440,73	0,00	6.440,73
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMACIA BASICA - INVESTIMENTOS	3.388,29	0,00	3.388,29
111111903010329	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENCAO BASICA(4500)	164.317,79	0,00	164.317,79
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (4502)	2.448,27	0,00	2.448,27
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA(4503)	17.850,15	0,00	17.850,15
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENCAO MED.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	13.294,56	0,00	13.294,56
111111903010333	CXA ECON.FED.C/ FUNASA POCOS ARTESIANOS	35.825,35	0,00	35.825,35
111111903010334	CXA. ECON. FED. BLOCO DE ATENCAO BASICA COVID 4511	27.367,42	0,00	27.367,42
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	13.775,19	0,00	13.775,19
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	209.554,15	0,00	209.554,15
111111912010104	BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89	0,00	3.728,89
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	4,27	0,00	4,27
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRANSITO	99,05	0,00	99,05
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	606.827,00	0,00	606.827,00
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	2.997,77	0,00	2.997,77
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.238,60	0,00	11.238,60
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENACAO DA SAUDE	1.698,05	0,00	1.698,05
111111912010223	BANRISUL C/CAUCAO POCOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.860,32	0,00	50.860,32
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	20.231,19	0,00	20.231,19
111111912010303	BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56	0,00	507,56
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	16.120,45	0,00	16.120,45
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAUDE FAMILIA	16.660,33	0,00	16.660,33
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BASICA	9.010,74	0,00	9.010,74
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1. INFANCIA MELHOR-PIM	332,30	0,00	332,30



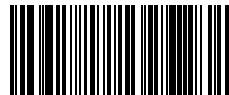
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	91.412,29	0,00	91.412,29
111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	219.640,84	0,00	219.640,84
111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENCAO BASICA	32.799,29	0,00	32.799,29
111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	542,03	0,00	542,03
111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	1.971,61	0,00	1.971,61
111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	607,26	0,00	607,26
111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93	0,00	202,93
111111912010422	BANRISUL C/PROGRAMA PREVENCAO DA DENGUE	436,74	0,00	436,74
111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	2.134,91	0,00	2.134,91
111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	374,12	0,00	374,12
111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENCAO BASICA SAUDE	249,24	0,00	249,24
111115006010700	CXA ECONOMICA FEDERAL C/ MAPA EQUIPAMENTOS CONVENIO 888565/2019	47,37	0,00	47,37
111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICACAO	433,07	0,00	433,07
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-250,00	0,00	-250,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-424.399,00	0,00	-424.399,00
TOTAL		1.729.070,55	0,00	1.729.070,55

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
TOTAL		24.368,62	0,00	24.368,62
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				1.753.439,17
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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810104030000	RETENCAO IRRJ - PRESTADORES SERVICOS - EXECUTIVO	168,17	0,00	168,17
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	-16.830,42	0,00	-16.830,42



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREVIDENCIARIO DO RPPS			
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	46.113,19	0,00	46.113,19
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	541.849,84	0,00	541.849,84
TOTAL		21.228.729,06	0,00	21.228.729,06

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 31/12/2020

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

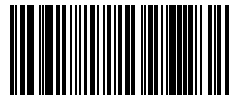
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

5.2.6 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 31/12/2020

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
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

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		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

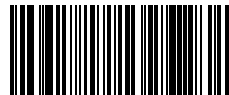
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	146.929,90	0,00	146.929,90	146.929,90
20	0,00	1.665,08	0,00	1.665,08	1.665,08
31	0,00	206,86	0,00	206,86	206,86
40	0,00	4.551,40	0,00	4.551,40	4.551,40
1040	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1221	0,00	270.597,76	0,00	270.597,76	270.597,76
4500	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00
TOTAL	250,00	424.399,00	0,00	424.399,00	424.649,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	11.607,73	0,00	11.607,73	11.607,73
31	0,00	92,13	0,00	92,13	92,13
40	0,00	75.999,98	0,00	75.999,98	75.999,98
50	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
1040	25.542,61	0,00	0,00	0,00	25.542,61
1209	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1221	20.570,58	324.150,00	0,00	324.150,00	344.720,58
TOTAL	46.113,19	550.599,84	0,00	550.599,84	596.713,03

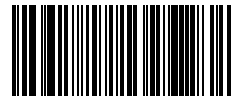
DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		243.689,41	0,00	243.689,41	
20		20.231,19	0,00	20.231,19	
31		3.314,24	0,00	3.314,24	
40		91.465,03	0,00	91.465,03	
50		23.300.236,32	0,00	23.300.236,32	
1001		507,56	0,00	507,56	
1004		2.997,77	0,00	2.997,77	
1019		19.011,00	0,00	19.011,00	
1020		4,27	0,00	4,27	
1040		87.366,58	0,00	87.366,58	
1045		4.262,92	0,00	4.262,92	
1060		12.953,65	0,00	12.953,65	
1064		50.860,32	0,00	50.860,32	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1068		39.978,41	0,00	39.978,41	
1069		20.362,04	0,00	20.362,04	
1092		1.051,67	0,00	1.051,67	
1101		11.238,60	0,00	11.238,60	
1107		99,05	0,00	99,05	
1108		606.827,00	0,00	606.827,00	
1200		7.154,51	0,00	7.154,51	
1209		51.339,55	78.660,45	130.000,00	
1210		6.514,05	0,00	6.514,05	
1217		935,95	0,00	935,95	
1219		5.137,26	0,00	5.137,26	
1221		270.209,24	345.109,10	615.318,34	
1224		4,35	0,00	4,35	
4002		1.698,05	0,00	1.698,05	
4011		32.799,29	0,00	32.799,29	
4050		9.010,74	0,00	9.010,74	
4090		16.863,26	0,00	16.863,26	
4112		219.640,84	0,00	219.640,84	
4160		332,30	0,00	332,30	
4190		436,74	0,00	436,74	
4200		542,03	0,00	542,03	
4230		16.120,45	0,00	16.120,45	
4293		2.578,87	0,00	2.578,87	
4500		164.317,79	0,00	164.317,79	
4501		13.294,56	0,00	13.294,56	
4502		2.448,27	0,00	2.448,27	
4503		17.850,15	0,00	17.850,15	
4510		303,98	0,00	303,98	
4511		27.367,42	0,00	27.367,42	
4520		30,73	0,00	30,73	
4521		63,15	0,00	63,15	
4530		1,93	0,00	1,93	
4590		599,84	0,00	599,84	
4710		0,20	0,00	0,20	
4760		2,31	0,00	2,31	
4770		3.402,09	0,00	3.402,09	
4900		6.440,73	0,00	6.440,73	
4931		5.515,46	0,00	5.515,46	
4935		373,48	0,00	373,48	
4936		1.381,02	0,00	1.381,02	
4937		35.825,35	0,00	35.825,35	
8001		16.962,90	0,00	16.962,90	
TOTAL		25.453.955,87	423.769,55	25.877.725,42	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1001	PASSE LIVRE
1003	ILUMINACAO PUBLICA
1004	FMDCA
1012	APOIO AO COVID 19 FMAS
1019	FAMILIA
1020	PEAS
1040	MINISTERIO DAS CIDADES
1045	Bolsa Familia
1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE
1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR
1068	TRANSF. UNIAO DO SALARIO EDUCACAO
1069	TRANSF. UNIAO TRANSPORTE ESCOLAR
1092	MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA
1101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
1107	MULTAS DE TRANSITO
1108	FAMHA
1200	MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE
1209	MINISTERIO DO TURISMO
1210	FNDE MANUTENCAO ED. INFANTIL
1217	FNDE - PAR Infraestrutura
1219	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE
1221	MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA
1224	FINISA
4002	ALIENACAO SAUDE
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA
4050	FARMACIA BASICA
4090	PSF
4112	LRPD-Laboratorios Regionais de Protese Dentaria
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES
4200	AMBIENTAIS
4230	HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE
4293	CONVENIO REGIONALIZACAO DA SAUDE
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade amb
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4510	PAB FIXO
4511	CUSTEIO COVID 19
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA
4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAUDE



62001114051478275

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4550	ENFRENTAMENTO COVID 19
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS
4710	TETO FINANC. DA VIGILANCIA EM SAUDE
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA - PAB VISA
4770	FAMACIA BASICA FIXA
4900	EDUCACAO EM SAUDE
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE AQ.EQP.MAT.PER
4935	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAU
4936	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE(Ambulancia)
4937	FUNASA
8001	EXTRA - LIVRE

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 - PRO	326.319,37	0,00	326.319,37
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 - PROPRIO	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 - PROPRIO	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 - PROPRIO	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 - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	43.159,24	0,00	43.159,24
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	19.620,00	0,00	19.620,00
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPs	15.695,30	0,00	15.695,30
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	11.375,23	0,00	11.375,23
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.172,27	0,00	5.172,27
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPs	4.137,26	0,00	4.137,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	117.604,66	0,00	117.604,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	53.456,86	0,00	53.456,86



62001114051478275

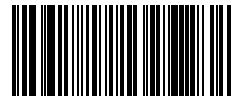
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

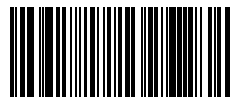
CNPJ: 92465228000175

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	42.765,41	0,00	42.765,41
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	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 - PROPRIO	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 - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	2.800,73	0,00	2.800,73
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	1.273,25	0,00	1.273,25
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.018,54	0,00	1.018,54
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	510,03	0,00	510,03
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	231,90	0,00	231,90
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	185,46	0,00	185,46
112201110000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	126,00	0,00	126,00
112203110000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	4.637,16	0,00	4.637,16
112203120000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	3.229,96	0,00	3.229,96
112801110100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.046,04	0,00	8.046,04
112801110200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO	8.648,81	0,00	8.648,81
112801120100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	80,57	0,00	80,57
112801130100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA	3.983,56	0,00	3.983,56
112801130200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA	332,52	0,00	332,52
112801140100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.507,08	0,00	1.507,08
112801140200000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	40,35	0,00	40,35
112801910100000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - AMBIENTAL	64,38	0,00	64,38
112801910200000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	89.694,15	0,00	89.694,15
112801910300000	TAXA DE LICENCA P FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	920,48	0,00	920,48
112801910400000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	5.316,20	0,00	5.316,20
112801910500000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.120,74	0,00	3.120,74
113804130000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIVIDA ATIVA	4.257,74	0,00	4.257,74
113804140000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL DIV ATI MULTAS E JUROS	1.175,49	0,00	1.175,49
121801110000000	CONTRIBUICAO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	476.831,07	0,00	476.831,07
124000110000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	102.744,72	0,00	102.744,72
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	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 -	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASPS			
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 MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	195.081,44	0,00	195.081,44
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,70	0,00	70.938,70
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	187.874,09	0,00	187.874,09
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	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 - PROPRIO	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
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 - PROPRIO	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 - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	35.712,16	0,00	35.712,16
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.246,57	0,00	3.246,57
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.986,30	0,00	12.986,30
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.986,30	0,00	12.986,30
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	7.978,90	0,00	7.978,90
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	-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 - PROPRIO	-33,23	0,00	-33,23
911180114010000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-6.767,13	0,00	-6.767,13
911180114020000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3.076,16	0,00	-3.076,16
911180114030000	(R)IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.460,85	0,00	-2.460,85
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-184,44	0,00	-184,44
911180234010000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	-6,95	0,00	-6,95
911180234020000	(R)ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	-3,16	0,00	-3,16
911180234030000	(R)ISS - DIVIDA 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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911280111020000	(R)TAXA DE VISTORIA E FISCALIZACAO	-89,83	0,00	-89,83
911280112010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA MULTAS	-2,46	0,00	-2,46
911280114010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	-1.278,22	0,00	-1.278,22
TOTAL		15.349.913,01	0,00	15.349.913,01

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
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
TOTAL	15.349.913,01	0,00	15.349.913,01		16.056.386,41

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 2020.

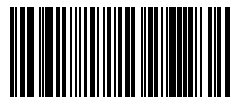
Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: VALOR LANÇADO DE R\$ 78.660,45 REFERE-SE HÁ CREDITOS A RECEBER DE CONVENIO COM A UNIAO MINISTERIO DO TURISMO VALOR LANÇADO DE R\$ 345.109,20 REFERE-SE HÁ CRÉDITOS A RECEBER DE CONVENIO COM A UNIAO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MAPA

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	4.043.578,71
5º Bimestre	4.108.835,82	3.375.796,35
6º Bimestre	4.108.836,84	5.287.900,66
TOTAL	24.653.015,94	23.628.987,79

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	284.166,66	312.287,96
2º Bimestre	284.166,66	353.584,12



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
3º Bimestre	284.166,66	361.887,51
4º Bimestre	284.166,66	361.667,64
5º Bimestre	284.166,66	355.958,22
6º Bimestre	284.166,70	699.881,79
TOTAL	1.705.000,00	2.445.267,24

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	491.000,00
5º Bimestre	415.000,00	178.619,52
6º Bimestre	415.000,00	286.500,00
TOTAL	2.490.000,00	2.429.459,52

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	-347.095,75
5º Bimestre	-458.002,64	-375.938,35
6º Bimestre	-458.002,74	-541.875,79
TOTAL	-2.748.015,94	-2.540.861,11

TOTAL DA RECEITA

	26.100.000,00	25.962.853,44
--	----------------------	----------------------

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital



5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.858.112,74	0,00	2.858.112,74
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.858.112,74	0,00	2.858.112,74
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114991000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA CONTRATUAIS - FINISA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

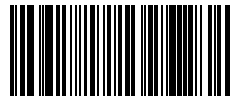
Início: 02/03/2020

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, 19 de Janeiro de 2021

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD
Contabilista

TERESINHA MARCZEWSKI ZAVASKI
Prefeito Municipal