

61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

Contabilista: PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171

compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Número do CRC: 091626

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: abase@abase.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSORCIO FRONTEIRA NOROESTE

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.294.069,31	1.398.644,00
CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	594.574,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.646.762,87	2.563.494,88
RECEITA DE SERVIÇOS	1.053.500,00	839.565,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.003.920,13	17.224.982,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.500,00	65.540,21
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.835.752,31</b>	<b>22.686.801,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.605.000,00	1.754.439,66
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.754.439,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.665.475,19	725.858,60
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.665.475,19</b>	<b>725.858,60</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-2.506.227,50</b>	<b>-2.592.025,25</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>22.575.074,93</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	22.700.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.304.060,19
Créditos Especiais	1.000.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.869.810,25
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>25.134.249,94</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	19.807.132,84
Liquidado	19.059.603,29
Pago	18.782.335,91
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>747.529,55</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>277.267,38</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>



Empenhado	2.072.339,38
Liquidado	2.040.968,80
Pago	2.040.911,88
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>31.370,58</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>56,92</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	693.203,86
Excesso de Arrecadação	715.546,08
Operações de Crédito	1.000.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.869.810,25
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.869.810,25
Suplementações Orçamentárias entre entidades	25.500,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	22.150.863,81D	24.573.739,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.663.144,86D	16.229.531,91D
PASSIVO CIRCULANTE	742.065,49C	502.243,13C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.282.647,05C	20.824.709,27C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.789.296,13C	18.810.348,39C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.015.344,47D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.143.625,84D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.173.594,51D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.416,01D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.738.402,44D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	874.001,12D
TRIBUTÁRIAS	0,00	195.272,52D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.969.497,68D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.891.196,22C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.349.014,04C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.213.544,52C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.600.193,07C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.429.646,81C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	299.868,98C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.661,51C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.541.382,78D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.064.635,64D	1.064.635,64D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.541.382,78C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.064.635,64C	1.064.635,64C
ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23D	1.452.195,23D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.667.135,15D	46.071.181,61D
DIVIDA ATIVA	10.528,35D	10.528,35D
OUTROS CONTROLES	500,00D	1.060,00D



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23C	1.452.195,23C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.667.135,15C	46.071.181,61C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.528,35C	10.528,35C
OUTROS CONTROLES	500,00C	1.060,00C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	5.344,25D	2.619,92D
Bancos Conta Movimento	1.175.873,38D	1.797.801,91D
Bancos Conta Aplicação	1.668.388,42D	510.983,61D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.849.606,05D</b>	<b>2.311.405,44D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.732,83C	74.619,92C
Bancos Conta Aplicação	18.900.261,93D	21.487.972,85D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>18.817.529,10D</b>	<b>21.413.352,93D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>21.667.135,15D</b>	<b>23.724.758,37D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.758.504,32	2.503.443,74	1.981.284,70
2º Bimestre	3.156.092,76	2.746.655,53	2.841.085,17
3º Bimestre	2.522.063,80	2.973.568,95	2.880.408,08
4º Bimestre	2.322.537,29	2.927.315,34	3.116.596,36
5º Bimestre	2.841.359,79	2.793.124,17	2.731.972,96
6º Bimestre	2.372.624,91	3.819.298,60	3.706.999,70

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	22.026.260,60	21.324.284,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.625.000,00	1.672.093,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.000,00	1.591.523,99
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-2.330.260,60	-2.402.031,70
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>22.430.000,00</b>	<b>22.185.870,41</b>

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

### Contas Patrimoniais

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

### Contas de Receita

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

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

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	50.470.783,53	48.413.160,31
Demais Contas	688.346.973,33	690.404.596,55
Totais	738.817.756,86	738.817.756,86
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		366.264

## 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	22.686.801,92	0,00	22.686.801,92
2000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	725.858,60	0,00	725.858,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.592.025,25	0,00	-2.592.025,25
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
1218011100000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	476.831,07	0,00	476.831,07
1218012100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	14.998,59	0,00	14.998,59
132100110103010	REND.APLIC.FINAN.- FAMÁCIA BÁSICA (4050)	27,75	0,00	27,75
132100110103040	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4090)	3,27	0,00	3,27
132100110103050	REND.APLIC.FINAN.- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA (4011)	136,28	0,00	136,28
132100110103060	REND.APLIC.FINAN.- FARMÁCIA BÁSICA FIXA (4770)	101,94	0,00	101,94



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
132100110103070	REND.APLIC.FINAN.- PAB (4510)	282,34	0,00	282,34
132100110103080	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4760)	91,32	0,00	91,32
132100110103090	REND.APLIC.FINAN.- ESTR.REDE SERV.ATENÇÃO(4931)	277,80	0,00	277,80
132100110103100	REND.APLIC.FINAN.- MSD MODULOS SANIT.FUNASA(4937)	1.833,57	0,00	1.833,57
132100110103110	REND.APLIC.FINAN.- PSF (4520)	0,15	0,00	0,15
132100110103120	REND.APLIC.FINAN.- PMAQ (4521)	54,03	0,00	54,03
132100110103130	REND.APLIC.FINAN.- PACS (4530)	0,02	0,00	0,02
132100110103140	REND.APLIC.FINAN.- LABOR. REG.DE.PROT. DENTÁRIAS (4112)	903,76	0,00	903,76
132100110103150	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP. (4293)	87,04	0,00	87,04
132100110103160	REND.APLIC.FINAN.- FMS EQUIP.LAVANDERIA (4293)	551,26	0,00	551,26
132100110103170	REND.APLIC.FINAN.- AMBIENTAIS (4200)	8,70	0,00	8,70
132100110103180	REND.APLIC.FINAN.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( 4710)	268,30	0,00	268,30
132100110103200	REND.APLIC.FINAN.-NASF LLL - (4520)	33,35	0,00	33,35
132100110103210	REND.APLIC.FINAN.- INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB (4520)	11.774,66	0,00	11.774,66
132100110103220	REND.APLIC.FINAN.- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (4931)	725,84	0,00	725,84
132100110103230	REND.APLIC.FINAN.-AMBULANCIAS (4936)	158,99	0,00	158,99
132100110103240	REND.APLIC.FINAN.- EDUCAÇÃO EM SAÚDE(4900)	773,44	0,00	773,44
132100110103250	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	1.126,39	0,00	1.126,39
132100110103260	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ATENÇÃO DE MEDIO E ALTA COMPL. AMB.(4501)	630,81	0,00	630,81
132100110103270	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE(4502)	677,02	0,00	677,02
132100110103280	REND.APLIC.FINAN.-CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (4503)	790,96	0,00	790,96
132100110103290	REND. APLIC.FINAN.-CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA-INVESTIMENTOS(4770)	369,06	0,00	369,06
132100110107010	REND.APLIC.FINAN.- B.B.BOLSA FAMÍLIA (1045)	364,25	0,00	364,25
132100110107020	REND.APLIC.FINAN.- FMAS IGD-SUAS (1045)	75,97	0,00	75,97
132100110107030	REND.APLIC.FINAN.- PSB FNAS ( 1019)	265,50	0,00	265,50
132100110107040	REND.APLIC.FINAN.- PSB EMC FNAS (1019)	11,13	0,00	11,13
132100110107050	REND.APLIC.FINAN.FNAS INCREMENTO	1.031,24	0,00	1.031,24
132100110107060	REND.APLIC.FINAN.- ASEMA FMAS FEAS	1.288,10	0,00	1.288,10
132100110108010	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAT. PEDAGÓGICO(1200)	22,48	0,00	22,48
132100110108020	REND.APLIC.FINAN.- FNDE MAN EDUC INFANTIL BRAS CAR(1210) 1072	101,33	0,00	101,33
132100110108030	REND.APLIC.FINAN.- SALARIO EDUCAÇÃO (1068)	1.467,39	0,00	1.467,39
132100110108040	REND.APLIC.FINAN.- MERENDA UNIÃO (1060)	230,59	0,00	230,59
132100110108050	REND.APLIC.FINAN.- CAMINHOS DA ESCOLA(1200)	120,55	0,00	120,55
132100110108060	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC. ESTADUAL(1064)	164,18	0,00	164,18
132100110108070	REND.APLIC.FINAN.- TRANSP.ESC.UNIÃO (1069)	122,21	0,00	122,21
132100110108090	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PRÓ INFÂNCIA (1210) 379	85,66	0,00	85,66
132100110108100	REND.APLIC.FINAN.-FNDE MAT ED INFANTIL (1210)	10,77	0,00	10,77
132100110108110	REND.APLIC.FINAN.-FNDE PAR - INFRAESTRUTURA (1217)	18,72	0,00	18,72
132100110108120	REND.APLIC.FINAN.-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM-FNDE	132,95	0,00	132,95
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	2.996,66	0,00	2.996,66
132100410101000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA	1.384.463,36	0,00	1.384.463,36



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FIXA(0050)			
132100410102000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	160.579,00	0,00	160.579,00
132100410103000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	955.602,33	0,00	955.602,33
171803110100000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO(4500)	124.875,73	0,00	124.875,73
171803110200000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(4500)	78.430,00	0,00	78.430,00
171803110300000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL(4500)	24.530,00	0,00	24.530,00
171803110400000	PMAQ-PROG.MELH.ACES.E QUAL.ATENÇÃO BÁSICA(4500)	57.277,80	0,00	57.277,80
171803110500000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN.SAUDE-PACS(4500)	165.000,00	0,00	165.000,00
171803110600000	NASF III - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(4500)	88.000,00	0,00	88.000,00
171803110800000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(4500)	12.676,00	0,00	12.676,00
171803110900000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS - REDE CEGONHA(4500)	448,74	0,00	448,74
171803210000000	TRANSF. ALTA E MEDIA COMPLEX. SAI/SIH AIHS HPP(4501)	19.859,35	0,00	19.859,35
171803310000000	AÇÕES BAS.VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4502)	11.000,00	0,00	11.000,00
171803320000000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM. DA SAÚDE-PFVPS ENDEMIAS(4502)	43.834,99	0,00	43.834,99
171803410000000	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA(4503)	52.350,93	0,00	52.350,93
171805110000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	117.202,37	0,00	117.202,37
171805310000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR # PNAE - PRINC	45.991,40	0,00	45.991,40
171805410000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR # P	42.525,60	0,00	42.525,60
172803110100000	PROGRAMA APOIO A REDE HOSPITALAR - PADU(4230)	120.000,00	0,00	120.000,00
172803110200000	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM(4160)	40.000,00	0,00	40.000,00
172803110300000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4090)	52.500,00	0,00	52.500,00
172803110500000	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA(4011)	95.015,53	0,00	95.015,53
172803110600000	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA(4050)	10.799,42	0,00	10.799,42
172803110700000	PROGRAMA ASSIST.FARMÁCIA FRALDAS GETRIÁTRICAS(4050)	1.890,00	0,00	1.890,00
172803110800000	LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA(4112)	104.100,00	0,00	104.100,00
172803111000000	OFICINAS TERAPEUTICAS(4011)	31.500,00	0,00	31.500,00
172803111100000	PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE NO VERÃO(4190)	4.000,00	0,00	4.000,00
172810210100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL(1064)	268.245,15	0,00	268.245,15
172810910301000	PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(1020)	14.087,93	0,00	14.087,93
241810710200000	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA(1221)	121.875,00	0,00	121.875,00
241810710300000	TRANSF. MINISTERIO DS CIDADES (1040)	147.510,00	0,00	147.510,00
<b>Subtotal</b>		<b>15.902.437,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.902.437,25</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	675.538,84	0,00	675.538,84
<b>TOTAL</b>		<b>16.577.976,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577.976,09</b>

### 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 - PRÓ	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 - PRÓPRIO	8.697,10	0,00	8.697,10
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.954,12	0,00	3.954,12
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.162,71	0,00	3.162,71
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	109.424,27	0,00	109.424,27
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	49.739,15	0,00	49.739,15
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	39.790,89	0,00	39.790,89
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	645,15	0,00	645,15
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	293,52	0,00	293,52
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	234,63	0,00	234,63
111801130100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	43.159,24	0,00	43.159,24
111801130200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	19.620,00	0,00	19.620,00
111801130300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.695,30	0,00	15.695,30
111801140100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	11.375,23	0,00	11.375,23
111801140200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.172,27	0,00	5.172,27
111801140300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.137,26	0,00	4.137,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	117.604,66	0,00	117.604,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	53.456,86	0,00	53.456,86
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	42.765,41	0,00	42.765,41
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	74.242,61	0,00	74.242,61
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	33.747,10	0,00	33.747,10
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	26.997,42	0,00	26.997,42
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	120,95	0,00	120,95
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	55,01	0,00	55,01
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	44,00	0,00	44,00
111802330100000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.800,73	0,00	2.800,73
111802330200000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.273,25	0,00	1.273,25
111802330300000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.018,54	0,00	1.018,54
111802340100000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	510,03	0,00	510,03
111802340200000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	231,90	0,00	231,90
111802340300000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	185,46	0,00	185,46
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.341.325,01	0,00	4.341.325,01
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.607.426,29	0,00	1.607.426,29
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	195.081,44	0,00	195.081,44





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO			
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,70	0,00	70.938,70
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	187.874,09	0,00	187.874,09
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.278,45	0,00	4.278,45
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	410,73	0,00	410,73
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.642,95	0,00	1.642,95
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.642,88	0,00	1.642,88
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.410.345,08	0,00	2.410.345,08
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	219.122,26	0,00	219.122,26
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	876.489,17	0,00	876.489,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	876.489,17	0,00	876.489,17
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	155.926,78	0,00	155.926,78
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.175,23	0,00	14.175,23
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.700,87	0,00	56.700,87
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.700,87	0,00	56.700,87
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	35.712,16	0,00	35.712,16
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.246,57	0,00	3.246,57
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.986,30	0,00	12.986,30
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.986,30	0,00	12.986,30
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-8.547,98	0,00	-8.547,98
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-3.885,75	0,00	-3.885,75
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.108,35	0,00	-3.108,35
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-33,23	0,00	-33,23
911180114010000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6.767,13	0,00	-6.767,13
911180114020000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3.076,16	0,00	-3.076,16
911180114030000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.460,85	0,00	-2.460,85
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-184,44	0,00	-184,44
911180234010000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6,95	0,00	-6,95
911180234020000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3,16	0,00	-3,16
911180234030000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2,52	0,00	-2,52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.628.559,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628.559,26</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>3.657.139,81</b>

### 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	315.870,20	0,00	315.870,20
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	812.882,13	0,00	812.882,13
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-6.965,07	0,00	-6.965,07
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555.245,51	0,00	2.555.245,51



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL II		3.677.032,77	0,00	3.677.032,77

### 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	Administração Geral	279.256,54	0,00	279.256,54
20	Alimentação e Nutrição	13.952,73	0,00	13.952,73
20	Ensino Fundamental	823.121,83	0,00	823.121,83
20	Educação Infantil	27.941,59	0,00	27.941,59
31	Ensino Fundamental	1.292.331,27	0,00	1.292.331,27
31	Educação Infantil	435.862,65	0,00	435.862,65
31	Educação Especial	155.063,90	0,00	155.063,90
SUBTOTAL I		3.027.530,51	0,00	3.027.530,51

### 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		675.538,84	0,00	675.538,84
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.277,76	0,00	3.277,76
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,29		3.699.791,59

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.341.325,01	0,00	4.341.325,01
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.607.426,29	0,00	1.607.426,29
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.278,45	0,00	4.278,45
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	410,73	0,00	410,73
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.642,95	0,00	1.642,95
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.642,88	0,00	1.642,88
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.410.345,08	0,00	2.410.345,08
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	219.122,26	0,00	219.122,26
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	876.489,17	0,00	876.489,17



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	876.489,17	0,00	876.489,17
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	155.926,78	0,00	155.926,78
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.175,23	0,00	14.175,23
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.700,87	0,00	56.700,87
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.700,87	0,00	56.700,87
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	35.712,16	0,00	35.712,16
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.246,57	0,00	3.246,57
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.986,30	0,00	12.986,30
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.986,30	0,00	12.986,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.696.890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.696.890,24</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>2.539.378,05</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555.245,51	0,00	2.555.245,51
<b>TOTAL II</b>		<b>2.555.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.245,51</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.292.331,27	0,00	1.292.331,27
31	Educação Infantil	435.862,65	0,00	435.862,65
31	Educação Especial	155.063,90	0,00	155.063,90
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.883.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.257,82</b>
(+ ) Perda com o FUNDEB		675.538,84	0,00	675.538,84
(- ) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		3.277,76	0,00	3.277,76
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>20,13</b>		<b>2.555.518,90</b>

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132100110102010	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB (031)	3.277,76	0,00	3.277,76
175801110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	1.879.706,67	-93.038,34	1.786.668,33
<b>Total</b>		<b>1.882.984,43</b>	<b>-93.038,34</b>	<b>1.789.946,09</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>1.073.967,65</b>

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	691.665,74	0,00	691.665,74



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Educação Infantil	399.563,80	0,00	399.563,80
<b>TOTAL</b>		<b>1.091.229,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.229,54</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>60,96</b>

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

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

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2018	6.843,45	0,00	6.843,45
<b>TOTAL</b>	<b>6.843,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843,45</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **342,17**

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Dezembro)

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

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

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

**Justificativa:** CALCULO DA PROPORÇÃO DE 60% DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, VALOR REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO0001/2019 COM A APAE DE ALEGRIA - RS.

### 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 - PRÓ	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 - PRÓPRIO	8.697,10	0,00	8.697,10
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	3.954,12	0,00	3.954,12
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.162,71	0,00	3.162,71
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	109.424,27	0,00	109.424,27
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	49.739,15	0,00	49.739,15
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	39.790,89	0,00	39.790,89
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	645,15	0,00	645,15
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	293,52	0,00	293,52
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	234,63	0,00	234,63
111801130100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	43.159,24	0,00	43.159,24
111801130200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	19.620,00	0,00	19.620,00
111801130300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.695,30	0,00	15.695,30
111801140100000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	11.375,23	0,00	11.375,23



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111801140200000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	5.172,27	0,00	5.172,27
111801140300000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.137,26	0,00	4.137,26
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	117.604,66	0,00	117.604,66
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	53.456,86	0,00	53.456,86
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	42.765,41	0,00	42.765,41
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	74.242,61	0,00	74.242,61
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	33.747,10	0,00	33.747,10
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	26.997,42	0,00	26.997,42
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	120,95	0,00	120,95
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	55,01	0,00	55,01
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	44,00	0,00	44,00
111802330100000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.800,73	0,00	2.800,73
111802330200000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.273,25	0,00	1.273,25
111802330300000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.018,54	0,00	1.018,54
111802340100000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	510,03	0,00	510,03
111802340200000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	231,90	0,00	231,90
111802340300000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	185,46	0,00	185,46
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.341.325,01	0,00	4.341.325,01
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	401.856,65	0,00	401.856,65
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.607.426,52	0,00	1.607.426,52
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.607.426,29	0,00	1.607.426,29
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	195.081,44	0,00	195.081,44
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	88.673,38	0,00	88.673,38
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	70.938,70	0,00	70.938,70
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	187.874,09	0,00	187.874,09
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	85.397,31	0,00	85.397,31
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	68.317,85	0,00	68.317,85
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.278,45	0,00	4.278,45
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	410,73	0,00	410,73
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.642,95	0,00	1.642,95
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.642,88	0,00	1.642,88
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.410.345,08	0,00	2.410.345,08
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	219.122,26	0,00	219.122,26
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	876.489,17	0,00	876.489,17
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	876.489,17	0,00	876.489,17
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	155.926,78	0,00	155.926,78
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.175,23	0,00	14.175,23
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	56.700,87	0,00	56.700,87
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	56.700,87	0,00	56.700,87
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	35.712,16	0,00	35.712,16
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.246,57	0,00	3.246,57



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.986,30	0,00	12.986,30
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	12.986,30	0,00	12.986,30
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-8.547,98	0,00	-8.547,98
911180111020000	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-3.885,75	0,00	-3.885,75
911180111030000	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-3.108,35	0,00	-3.108,35
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-33,23	0,00	-33,23
911180114010000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6.767,13	0,00	-6.767,13
911180114020000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3.076,16	0,00	-3.076,16
911180114030000	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.460,85	0,00	-2.460,85
911180232010000	(R)ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-184,44	0,00	-184,44
911180234010000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-6,95	0,00	-6,95
911180234020000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3,16	0,00	-3,16
911180234030000	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2,52	0,00	-2,52
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.628.559,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.628.559,26</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.194.283,89</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	252.693,23	0,00	252.693,23
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.694.502,36	0,00	2.694.502,36
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-5.571,72	0,00	-5.571,72
<b>TOTAL II</b>		<b>2.941.623,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.623,87</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Atenção Básica (modalidade de aplicação 71)	-61.252,30	0,00	-61.252,30
40	Atenção Básica	2.465.298,66	0,00	2.465.298,66
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	713.237,49	0,00	713.237,49
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.117.283,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117.283,85</b>

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

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>21,31</b>		<b>3.117.283,85</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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





#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 45,55%
EMPENHO.TXT	EMP_82	0	0		Linha 3622 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "F" associado a Despesa de Capital, natureza de despesa 4490919900000000
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 45,886%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 26,329%
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 260 - O Saldo atual da conta 1210000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 261 - O Saldo atual da conta 1211000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0		Linha: 194 - O Saldo atual da conta 1210000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BEC_56	0	0		Linha: 195 - O Saldo atual da conta 1211000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00521 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000006000072260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	105	0	AVISO	Linha: 105 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,96% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_82 - Linha 3622 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "F" associado a Despesa de Capital, natureza de despesa 4490919900000000

**Justificativa:** FOI UTILIZADO ESSE CAMPO POIS REFERE-SE Á DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 260 - 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 CÁLCULO DE PROVISÃO DE PERDA DE ATIVIDA ATIVA

**Descrição:** BAV\_56 - Linha: 261 - 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 CÁLCULO DE PROVISÃO DE PERDA DE ATIVIDA ATIVA

**Descrição:** BEC\_56 - Linha: 194 - 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 CÁLCULO DE PROVISÃO DE PERDA DE ATIVIDA ATIVA

**Descrição:** BEC\_56 - Linha: 195 - 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 CÁLCULO DE PROVISÃO DE PERDA DE ATIVIDA ATIVA

#### 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	28/03/2019	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2019	www.pmalegria.com.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2019	PELOURINHO MUNICIPAL





	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2019	www.pmalegria.com.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2019	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/07/2019	www.pmalegria.com.br
4º Bimestre	Mural	27/09/2019	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/09/2019	www.pmalegria.com.br
5º Bimestre	Mural	29/11/2019	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/11/2019	www.pmalegria.com.br
6º Bimestre	Mural	31/01/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2020	www.pmalegria.com.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	29/07/2019	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2019	www.pmalegria.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	31/01/2020	PELOURINHO MUNICIPAL
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/01/2020	www.pmalegria.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	28/02/2019	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
1º Quadrimestre/2019	20/05/2019	AUDITÓRIO JOSÉ PELISSON
2º Quadrimestre/2019	23/09/2019	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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.686.801,92	0,00	22.686.801,92
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.592.025,25	0,00	-2.592.025,25
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	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
121801110000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/O RPPS 050	476.831,07	0,00	476.831,07
121801210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	14.998,59	0,00	14.998,59
132100110110010	REND.APLIC.FINAN.- FAMHA (1108)	2.996,66	0,00	2.996,66
132100410101000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA(0050)	1.384.463,36	0,00	1.384.463,36
132100410102000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL(0050)	160.579,00	0,00	160.579,00
132100410103000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTOS(0050)	955.602,33	0,00	955.602,33
SELEÇÃO MANUAL				
Subtotal		16.505.997,66	0,00	16.505.997,66
	(+) Perda com o FUNDEB	675.538,84	0,00	675.538,84
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		17.181.536,50	0,00	17.181.536,50
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		17.181.536,50	0,00	17.181.536,50

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.633.976,00	0,00	11.633.976,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.296.912,33	0,00	1.296.912,33
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	14.603,78	0,00	14.603,78
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	144.039,71	0,00	144.039,71
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	7.372,25	0,00	7.372,25
319003990000000	OUTRAS PENSOES	23.952,00	0,00	23.952,00
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	84.413,63	0,00	84.413,63
319005000102000	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO	11.348,74	0,00	11.348,74
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	34.468,70	0,00	34.468,70



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319005000105000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	3.187,85	0,00	3.187,85
319005000199000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.888,65	0,00	2.888,65
319008990400000	CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATEND A SAUDE DO SERVIDOR	228.230,45	0,00	228.230,45
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	773.292,06	0,00	773.292,06
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>9.009.265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009.265,85</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	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
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>593.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.308,00</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>8.415.957,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415.957,85</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110100000000	CAIXA	2.619,92	0,00	2.619,92
1	111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	416.121,17	0,00	416.121,17
1	111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	188.215,77	0,00	188.215,77
1	111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	4.968,97	0,00	4.968,97
1	111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	227,28	0,00	227,28
1	111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÕES	89,65	0,00	89,65
1	111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	87,85	0,00	87,85
1	111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	146,46	0,00	146,46
1	111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4.529,30	0,00	4.529,30
1	111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	13.702,00	0,00	13.702,00
1	111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	122.632,57	0,00	122.632,57
1	111111912010104	BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89	0,00	3.728,89
1	111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
1	111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5.095,67	0,00	5.095,67
1	111111999010300	BANSICREDI C/ CONCURSO PÚBLICO	386,39	0,00	386,39
1	111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	380,06	0,00	380,06
1	111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	433,07	0,00	433,07
20	111111912010302	BANRISUL C/ MDE	36.279,27	0,00	36.279,27
31	111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	232,34	0,00	232,34
31	111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.097,77	0,00	23.097,77
40	111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.919,38	0,00	43.919,38
40	111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	12.042,18	0,00	12.042,18
40	111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	0,00	15.500,00
1001	111111912010303	BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56	0,00	507,56
1004	111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.497,77	0,00	1.497,77
1019	111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	51.071,41	0,00	51.071,41
1019	111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.659,72	0,00	1.659,72
1019	111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	20.427,85	0,00	20.427,85
1020	111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	8.882,07	0,00	8.882,07
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 - CALÇAMENTO PORTELINHA	55.860,94	0,00	55.860,94
1045	111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.795,42	0,00	2.795,42
1045	111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	6.330,31	0,00	6.330,31
1060	111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	5.518,75	0,00	5.518,75



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1064	111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	53,56	0,00	53,56
1068	111111902010302	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.459,07	0,00	19.459,07
1069	111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	80,29	0,00	80,29
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	8.031,00	0,00	8.031,00
1107	111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	99,05	0,00	99,05
1108	111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	261.985,86	0,00	261.985,86
1200	111111902010311	B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE	6.000,12	0,00	6.000,12
1200	111111902010312	B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	1.119,27	0,00	1.119,27
1209	111111903010212	CXA.ECON.FEDERAL C/ CALÇAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
1210	111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	902,65	0,00	902,65
1210	111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.043,34	0,00	5.043,34
1210	111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	536,09	0,00	536,09
1217	111111902010315	B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	931,36	0,00	931,36
1219	111111902010318	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	5.124,53	0,00	5.124,53
1221	111111903010210	CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II	12.474,75	0,00	12.474,75
1221	111111903010214	CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALÇAMENTO	70.509,86	0,00	70.509,86
4002	111111912010218	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	6.672,57	0,00	6.672,57
4011	111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	18.874,75	0,00	18.874,75
4050	111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BÁSICA	8.609,56	0,00	8.609,56
4090	111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	325,13	0,00	325,13
4090	111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93	0,00	202,93
4112	111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	150.739,98	0,00	150.739,98
4160	111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELHOR-PIM	68,76	0,00	68,76
4190	111111912010422	BANRISUL C/PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE	4.234,59	0,00	4.234,59
4200	111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	1.037,01	0,00	1.037,01
4230	111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	93,49	0,00	93,49
4293	111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	1.962,09	0,00	1.962,09
4293	111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	74.713,27	0,00	74.713,27
4500	111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	164.406,60	0,00	164.406,60



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4501	111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	15.632,37	0,00	15.632,37
4502	111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4502)	16.696,34	0,00	16.696,34
4503	111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA(4503)	15.102,93	0,00	15.102,93
4510	111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	303,54	0,00	303,54
4520	111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	11,22	0,00	11,22
4520	111111903010326	CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	70.476,55	0,00	70.476,55
4521	111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	63,06	0,00	63,06
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/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,20	0,00	0,20
4760	111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,30	0,00	2,30
4770	111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	13,79	0,00	13,79
4770	111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA - INVESTIMENTOS	4.431,18	0,00	4.431,18
4900	111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚDE	15.887,33	0,00	15.887,33
4931	111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	8.976,53	0,00	8.976,53
4931	111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	236,75	0,00	236,75
4935	111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
4936	111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Ambulância	1.378,97	0,00	1.378,97
4937	111111902010403	B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	91.286,73	0,00	91.286,73
8001	111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	163.195,28	0,00	163.195,28
8001	111111912010223	BANRISUL C/CAUÇÃO POÇOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
<b>TOTAL</b>			<b>2.311.405,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.405,44</b>

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110904010000	CAIXA ECON.FEDERAL C/FAPS APLIC.	8.027.152,14	0,00	8.027.152,14
50	114110904020000	BANRISUL C/FAPS APLIC.	6.252.222,61	0,00	6.252.222,61
50	114110904030000	BANSICREDI - FAPS ALEGRIA	2.065.913,85	0,00	2.065.913,85
50	114110908010000	BCO BRASIL C/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APLIC.	5.142.684,25	0,00	5.142.684,25



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-118.894,53	0,00	-118.894,53
<b>TOTAL</b>			<b>21.369.078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369.078,32</b>

#### 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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222310198010000	FINANCIAMENTOS INTERNOS - BADESUL	102.897,54	0,00	102.897,54
<b>TOTAL</b>		<b>102.897,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102.897,54</b>

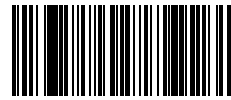
##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	2.619,92	0,00	2.619,92
111111902010101	B. BRASIL C/ MOV.	416.121,17	0,00	416.121,17
111111902010102	B. BRASIL C/ FPM	188.215,77	0,00	188.215,77
111111902010103	B. BRASIL C/ ITR	4.968,97	0,00	4.968,97
111111902010104	B. BRASIL C/ CIDE	227,28	0,00	227,28
111111902010105	B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÕES	89,65	0,00	89,65
111111902010106	B. BRASIL C/ CEX	87,85	0,00	87,85
111111902010107	B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	146,46	0,00	146,46
111111902010302	B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.459,07	0,00	19.459,07
111111902010304	B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	80,29	0,00	80,29
111111902010305	B. BRASIL C/ FUNDEB	232,34	0,00	232,34
111111902010306	B. BRASIL C/ MERENDA	5.518,75	0,00	5.518,75
111111902010310	B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	902,65	0,00	902,65
111111902010311	B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE	6.000,12	0,00	6.000,12
111111902010312	B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	1.119,27	0,00	1.119,27
111111902010313	B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	5.043,34	0,00	5.043,34
111111902010314	B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	536,09	0,00	536,09
111111902010315	B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	931,36	0,00	931,36
111111902010317	B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	23.097,77	0,00	23.097,77
111111902010318	B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	5.124,53	0,00	5.124,53
111111902010401	B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.919,38	0,00	43.919,38
111111902010403	B.BRASIL C/PM ALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	91.286,73	0,00	91.286,73
111111902010404	B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00	599,84
111111902010513	BCO BRASIL C/ PSB FNAS	51.071,41	0,00	51.071,41





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902010514	BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.795,42	0,00	2.795,42
111111902010516	BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	6.330,31	0,00	6.330,31
111111902010517	BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	1.659,72	0,00	1.659,72
111111902010518	BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	20.427,85	0,00	20.427,85
111111903010101	CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	4.529,30	0,00	4.529,30
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/ CALÇAMENTO CASCATINHA	3.587,46	0,00	3.587,46
111111903010214	CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALÇAMENTO	70.509,86	0,00	70.509,86
111111903010217	MINISTERIO DAS CIDADES - CALÇAMENTO PORTELINHA	55.860,94	0,00	55.860,94
111111903010301	CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,20	0,00	0,20
111111903010305	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	13,79	0,00	13,79
111111903010306	CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	303,54	0,00	303,54
111111903010307	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2,30	0,00	2,30
111111903010308	CXA ECON. FED. C/ PACS	1,93	0,00	1,93
111111903010309	CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	11,22	0,00	11,22
111111903010310	CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	63,06	0,00	63,06
111111903010312	CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48	0,00	373,48
111111903010324	CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Ambulância	1.378,97	0,00	1.378,97
111111903010325	CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	8.976,53	0,00	8.976,53
111111903010326	CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	70.476,55	0,00	70.476,55
111111903010327	CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚDE	15.887,33	0,00	15.887,33
111111903010328	CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA - INVESTIMENTOS	4.431,18	0,00	4.431,18
111111903010329	CXA ECON. FEC. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	164.406,60	0,00	164.406,60
111111903010330	CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4502)	16.696,34	0,00	16.696,34
111111903010331	CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA(4503)	15.102,93	0,00	15.102,93
111111903010332	CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	15.632,37	0,00	15.632,37
111111912010101	BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	13.702,00	0,00	13.702,00
111111912010102	BANRISUL C/MOVIMENTO	122.632,57	0,00	122.632,57
111111912010104	BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89	0,00	3.728,89
111111912010201	BANRISUL C/ FMAS FEAS	8.882,07	0,00	8.882,07
111111912010202	BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	99,05	0,00	99,05
111111912010204	BANRISUL C/ FAMHA	261.985,86	0,00	261.985,86
111111912010205	BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTES	894,18	0,00	894,18
111111912010206	BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	163.195,28	0,00	163.195,28
111111912010214	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.497,77	0,00	1.497,77
111111912010217	BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	8.031,00	0,00	8.031,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010218	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	6.672,57	0,00	6.672,57
111111912010223	BANRISUL C/CAUÇÃO POÇOS FUNASA	16.962,90	0,00	16.962,90
111111912010301	BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	53,56	0,00	53,56
111111912010302	BANRISUL C/ MDE	36.279,27	0,00	36.279,27
111111912010303	BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56	0,00	507,56
111111912010401	BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS	93,49	0,00	93,49
111111912010402	BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	325,13	0,00	325,13
111111912010403	BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BÁSICA	8.609,56	0,00	8.609,56
111111912010404	BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELHOR-PIM	68,76	0,00	68,76
111111912010406	BANRISUL C/ ASPS	12.042,18	0,00	12.042,18
111111912010409	BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.500,00	0,00	15.500,00
111111912010412	BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	150.739,98	0,00	150.739,98
111111912010413	BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	18.874,75	0,00	18.874,75
111111912010416	BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	1.037,01	0,00	1.037,01
111111912010418	BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	1.962,09	0,00	1.962,09
111111912010419	BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	74.713,27	0,00	74.713,27
111111912010421	BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93	0,00	202,93
111111912010422	BANRISUL C/PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE	4.234,59	0,00	4.234,59
111111999010100	BANSICREDI C/ TRIBUTOS	5.095,67	0,00	5.095,67
111111999010300	BANSICREDI C/ CONCURSO PÚBLICO	386,39	0,00	386,39
111111999010400	BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	380,06	0,00	380,06
111115006010600	CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	236,75	0,00	236,75
111115006020100	BANRISUL C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	433,07	0,00	433,07
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-56,92	0,00	-56,92
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-277.267,38	0,00	-277.267,38
<b>TOTAL</b>		<b>2.034.081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.081,14</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410101000000	DEVEDORES HABITAÇÃO	23.222,28	0,00	23.222,28
112410102000000	DIVIDA AGENTES POLITICOS	0,60	0,00	0,60
121310101010000	AÇÕES CRT CELULAR	401,12	0,00	401,12
121310101020000	AÇÕES BRASIL TELECOM	744,62	0,00	744,62
<b>TOTAL</b>		<b>24.368,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.368,62</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>2.058.449,76</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>



5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810101010000	FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER EXECUTIVO	36.303,25	0,00	36.303,25
218810104030000	RETENÇÃO IRRJ - PRESTADORES SERVIÇOS - EXECUTIVO	168,17	0,00	168,17
218810111060000	RETENÇÃO FAMHA EXECUTIVO	19.701,55	0,00	19.701,55
218810113010000	SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	337,61	0,00	337,61
218810113020000	SINDICATO FUNC.PÚBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	4.282,99	0,00	4.282,99
218810115010000	BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI Nº 817/2003	23.267,35	0,00	23.267,35
218810115030000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	1.075,41	0,00	1.075,41
218810115080000	SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	66.142,62	0,00	66.142,62
218810199010000	DESC.ADVOGADOS 25%LEI 1292/2010 EXECUTIVO	351,61	0,00	351,61
218810401050000	DEPÓSITO CAUÇÃO 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-16.830,42	0,00	-16.830,42
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.247.477,52	0,00	-1.247.477,52
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.169.962,01	0,00	36.169.962,01
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.169.320,36	0,00	-6.169.320,36
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.370,58	0,00	31.370,58
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.229,55	0,00	742.229,55
<b>TOTAL</b>		<b>21.565.828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565.828,55</b>

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

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

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

**5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

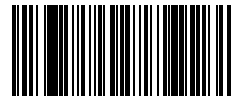
**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

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

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

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

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



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

##### 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
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	167.872,49	0,00	167.872,49	167.872,49
20	0,00	21.557,84	0,00	21.557,84	21.557,84
31	0,00	22.648,55	0,00	22.648,55	22.648,55
40	0,00	37.665,12	0,00	37.665,12	37.665,12
1019	0,00	9.180,76	0,00	9.180,76	9.180,76
1040	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
1045	0,00	122,72	0,00	122,72	122,72
1221	56,92	0,00	0,00	0,00	56,92
4112	0,00	14.267,00	0,00	14.267,00	14.267,00
4501	0,00	154,90	0,00	154,90	154,90
4520	0,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00
TOTAL	56,92	277.267,38	0,00	277.267,38	277.324,30

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	10.800,00	58.171,16	0,00	58.171,16	68.971,16
20	0,00	304,69	0,00	304,69	304,69
40	0,00	7.031,41	0,00	7.031,41	7.031,41
50	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1019	0,00	4.022,80	0,00	4.022,80	4.022,80
1040	0,00	103.142,79	0,00	103.142,79	103.142,79
1221	20.570,58	0,00	0,00	0,00	20.570,58
4011	0,00	486,94	0,00	486,94	486,94
4500	0,00	912,95	0,00	912,95	912,95
4520	0,00	2.726,74	0,00	2.726,74	2.726,74
4937	0,00	565.430,07	0,00	565.430,07	565.430,07
<b>TOTAL</b>	<b>31.370,58</b>	<b>747.529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>747.529,55</b>	<b>778.900,13</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		764.259,20	0,00	764.259,20	
20		36.279,27	0,00	36.279,27	
31		23.330,11	0,00	23.330,11	
40		71.461,56	0,00	71.461,56	
50		21.369.078,32	0,00	21.369.078,32	
1001		507,56	0,00	507,56	
1004		1.497,77	0,00	1.497,77	
1019		73.158,98	0,00	73.158,98	
1020		8.882,07	0,00	8.882,07	
1040		66.820,56	36.572,23	103.392,79	
1045		9.125,73	0,00	9.125,73	
1060		5.518,75	0,00	5.518,75	
1064		53,56	0,00	53,56	
1068		19.459,07	0,00	19.459,07	
1069		80,29	0,00	80,29	
1092		1.051,67	0,00	1.051,67	
1101		8.031,00	0,00	8.031,00	
1107		99,05	0,00	99,05	
1108		261.985,86	0,00	261.985,86	
1200		7.119,39	0,00	7.119,39	
1209		3.587,46	0,00	3.587,46	
1210		6.482,08	0,00	6.482,08	
1217		931,36	0,00	931,36	
1219		5.124,53	0,00	5.124,53	
1221		82.984,61	0,00	82.984,61	
4002		6.672,57	0,00	6.672,57	
4011		18.874,75	0,00	18.874,75	
4050		8.609,56	0,00	8.609,56	
4090		528,06	0,00	528,06	
4112		150.739,98	0,00	150.739,98	
4160		68,76	0,00	68,76	
4190		4.234,59	0,00	4.234,59	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4200		1.037,01	0,00	1.037,01	
4230		93,49	0,00	93,49	
4293		76.675,36	0,00	76.675,36	
4500		164.406,60	0,00	164.406,60	
4501		15.632,37	0,00	15.632,37	
4502		16.696,34	0,00	16.696,34	
4503		15.102,93	0,00	15.102,93	
4510		303,54	0,00	303,54	
4520		70.487,77	0,00	70.487,77	
4521		63,06	0,00	63,06	
4530		1,93	0,00	1,93	
4590		599,84	0,00	599,84	
4710		0,20	0,00	0,20	
4760		2,30	0,00	2,30	
4770		4.444,97	0,00	4.444,97	
4900		15.887,33	0,00	15.887,33	
4931		9.213,28	0,00	9.213,28	
4935		373,48	0,00	373,48	
4936		1.378,97	0,00	1.378,97	
4937		91.286,73	474.143,34	565.430,07	
8001		180.158,18	0,00	180.158,18	
<b>TOTAL</b>		23.680.483,76	510.715,57	24.191.199,33	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	LIVRE
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
50	RPPS
1001	PASSE LIVRE
1003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1004	FMDCA
1019	FAMÍLIA
1020	PEAS
1040	MINISTERIO DAS CIDADES
1045	BOLSA FAMÍLIA
1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE
1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR
1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
1069	TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR
1091	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.
1092	MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA
1101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
1107	MULTAS DE TRÂNSITO
1108	FAMHA





#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1209	MINISTÉRIO DO TURISMO
1210	FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL
1215	FNDE - PAC
1217	FNDE - PAR INFRAESTRUTURA
1219	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE
1221	MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA
4002	ALIENAÇÃO SAÚDE
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
4050	FARMÁCIA BÁSICA
4090	PSF
4112	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES
4200	AMBIENTAIS
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE
4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
4500	CUSTEIO - Atenção Básica
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade amb
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica
4510	PAB FIXO
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
4540	SAÚDE BUCAL
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS
4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE AQ.EQP.MAT.PER
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ
4936	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)
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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	299.291,07	0,00	299.291,07
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	128.461,35	0,00	128.461,35



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MDE			
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS-ASPS	86.092,78	0,00	86.092,78
111303110301000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	22.888,78	0,00	22.888,78
111303110302000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	10.404,02	0,00	10.404,02
111303110303000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	8.323,20	0,00	8.323,20
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	5.968,13	0,00	5.968,13
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	1.758,43	0,00	1.758,43
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	1.406,42	0,00	1.406,42
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	106.885,88	0,00	106.885,88
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	48.585,34	0,00	48.585,34
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	38.867,85	0,00	38.867,85
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	507,68	0,00	507,68
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	230,97	0,00	230,97
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	184,61	0,00	184,61
111801130100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	37.343,81	0,00	37.343,81
111801130200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	16.975,98	0,00	16.975,98
111801130300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	13.579,70	0,00	13.579,70
111801140100000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	6.328,74	0,00	6.328,74
111801140200000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.877,62	0,00	2.877,62
111801140300000	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	2.301,55	0,00	2.301,55
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	60.925,60	0,00	60.925,60
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	27.693,54	0,00	27.693,54
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	22.154,79	0,00	22.154,79
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	45.428,85	0,00	45.428,85
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	20.649,78	0,00	20.649,78
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	16.519,66	0,00	16.519,66
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.038,19	0,00	1.038,19
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	471,93	0,00	471,93
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	377,53	0,00	377,53
111802330100000	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.265,59	0,00	4.265,59
111802330200000	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	1.939,05	0,00	1.939,05
111802330300000	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	1.551,17	0,00	1.551,17
111802340100000	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	795,25	0,00	795,25
111802340200000	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	361,59	0,00	361,59
111802340300000	ISS - DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	289,19	0,00	289,19
112101110100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.532,84	0,00	14.532,84
112101110200000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77.629,62	0,00	77.629,62



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112101120000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	48,84	0,00	48,84
112101130000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DíVIDA ATIVA	6.277,98	0,00	6.277,98
112101140000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,13	0,00	750,13
112104110100000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	1.061,45	0,00	1.061,45
112104110800000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1.690,00	0,00	1.690,00
112104111200000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.075,00	0,00	1.075,00
112104111400000	TAXA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	1.072,70	0,00	1.072,70
112104130000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DíVIDA ATIVA	397,94	0,00	397,94
112104140000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93,64	0,00	93,64
112201110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	36.531,17	0,00	36.531,17
112203110000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	5.364,32	0,00	5.364,32
112203120000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	2.818,66	0,00	2.818,66
113000120000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	20,22	0,00	20,22
113000130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA	7.540,19	0,00	7.540,19
113000140000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.538,28	0,00	1.538,28
113804110000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	762,70	0,00	762,70
121004210000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	469.725,46	0,00	469.725,46
124000110000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	106.690,76	0,00	106.690,76
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.949.238,44	0,00	3.949.238,44
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	498.776,92	0,00	498.776,92
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.482.671,68	0,00	1.482.671,68
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.482.671,39	0,00	1.482.671,39
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	181.090,84	0,00	181.090,84
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	82.314,02	0,00	82.314,02
171801310300000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	65.851,21	0,00	65.851,21
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	176.681,76	0,00	176.681,76
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
171801410300000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	64.247,91	0,00	64.247,91
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.671,77	0,00	3.671,77
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	333,80	0,00	333,80



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	1.335,15	0,00	1.335,15
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.335,11	0,00	1.335,11
171806110100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.115,23	0,00	12.115,23
171806110200000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	1.514,42	0,00	1.514,42
171806110300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	4.543,22	0,00	4.543,22
171806110400000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS # DESONERAÇÃO # L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	4.543,10	0,00	4.543,10
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.169.881,81	0,00	2.169.881,81
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	278.978,17	0,00	278.978,17
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	816.286,74	0,00	816.286,74
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	816.286,74	0,00	816.286,74
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	148.999,51	0,00	148.999,51
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	32.764,42	0,00	32.764,42
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	60.588,24	0,00	60.588,24
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	60.588,24	0,00	60.588,24
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	27.761,04	0,00	27.761,04
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.899,17	0,00	3.899,17
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.423,93	0,00	13.423,93
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	13.189,47	0,00	13.189,47
172801410000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	13.667,07	0,00	13.667,07
911180111010000	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-15.397,03	0,00	-15.397,03
911180112010000	(R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-19,98	0,00	-19,98
911180114010000	(R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-5.001,67	0,00	-5.001,67
911180234010000	(R)ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.313,08	0,00	-1.313,08
911210112000000	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	-9,13	0,00	-9,13
911210114000000	(R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-433,96	0,00	-433,96
911210414000000	(R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-39,65	0,00	-39,65
911300012000000	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	-6,19	0,00	-6,19
911300014000000	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-132,69	0,00	-132,69
<b>TOTAL</b>		<b>14.306.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306.554,55</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.218.497,15	0,00	1.218.497,15	1,0883	1.326.090,45
Fevereiro	1.211.418,03	0,00	1.211.418,03	1,0820	1.310.754,31
Março	1.022.058,03	0,00	1.022.058,03	1,0804	1.104.231,50



61901111491305350

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2019 a 31/12/2019

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	1.178.517,12	0,00	1.178.517,12	1,0744	1.266.198,79
Mai	1.349.438,54	0,00	1.349.438,54	1,0645	1.436.477,33
Junho	1.062.998,07	0,00	1.062.998,07	1,0473	1.113.277,88
Julho	1.354.537,84	0,00	1.354.537,84	1,0320	1.397.883,05
Agosto	993.748,55	0,00	993.748,55	1,0275	1.021.076,64
Setembro	928.311,15	0,00	928.311,15	1,0205	947.341,53
Outubro	1.036.873,78	0,00	1.036.873,78	1,0026	1.039.569,65
Novembro	1.048.651,63	0,00	1.048.651,63	1,0000	1.048.651,63
Dezembro	1.901.504,66	0,00	1.901.504,66	1,0000	1.901.504,66
<b>TOTAL</b>	<b>14.306.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.306.554,55</b>		<b>14.913.057,41</b>

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: VALOR LANÇADO REFERENTE A CREDITOS A RECEBER DE CONVENIO COM A UNIAO, FUNASA E MINISTERIO DS CIDADES.

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.805.957,98	3.743.175,10
2º Bimestre	3.805.957,98	3.527.788,21
3º Bimestre	3.805.957,98	4.047.923,34
4º Bimestre	3.805.957,98	3.524.660,83
5º Bimestre	3.805.957,98	3.506.885,64
6º Bimestre	3.805.962,41	4.336.368,80
<b>TOTAL</b>	<b>22.835.752,31</b>	<b>22.686.801,92</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	267.500,00	246.934,79
2º Bimestre	267.500,00	262.809,70
3º Bimestre	267.500,00	274.636,40
4º Bimestre	267.500,00	280.497,90
5º Bimestre	267.500,00	283.601,02
6º Bimestre	267.500,00	405.959,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.754.439,66</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	277.579,16	10.000,00
2º Bimestre	277.579,16	121.875,00
3º Bimestre	277.579,16	7.784,38
4º Bimestre	277.579,16	-17.784,38
5º Bimestre	277.579,16	49.170,00
6º Bimestre	277.579,39	554.813,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.665.475,19</b>	<b>725.858,60</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-417.704,52	-465.882,10
2º Bimestre	-417.704,52	-432.151,55
3º Bimestre	-417.704,52	-431.963,50
4º Bimestre	-417.704,52	-382.920,15
5º Bimestre	-417.704,52	-373.003,28
6º Bimestre	-417.704,90	-506.104,67
<b>TOTAL</b>	<b>-2.506.227,50</b>	<b>-2.592.025,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>22.575.074,93</b>

## 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

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 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 2018.

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 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 2018.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

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

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.092.314,00	0,00	1.092.314,00
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>1.092.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.314,00</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 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: 18/02/2019

Término: 05/03/2019

Início: 21/05/2019

Término: 31/05/2019

Início: 08/10/2019

Término: 22/10/2019

Início: 28/10/2019

Término: 11/11/2019

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

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

"NADA A DECLARAR"





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

ALEGRIA, 22 de Janeiro de 2020

PATRICIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD  
Contabilista

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN  
Prefeito Municipal