




**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO E75349E42CD2BAC  
Protocolo: 09371/2018 Data: 15/10/2018 14:42:45  
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL  
Mun.: PORTO ALEGRE DO-TO CNPJ: 33.254.558/0001-52

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Número/Ano:</b>         | 4747 /2017  Processo Eletrônico         |
| <b>Assunto:</b>            | 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS / 2.PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS 2016  |
| <b>Situação:</b>           | Processo Decidido <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Origem:</b>             | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - Município: Porto Alegre do Tocantins - TO - CNPJ: 33.254.558/0001-52 |
| <b>Responsável(eis):</b>   | EDVAM PEREIRA NEPOMOCENO SOUSA   |
| <b>Distribuição:</b>       | SEXTA RELATORIA - Conselheiro(a) titular: ALBERTO SEVILHA  |
| <b>Relator(a):</b>         | LEONDINIZ GOMES  |
| <b>Departamento Atual:</b> | SECA2 - RECEBIDO   |

**EDVAM PEREIRA NEPOMOCENO SOUSA**, devidamente qualificada nos autos acima epigrafados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar **PEDIDO DE REEXAME**, com fulcro no art. 59 da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 244 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, a propósito do **PARECER PRÉVIO Nº 64/2018 – TCE – SEGUNDA CÂMARA**, que deliberou pela **rejeição das Contas Anuais Consolidadas do Município de Porto Alegre/TO, referente ao Exercício de 2016.**

Posto isso, pede-se o recebimento do presente recurso no seu efeito suspensivo, juntamente com as inclusas razões recursais,

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Palmas, na data e horário do protocolo.

**MAURÍCIO CORDENONZI**  
OAB/TO 2223-B

**ROGER DE MELLO OTTAÑO**  
OAB/TO 2583





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

---

**RAZÕES DO PEDIDO DE REEXAME**

**Processo:** 04747/2017

**Assunto:** Prestação de Contas Consolidadas de 2016

**Responsável:** EDVAM PEREIRA NEPOMOCENO SOUSA

**EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO  
TOCANTINS**

**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES CONSELHEIROS  
DOUTA PROCURADORIA ESPECIAL DE CONTAS**

Em que pese o notável saber dos ínclitos Conselheiros que compõem a Primeira Câmara desta Egrégia Corte de Contas, tem-se que não aplicaram o melhor entendimento para o caso ao acompanharem a ilustre Relatora, no sentido de emitir Parecer Prévio pela rejeição da Prestação de Contas Consolidadas do Município de Porto Alegre do Tocantins-TO, relativo ao exercício de 2016.

Isso porque, conforme passará a demonstrar **as duas** inconsistências apontadas no referido Parecer são passíveis de consideração, conforme razões de fato e direito a seguir aduzidas:

Antes, porém, de adentrar-se no mérito da causa, importante tecer algumas considerações no que diz respeito aos pressupostos de admissibilidade do presente instrumento recursal.

**1 – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE**

**1.1 – DO CABIMENTO**

No que diz respeito ao cabimento do pedido de reexame, assim dispõe a Lei Orgânica dessa Egrégia Casa de Contas: “**Art. 59.** *Do parecer prévio emitido sobre as contas do Governador ou sobre a prestação anual de contas dos Prefeitos Municipais somente caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo*”.

Com redação idêntica ao dispositivo legal acima, o art. 244 do Regimento Interno desse TCETO também faz referência ao pedido de reexame.

Sendo assim, tem-se que o presente recurso encontra guarida nos regulamentos legais que disciplinam a organização e procedimentos a serem observados





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

nesta Corte de Contas, vez que se insurge contra Parecer Prévio emitido pela Colenda 2ª Câmara, atendendo, portanto, o requisito referente ao seu cabimento.

**1.2 – DA LEGITIMIDADE RECURSAL**

Neste ponto, importante mencionar o que preconiza o artigo 60 da Lei Estadual n.º 1.284/2001, *verbis*: “Art. 60 – O pedido de reexame poderá ser formulado, somente uma vez, **pelo responsável** ou interessado, ou pelo Ministério Público, **dentro do prazo de 30 (trinta) dias**, contados da publicação do Parecer Prévio no órgão oficial de imprensa do Tribunal ou no Diário Oficial do Estado”. (grifo e destaque do advogado)

Por conseguinte, verifica-se que no presente caso o requisito referente à legitimidade recursal encontra-se devidamente satisfeito, uma vez que o Recorrente, devidamente citado da decisão que ora se insurge, constitui parte legítima para interpor recurso perante o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Já quanto ao interesse recursal, da mesma forma, encontra-se devidamente demonstrado, haja vista que a emissão de **Parecer Prévio pela Rejeição da Prestação de Contas Consolidadas da Prefeitura Municipal de Posto Alegre/TO**, relativo ao **exercício de 2016**, da qual a Recorrente é a responsável.

**1.3 – DA TEMPESTIVIDADE**

O **Parecer Prévio 064/2018** exarado pela **2ª Câmara do TCE/TO** foi publicado em **29/08/2018**, conforme **Boletim Oficial nº 2139**.

Vale dizer, a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, tornou-se obrigatória aplicação de suas disposições, de forma supletiva e subsidiária em processos administrativos, como dispõe o art. 15: **Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.**

Com advento do Novo Código de Processo Civil, os prazos correm em dias úteis, nos termos do art. 219 do mencionado Código Instrumental Civil.





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Portanto, o prazo começou a fluir em **30 de agosto de 2018**, ficando **suspensos nos finais de semanas** e o feriado estadual de 5 de outubro (criação do Estado do Tocantins) e os feriados nacional de 7 de setembro (independência) e do dia 12 de outubro de 2018 (padroeira do Brasil), sendo que o prazo de **30 (trinta) dias encerra dia 15 de outubro de 2018**.

Desta feita, com arrimo no que dispõe o artigo 60 da Lei Orgânica c/c o artigo 246 do Regimento Interno, tem-se por comprovada a tempestividade do presente pedido que ora se maneja.

**2 – DA DECISÃO RECORRIDA**

Veja a ementa do Parecer Prévio TCETO 64/2018:

“EMENTA: PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. INEFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO COMPROMETE A GESTÃO EM APRECIÇÃO. O PERCENTUAL DO VALOR ARRECADADO EM FUNÇÃO DO VALOR ESTIMADO FOI ABAIXO DOS 65%. DIVERGÊNCIA NO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO E DÍVIDA FLUTUANTE. FECHAMENTO IRREGULAR DO BALANÇO FINANCEIRO. FALHAS UTILIZAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB. DIVERGÊNCIA NO SALDO FINANCEIRO DE UM EXERCÍCIO PARA OUTRO. RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES.”

Após colacionar a ementa do Parecer Prévio referido, passa-se apresentação das razões para a sua reforma, pois a rejeição deste não deu para o caso o melhor entendimento, sobretudo em relação jurisprudência dessa Corte.

**3 - DO MÉRITO**

Vale dizer, para uma melhor compreensão da matéria devolvida via o presente recurso será impugnado item por item, consoante o teor do Acórdão fustigado, em obediência ao **Princípio Dialética Recursal**.

No caso concreto, Excelência, apesar de não concordar com as razões descritas no voto do eminente relator, quando afastou os itens contidos nas razões de defesa, **sempre exarou brilhantemente os seus julgados, expressando e aplicando corretamente a lei e da Constituição Federal, inclusive respeitando o Princípio da**





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

**Unidade da Constituição<sup>1</sup> e ainda da Concordância Prática (ou harmonização)<sup>2</sup>**, entende-se que o julgado ora fustigado merece reforma.

Ressalta-se, é **inegável força normativa que detém a jurisprudência**, seja na seara administrativa ou judicial. Inclusive, o nosso novo Código de Processo Civil, que está à véspera de entrar em vigor detém o capítulo específico sobre o PRECEDENTE JUDICIAL.

Assim, o Princípio da Força Normativa da Jurisprudência foi inserido a parte da grande modificação que ocorreu no ordenamento jurídico, fato este inegável pelos estudiosos.

Além disso, é importante salientar, que a divergência de interpretação numa mesma Corte de Julgamento enfraquece o Princípio acima referido, bem como traz insegurança jurídica<sup>3</sup> aos seus julgamentos.

Como visto no Parecer Prévio emitido nestas Contas Consolidadas, observa-se que restaram apenas alguns pontos, que após análise detalhada deste feito também deverão ser excluídos e com isso levará a emissão de Parecer Prévio recorrido.

**Da Primariedade da Recorrente**

Inicialmente, vale dizer, a Recorrente foi gestora do município de Porto Alegre/TO, por **02 (dois) mandatos**, isto é, **08 (oito) anos**.

Nesse contexto, é importante ressaltar, que as **contas apresentadas pela Recorrente até o exercício de 2015** (ou seja, **07 (sete) das 08 (oito) contas**) se encontram com **Pareceres Prévios favoráveis**, como indicam às ementas dos julgados supra referidos:

| Nº PROCESSO | EMENTA  |
|-------------|---|
| 2934/2011   | EMENTA: <b><u>PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS. EXERCÍCIO DE 2010. APROVAÇÃO.</u></b> RECOMENDAÇÕES. PUBLICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO |

<sup>11</sup> O princípio da unidade consiste em uma especificação da interpretação sistemática. O fundamento para que uma norma não seja analisada isoladamente, mas em conjunto com as demais normas integrantes do sistema no qual está inserida, decorre da conexão e interdependência entre os elementos da Constituição. (Novelino, Marcelo. *Manual de direito constitucional*. 8 ed. Ver e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. P.178)

<sup>2</sup> Este postulado também apresenta uma estreita ligação com o princípio da unidade, do qual se distingue por não atuar apenas diante de contradições normativas abstratas, mas principalmente nas colisões de direitos sociais ocorridas diante de um caso concreto. (Idem. P. 178).

<sup>3</sup> Tem como objetivo evitar alterações supervenientes que instabilizem a vida em sociedade, além de minorar os efeitos traumáticos de novas disposições, protegendo, assim, a estabilidade com uma certeza para as regras sociais. (Marinela, 2013, p.68).





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

|             |  |
|-------------|--|
|             | COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL.  |
| 4473/2012   | <b><u>PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS. EXERCÍCIO DE 2011.</u></b> CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. <b><u>APROVAÇÃO.</u></b> DETERMINAÇÕES. PUBLICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO À DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO E A COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL. ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS.  |
| 3059/2013   | <b><u>PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS. EXERCÍCIO DE 2012.</u></b> CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. APURAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. <b><u>APROVAÇÃO.</u></b> DETERMINAÇÕES. PUBLICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO À DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO E À COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL. ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS.  |
| 3765/2014   | <b><u>PARECER PRÉVIO. CONTAS ANUAIS CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.</u></b> CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ÍNDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA E CORRENTE POSITIVOS. SUPERÁVIT PATRIMONIAL. AS IMPROPRIEDADES REMANESCENTES NÃO COMPROMETEM A GESTÃO. <b><u>PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.</u></b> RESSALVAS. RECOMENDAÇÕES. REMESSA À CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO |
| 4267/2015   | <b><u>PARECER PRÉVIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS/TO. CONTAS CONSOLIDADAS. EXERCÍCIO DE 2014. PARECER PELA APROVAÇÃO.</u></b> DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ELABORADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ATENDIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. FALHAS DE NATUREZA FORMAL RECOMENDAÇÕES. REMESSA À CÂMARA LEGISLATIVA PARA JULGAMENTO.  |
| 10745 /2017 |  |

Desse modo, deve ser analisada também a primariedade da Recorrente, visto que até agora jamais teve contas rejeitadas.

Superados os esclarecimentos sobre a primariedade da Recorrente, veja os itens ditos como inconsistentes o referido Parecer Prévio:

*a) Verifica-se uma divergência entre os valores constantes no Demonstrativo do Passivo Financeiro, que apresenta a descrição analítica por credor, e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. (Item 4.2 do relatório);*

O item apontado surgiu em razão em divergência de sistema, quando foi enviado o SICAP contábil. Todavia, as informações lançadas na contabilidade municipal encontram-se sem a divergência indicada.





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Desse modo, pede-se a juntada do Balanço Financeiro, anexo 17, para demonstrar que inexistiu a divergência indicada.

Posto isso, pugna-se pela reforma do Parecer Prévio impugnado.

*b) O percentual do valor arrecadado em função do valor estimado foi de 62,44%, estando assim abaixo dos 65% IN 02/2003. (Item 4.2 do relatório);*

Neste item, a Recorrente esclarece que sempre primou pelo atendimento de todas as metas previstas em lei e nas instruções normativas emanadas pelos órgãos de fiscalização, em especial desse Tribunal de Contas, que tanto tem empenhando na orientação do gestor público, a exemplo da agenda cidadã que anualmente é realizada.

O caso em espécie, a arrecadação em função do valor estimado ficou abaixo do previsto, em pequeníssimo percentual de 2,56%.

Assim sendo, o item apontado deve ser afastado por dois fundamentos: Primeiro, trata-se de estimativa, logo, é uma meta que se visa alcançar. Considerando a grave crise financeira assola o país desde 2014, tal fato por si só justifica o não atendimento. Segundo, o percentual não alcançado é de baixa expressividade, sendo que essa Corte de Contas em situações semelhantes têm afastados eventuais penalidades, cabendo no máximo recomendações.

Posto isso, pede-se o afastamento do item.

*c) Apura-se ainda, que a estimativa da receita do exercício em análise não tomou como base a evolução da arrecadação das receitas dos três últimos exercícios, conforme determina o artigo 30 da Lei nº 4320/64 e 12 da LC nº 101/00. (Item 4.2 do relatório);*

Em que pese existir o comando legal acima, a estimativa da receita sempre buscou atender o máximo expressar a realidade local, até mesmo para atender o Princípio Constitucional da Eficiência.

De todo modo, o apontamento mencionado não acarretou prejuízo a municipalidade.





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Desta forma, considerando o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, pede-se pelo afastamento o item, ou ainda, caso mantido, não seja de natureza relevante a rejeitar as contas da Recorrente.

*d) Falhas na utilização da receita do FUNDEB e na codificação das respectivas fontes de recursos do referido Fundo, evidenciando descumprimento dos códigos estabelecidos na Portaria/TCE nº 914/2008, bem como utilização de fontes distintas para a mesma despesa, nas fases de empenho, liquidação e pagamento.*

De início, ressalto que ocorreu atendimento do índice constitucional, como indica a documentação anexa.

Por outro viés, a falha apontada é eminentemente formal, que não resultou em prejuízo à Administração Pública.

De todo modo, após as constatações dessa Corte Contas, a Recorrente encaminhou à equipe responsável a observância dos códigos estabelecidos na Portaria/TCE nº 914/2018.

Assim, pede-se o afastamento de penalidade decorrente do item apontado.

*e) Não houve a efetiva arrecadação (arrecadação insuficiente) das seguintes receitas: IPTU (13,99%), ITBI (13,10%) descumprindo os arts. 11, 13 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000 e item 3.2 da IN 02/2013 do TCE/TO. (Item 4.3.1 do relatório);*

É incontroverso que ocorreu a arrecadação dos tributos apontados.

Diferentemente do exposto, a administração buscou todas as formas para aumentar a arrecadação, inclusive com campanha de conscientização amplamente divulgada.

Porém, as inadimplências dos contribuintes foram proporcionais ao agravamento da crise econômica que vêm consumindo o nosso país.

Desse modo, pede-se o afastamento de penalidade quanto ao item referido.





CORDENONZI & OTTAÑO  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

*f) Dívida ativa: Conforme o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64), não houve arrecadação, não cumprindo os arts. 13 e 58 da LRF. (Item 4.3.3 do relatório);*

Sobre o item apontado, a Recorrente informa que encerrou o mandato em 31/12/2016.

Na forma do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o prazo para lançamento do tributo **começa do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.**

Portanto, a Recorrente quando iniciou o prazo para efetivação da cobrança através lançamento em dívida ativa já não estava mais na condição de autoridade competente, pois o seu mandato encerrou em 31/12/2016.

Posso isso, pugna-se pela o afastamento de penalidade quanto ao item apontado.

*g) Não houve consonância entre o saldo financeiro para o período seguinte (Balanço Financeiro de 2015) e o saldo financeiro do período anterior (Balanço Financeiro atual), sendo encontrada uma divergência de R\$ 28.704,19, em desacordo com as Normas do TCE/TO e arts. 83 a 100 da Lei Federal nº 4.320/64. (Item 7.1 do relatório);*

O item apontado surgiu em razão em divergência de sistema, quando foi enviado o SICAP contábil. Todavia, as informações lançadas na contabilidade municipal encontram-se sem a divergência indicada.

Desse modo, pede-se a juntada do **Balanço Consolidado, anexo 13**, para demonstrar que inexistiu a divergência indicada.

Posto isso, pugna-se pela reforma do Parecer Prévio impugnado

*h) Destaca-se que houve divergência entre o valor total das receitas do Balanço Financeiro com o total das despesas no valor de R\$ 38.984,56 (Item 7.1 do relatório). (Em descumprimento ao art. 83 da Lei 4.320);*





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

O item apontado surgiu em razão em divergência de sistema, quando foi enviado o SICAP contábil. Todavia, as informações lançadas na contabilidade municipal encontram-se sem a divergência indicada.

Desse modo, pede-se a juntada do **Balanco de Ordenador de Despesa, anexo 13**, para demonstrar que inexistiu a divergência indicada.

Posto isso, pugna-se pela reforma do Parecer Prévio impugnado

i) Houve cancelamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 71.923,43. Assim, o resultado financeiro está subavaliado no mencionado valor, demonstrando a inconsistência dos demonstrativos contábeis, e em consequência, que o Balanço não representa a situação financeira do Ente em 31 de dezembro, em desacordo com os artigos 83 a 106 da Lei nº 4320/64 e Princípios de Contabilidade. Restrição de Ordem Legal Gravíssima - Item 2.9 da IN nº 02 de 2013. (Item 8.1 do relatório);

Vale destacar, o cancelamento de despesa ocorreu de acordo com legislação em vigor, nos termos Balanço Consolidado, Passivo Financeiro, em anexo.

**O Passivo Financeiro demonstra o cancelamento de restos a pagar de despesas não processadas.** Ressalta-se, não ocorreu a anulação de restos a pagar de despesas que foram processadas.

Portanto, pede-se pelo afastamento item.

j) Verificar o cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, a qual determina que 100% das crianças de 4 a 5 anos devem estar na pré-escola até 2016, conforme disciplina a Lei nº 13.005/2014.

Sobre o item apontado, mais uma vez, a Recorrente sustenta que tudo que estava ao seu alcance foi feito para atendimento da meta referida.

Inclusive, direcionou esforço para melhorar a estrutura da creche municipal com o fim de atrair os usuários, como indicam os documentos anexos.





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

De outro lado, é inegável que os pais têm o dever também de cooperar com o poder público, nos termos 205 da Constituição Federal, que diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Assim, considerando que o poder público buscou todos os esforços para a busca da meta prevista, impõe o afastamento de penalidade.

No caso concreto, Excelência, apesar de não concordar com as razões descritas no voto do eminente relator, quando afastou os itens contidos nas razões de defesa, **sempre exarou brilhantemente os seus julgados, expressando e aplicando corretamente a lei e da Constituição Federal, inclusive respeitando o Princípio da Unidade da Constituição<sup>4</sup> e ainda da Concordância Prática (ou harmonização)<sup>5</sup>**, entende-se que o julgado ora fustigado merece reforma.

Ressalta-se, é **inegável força normativa que detém a jurisprudência**, seja na seara administrativa ou judicial. Inclusive, o nosso novo Código de Processo Civil detém o capítulo específico sobre o PRECEDENTE JUDICIAL.

Assim, o Princípio da Força Normativa da Jurisprudência foi inserido a parte da grande modificação que ocorreu no ordenamento jurídico, fato este inegável pelos estudiosos.

Além disso, é importante salientar, que a divergência de interpretação numa mesma Corte de Julgamento enfraquece o Princípio acima referido, bem como traz insegurança jurídica<sup>6</sup> aos seus julgamentos.

**Posto isso, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Pedido de Reexame.**

---

<sup>44</sup> O princípio da unidade consiste em uma especificação da interpretação sistemática. O fundamento para que uma norma não seja analisada isoladamente, mas em conjunto com as demais normas integrantes do sistema no qual está inserida, decorre da conexão e interdependência entre os elementos da Constituição. (Novelino, Marcelo. *Manual de direito constitucional*. 8 ed. Ver e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. P.178)

<sup>5</sup> Este postulado também apresenta uma estreita ligação com o princípio da unidade, do qual se distingue por não atuar apenas diante de contradições normativas abstratas, mas principalmente nas colisões de direitos sociais ocorridas diante de um caso concreto. (Idem. P. 178).

<sup>6</sup> Tem como objetivo evitar alterações supervenientes que instabilizem a vida em sociedade, além de minorar os efeitos traumáticos de novas disposições, protegendo, assim, a estabilidade com uma certeza para as regras sociais. (Marinela, 2013, p.68).





**CORDENONZI & OTTAÑO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

---

**4 – DO PEDIDO**

Ante todo o exposto, dando por justificadas as inconsistências apontadas no Parecer Prévio, requer-se de Vossas Excelências:

a) seja totalmente alterado o **Parecer Prévio nº 64/2018 – TCE – 2ª Câmara**, a fim de que sejam **APROVADAS** as Contas Anuais Consolidadas do Município de Porto Alegre do Tocantins/TO, exercício de 2016;


b) na remota hipótese da improcedência do pedido anterior, requer seja parcialmente alterado o **Parecer Prévio nº. 64/2018 – TCE – 2ª. Câmara**, a fim de que sejam **APROVADAS COM RESSALVAS** as Contas Anuais Consolidadas do Município de Porto Alegre do Tocantins/TO, exercício de 2016;

c) ou ainda, **aprovação das contas, com aplicação de multa módica, nos termos do que vêm decidindo em outros casos, que não resultou prejuízo ao erário;**

d) Por fim, requer o prazo de 15 (quinze) dias para exibição da procuração judicial, na forma do art. 104 do CPC.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Palmas, na data e horário do protocolo.

  
**MAURÍCIO CORDENONZI**  
**OAB/TO 2223-B**

**ROGER DE MELLO OTTAÑO**  
**OAB/TO 2583**





ITEM 02

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO**  
**COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO**  
**DA GESTÃO FISCAL - COACF**

Nos termos da Instrução Normativa nº 11/2012, a aplicação das sanções cabíveis em razão da inadimplência ou intempetividade no envio dos dados ocorre em processo administrativo específico.

### 3. ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF

#### 3.1 RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária deve ser publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, em atendimento ao disposto no art. 52 da LRF. De acordo com o Relatório de Acompanhamento de Remessa do SICAP/CONTÁBIL, o Poder Executivo Municipal publicou o RREO nos prazos que seguem.

##### Quadro 5 - Poder Executivo

| PERÍODO    | PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 52 DA LC Nº 101/2000 | DATA PUBLICAÇÃO | STATUS   |
|------------|---|-----------------|----------|
| 1º Remessa | 30/03/2016                                      | 27/03/2016      | No prazo |
| 2º Remessa | 30/05/2016                                      | 25/05/2016      | No prazo |
| 3º Remessa | 30/07/2016                                      | 23/07/2016      | No prazo |
| 4º Remessa | 30/09/2016                                      | 27/09/2016      | No prazo |
| 5º Remessa | 30/11/2016                                      | 25/11/2016      | No prazo |
| 6º Remessa | 30/01/2017                                      | 30/01/2017      | No prazo |

Fonte: Acompanhamento RREO - 6ª Remessa do Exercício de 2016

Segundo consta no Relatório de Acompanhamento de Remessa do SICAP/CONTÁBIL, o Poder Executivo Municipal publicou o RREO do 1º Bimestre, 2º Bimestre, 3º Bimestre, 4º Bimestre, 5º Bimestre e 6º Bimestre no prazo estipulado no referido artigo.

#### 3.2. RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

O Relatório de Gestão Fiscal deve ser publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento do período a que corresponder, em atendimento ao disposto no art. 55, § 2º da LRF. Segundo o Relatório de Acompanhamento de Remessa do SICAP/CONTÁBIL, os Poderes Municipais publicaram o RGF nos prazos que seguem:

##### Quadro 6 - Poder Executivo

| PERÍODO     | PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 54 DA LC Nº 101/2000 | DATA PUBLICAÇÃO | STATUS   |
|-------------|---|-----------------|----------|
| 1º Semestre | 30/07/2016                                      | 23/07/2016      | No prazo |
| 2º Semestre | 30/01/2017                                      | 30/01/2017      | No prazo |

Fonte: Acompanhamento RGF - 6ª Remessa do Exercício de 2016

De acordo com o Relatório de Acompanhamento de Remessa do SICAP/CONTÁBIL, o Poder Executivo Municipal publicou o RGF do 1º Semestre e 2º Semestre no prazo estipulado no art. 55, § 2º da LRF.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

ITEM 03

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.254.558/0001-52

Remessa: 1º Bimestre de 2017

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

| DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO              |            |                                    |   |                |           |              |            |                |           |              |             |
|--|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          |            |                                    |   |                |           |              |            |                |           |              |             |
| Nº EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | C/PICMU E DESCRIÇÃO DO CREDOR                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| 2016000031046                                    | 29/01/2016 | 02.0217.04.122.0003.2005.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 104.442,64     | 0,00      | 0,00         | 13.595,68  | 90.846,96      | 0,00      | 0,00         | 104.442,64  |
| 2016000031048                                    | 02/01/2016 | 02.0219.12.361.0023.2048.319613020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16.862,73      | 0,00      | 0,00         | 8.013,53   | 8.849,20       | 0,00      | 0,00         | 16.862,73   |
| 2016000031250                                    | 01/02/2016 | 02.0223.04.122.0003.2095.339039990 | 26433453000149 - FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA  | 3.500,00       | 0,00      | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00  | 0,00         | 0,00        |
| 2016000037861                                    | 28/10/2016 | 02.0217.04.122.0003.2005.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.090,65       | 0,00      | 0,00         | 1.016,02   | 74,63          | 0,00      | 0,00         | 1.090,65    |
| 2016000038355                                    | 01/12/2016 | 02.0219.12.306.0029.2114.339030070 | 29039428115 - FLAVINO BARBOSA DE MACE                           | 1.246,00       | 0,00      | 0,00         | 1.246,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.246,00    |
| 2016000038767                                    | 12/12/2016 | 02.0219.12.365.0032.2096.339030240 | 09214111000175 - MARMORARIA DIANOPOLIS                          | 494,00         | 0,00      | 0,00         | 494,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 494,00      |
| 2016000038971                                    | 16/12/2016 | 02.0217.04.122.0003.2005.339030160 | 11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE-ME              | 2.464,40       | 0,00      | 0,00         | 2.464,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.464,40    |
| 2016000039702                                    | 29/12/2016 | 02.0219.12.361.0023.2049.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14.666,96      | 0,00      | 0,00         | 14.666,96  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.666,96   |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |            |                                    |   | 144.767,38     | 0,00      | 0,00         | 44.996,59  | 99.770,79      | 3.500,00  | 0,00         | 141.267,38  |
| TOTAL GERAL                                      |            |                                    |   | 144.767,38     | 0,00      | 0,00         | 44.996,59  | 99.770,79      | 3.500,00  | 0,00         | 141.267,38  |

| CÓDIGO                                      | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL  |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00.0000, 531009000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 144.767,38     | 1.125.409,08 | 0,00         | 3.500,00  | 0,00            | 1.266.676,46 |
|   | CIRCULANTE  | 63.259,52      | 116.313,08   | 0,00         | 80.837,95 | 0,00            | 98.734,65    |



| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO           | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO        | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL         |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 | VALORES EM TRÂNSITO                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| 2.1.6.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS               | 63.259,52         | 116.313,08          | 0,00         | 80.837,95        | 0,00            | 98.734,65           |
| 2.1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
|                            | <b>NÃO-CIRCULANTE</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS A LONGO PRAZO | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
|                            | <b>TOTAL</b>                       | <b>208.028,90</b> | <b>1.241.722,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>84.337,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.385.411,11</b> |



ITEM 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (consoante o art. 212 da Constituição)                          | RECEITAS DO ENSINO |                         |                     |                     |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                    |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 296.000,00         | 296.000,00              | 325.230,47          | 109,86              |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 16.000,00          | 16.000,00               | 1.399,01            | 8,74                |
| 1.1.1 - IPTU   | 10.000,00          | 10.000,00               | 1.399,01            | 13,99               |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU   | 6.000,00           | 6.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 100.000,00         | 100.000,00              | 13.098,07           | 13,10               |
| 1.2.1 - ITBI   | 100.000,00         | 100.000,00              | 13.098,07           | 13,10               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 120.000,00         | 120.000,00              | 273.524,38          | 227,94              |
| 1.3.1 - ISS  | 120.000,00         | 120.000,00              | 273.524,38          | 227,94              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 60.000,00          | 60.000,00               | 37.209,01           | 62,02               |
| 1.4.1 - IRRF   | 60.000,00          | 60.000,00               | 37.209,01           | 62,02               |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.1 - ITR  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Abatização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | <b>7.753.643,00</b> | <b>7.753.643,00</b>     | <b>7.362.721,35</b> | <b>94,96</b>        |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 6.200.000,00        | 6.200.000,00            | 6.568.790,07        | 105,95              |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 6.080.000,00        | 6.080.000,00            | 6.133.116,60        | 100,87              |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 120.000,00          | 120.000,00              | 435.671,27          | 363,06              |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 1.288.843,00        | 1.288.843,00            | 722.912,78          | 56,09               |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996   | 10.000,00           | 10.000,00               | 497,16              | 4,97                |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 5.000,00            | 5.000,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 200.000,00          | 200.000,00              | 19.272,14           | 9,64                |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 50.000,00           | 50.000,00               | 51.248,20           | 102,50              |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Curo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>8.049.843,00</b> | <b>8.049.843,00</b>     | <b>7.687.951,82</b> | <b>95,50</b>        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO      | 2.500,00            | 2.500,00                | 569,86              | 22,03               |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 93.000,00           | 93.000,00               | 147.972,61          | 159,11              |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação   | 36.000,00           | 36.000,00               | 60.014,27           | 166,71              |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE  | 0,00                | 0,00                    | 2.910,00            | 0,00                |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE  | 30.000,00           | 30.000,00               | 38.629,54           | 128,77              |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE   | 27.000,00           | 27.000,00               | 25.656,84           | 95,03               |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE  | 0,00                | 0,00                    | 10.258,96           | 0,00                |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                | 0,00                    | 10.503,00           | 0,00                |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 15.800,00           | 15.800,00               | 3.611,73            | 22,86               |
| 6.1 - Transferências de Convênios  | 15.800,00           | 15.800,00               | 0,00                | 0,00                |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos dos Convênios  | 0,00                | 0,00                    | 3.611,73            | 0,00                |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>            | <b>111.300,00</b>   | <b>111.300,00</b>       | <b>152.135,20</b>   | <b>136,69</b>       |



| FUNDEB  |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |                     |                   |                                    |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d) x 100 |                     |                   |                                    |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 1.433.000,00     | 1.433.000,00            | 1.382.103,00        |                   |                     | 96,45             |                                    |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 1.240.000,00     | 1.240.000,00            | 1.223.467,78        |                   |                     | 98,67             |                                    |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 140.000,00       | 140.000,00              | 144.436,72          |                   |                     | 103,17            |                                    |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 2.000,00         | 2.000,00                | 99,36               |                   |                     | 4,97              |                                    |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                |                   |                     | 0,00              |                                    |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))                    | 40.000,00        | 40.000,00               | 3.849,53            |                   |                     | 9,62              |                                    |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 10.000,00        | 10.000,00               | 10.240,61           |                   |                     | 102,50            |                                    |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 1.501.000,00     | 1.501.000,00            | 1.533.784,78        |                   |                     | 102,18            |                                    |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 1.526.060,98        |                   |                     | 101,74            |                                    |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |                   |                     | 0,00              |                                    |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 1.000,00         | 1.000,00                | 7.723,80            |                   |                     | 772,38            |                                    |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>  | 67.000,00        | 67.000,00               | 143.957,98          |                   |                     | 214,86            |                                    |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                    |
| <b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b> |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                    |
| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |                                    |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | 901.000,00       | 1.164.605,82            | 1.053.855,67        | 90,49%            | 1.053.855,67        | 90,49%            | 0,00                               |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 90.000,00        | 90.000,00               | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                               |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 811.000,00       | 1.074.605,82            | 1.053.855,67        | 98,07%            | 1.053.855,67        | 98,07%            | 0,00                               |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>   | 776.700,00       | 798.659,13              | 642.987,89          | 80,51%            | 634.138,89          | 79,40%            | 8.849,20                           |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                               |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 770.700,00       | 792.659,13              | 642.987,89          | 81,12%            | 634.138,89          | 80,00%            | 8.849,20                           |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | 1.677.700,00     | 1.963.264,95            | 1.696.843,56        | 86,43%            | 1.687.994,56        | 85,98%            | 8.849,20                           |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                    |                  |                         |                     |                   |                     |                   | <b>VALOR</b>                       |
| <b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>          |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 31.529,69                          |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 14.066,96                          |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 16.862,73                          |
| <b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                  |                         |                     |                   |                     |                   | 0,00                               |



| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                     |                  | VALOR                   |                     |                     |                     |                     |                                    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  | 31.829,89               |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)   |                  | 1.685.313,87            |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 19.1 - Mínimo de 50% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$                 |                  | 67,75%                  |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$ |                  | 40,82%                  |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$  |                  | -5,58%                  |                     |                     |                     |                     |                                    |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                  | VALOR                   |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                  | 45.186,64               |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016   |                  | 0,00                    |                     |                     |                     |                     |                                    |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB     |                  |                         |                     |                     |                     |                     |                                    |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                                    |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |                     |                     |                                    |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)  | 2.012.460,75     | 2.012.460,75            | 1.921.987,96        | 95,50               |                     |                     |                                    |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (i) |
|   |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |                                    |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 181.575,00       | 216.633,00              | 38.731,81           | 17,88%              | 38.731,81           | 17,88%              | 0,00                               |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 96.000,00        | 96.000,00               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                               |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 85.575,00        | 120.633,00              | 38.731,81           | 32,11%              | 38.731,81           | 32,11%              | 0,00                               |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.124.386,00     | 2.719.818,20            | 2.104.887,85        | 79,23%              | 2.148.038,05        | 78,90%              | 8.849,20                           |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.583.700,00     | 1.980.794,95            | 1.697.278,61        | 90,77%              | 1.688.427,41        | 90,30%              | 8.849,20                           |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 540.686,00       | 850.053,25              | 457.611,24          | 53,83%              | 457.611,24          | 53,83%              | 0,00                               |
| 25 - ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                               |
| 26 - ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                               |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                               |
| 28 - OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%               | 0,00                | 0,00%               | 0,00                               |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 2.395.961,00     | 2.936.451,20            | 2.193.615,66        | 74,76%              | 2.184.770,46        | 74,40%              | 8.849,20                           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                  | VALOR                   |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  | 143.957,98              |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  | 0,00                    |                     |                     |                     |                     |                                    |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 N)                                       |                  | 7.723,80                |                     |                     |                     |                     |                                    |



| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | VALOR                              |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 30.128,51                          |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 181.810,29                         |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 2.011.809,37                       |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (23) x 100) %   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 25,17%                             |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |                                    |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |                                    |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                               |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 25.000,00       | 39.712,07              | 53.241,70            | 134,07%           | 53.241,70           | 134,07%           | 0,00                               |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                | 0,00%             | 0,00                               |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 218.000,00      | 224.703,71             | 280.226,37           | 124,71%           | 280.226,37          | 124,71%           | 0,00                               |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 243.000,00      | 264.415,78             | 333.468,07           | 126,12%           | 333.468,07          | 126,12%           | 0,00                               |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 2.548.861,00    | 3.200.856,98           | 2.527.087,73         | 78,95%            | 2.518.238,53        | 78,67%            | 8.849,20                           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2016   |                   |                                    |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 30.128,51                          |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 0,00                               |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 30.128,51                          |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | VALOR                              |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 45.160,64                          |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 1.528.060,98                       |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 1.343.908,85                       |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 7.723,80                           |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | 189.876,15                         |



Resolução nº 004/2017

Porto Alegre do Tocantins, 12 de junho de 2017.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, representado por sua Presidente Maria Eliene Cardoso Araujo em consonância com seus Membros.

Resolve:

Art. 1º Aprovar com ressalvas as ações previstas no Plano de Ações de 2016.

Art. 2º Aprovar com Ressalvas a Prestação de Contas dos recursos destinados a executar as ações programadas em 2016.

Sala das sessões do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre do TO, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2017.

Maria Eliene Cardoso Araujo  
-L.2017-1-01  
MARIA ELIENE CARDOSO ARAUJO  
Presidente



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS.**

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL É DEZESSETE, NA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANEXO II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REUNIRAM-SE OS CONSELHEIROS, JOSIENE TAVARES TITO, DOMINGAS PEREIRA DE SOUSA, RAMILCE RICARDO, MARLENE MARTINS, EFERSON CLEYTON, LEONICE MELO, IONARA MOGIANA BISPO, PARA ANALISAREM E APROVAREM O RAG/2016 E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016, APÓS CONFERIREM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, VERIFICOU-SE QUE ALGUMAS AÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, A PRESIDENTE SUGERIU QUE FOSSEM REPROGRAMADOS PARA 2017, OS RECURSOS PROGRAMADOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO SUA PROGRAMAÇÃO E VALORES LIBERADOS, FICOU DECIDIDOS A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016 COM RESALVAS E EM PARTES DEVIDO A ALGUMAS AÇÕES QUE TERIAM DE SER REAJUSTADAS DE ACORDO A PROGRAMAÇÃO NÃO HAVENDO NADA MAIS A SER TRATADO, DEU POR ENCERRADA ESTA REUNIÃO EU ROGIMERE RODRIGUES LAVREI A PRESENTE ATA QUE LIDA E ACHADA CONFORME VAI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES.

*Paulo César de Sousa, Ramilce Ricardo dos Santos, Josiêni Tito T. Filipe, Domingas Pereira de Sousa, Senara Mogiana B. Santos, Marlene Martins Vieira Gomes*



1761112

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.254.558/0001-52

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO  |  |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS   |  |                     |                     |
| CONTA CONTABIL  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|   | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                        | <b>8.111.535,97</b> | <b>7.688.901,57</b> |
|   | RECEITAS ORDINÁRIAS                                      | 4.131.259,34        | 5.415.424,15        |
| 0010., 5000. a 5999.  | Recursos Próprios  | 4.131.259,34        | 5.415.424,15        |
|   | RECEITAS VINCULADAS                                      | 3.980.276,63        | 2.273.477,42        |
| 0020.   | Recursos do MDE  | 377.582,60          | 136.207,82          |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB                                       | 2.934.882,28        | 1.789.177,19        |
| 0040.   | Recursos do ASPS   | 1.004.606,70        | 672.033,32          |
| 0050.   | Recursos do RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| 0060.   | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos             | 0,00                | 0,00                |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                           | 265.758,44          | 201.152,56          |
| 0400. a 0499.   | Recursos Destinados à Saúde                              | 516.340,25          | 355.172,79          |
| 0700. a 0799.   | Recursos Destinados à Assistência Social                 | 20.819,95           | 30.000,00           |
| 2000. a 2999.   | Recursos de Convênios com a União                        | 94.458,63           | 238.132,66          |
| 3000. a 3999.   | Recursos de Convênios com o Estado                       | 0,00                | 0,00                |
| 4000. a 4999.   | Recursos de Convênios com outras Entidades               | 0,00                | 0,00                |
| 0070., 0080., 0090., 0600., 0500. a 0699., 1000. a 1999., 6000. a 9999. 0030. | Outros Recursos Vinculados                               | 9.070,25            | 2.291,44            |
|   | (-) Deduções da Receita do FUNDEB                        | 0,00                | 0,00                |
|   | (-) Outras Deduções                                      | 1.243.242,47        | 1.150.690,36        |
|   | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>              | <b>1.172.705,53</b> | <b>1.428.485,36</b> |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 213.692,64          | 180.773,25          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000  | Tributos a Recuperar/Compensar                           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000  | Créditos por Danos ao Patrimônio                         | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 213.692,64          | 180.773,25          |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000  | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo        | 959.012,89          | 1.247.712,11        |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 |                     |                     |
|   | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício                  | 44.766,66           | 30.079,67           |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício      | 0,00                | 0,00                |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.98.00.00.00.0000  | Valores em Trânsito                                      | 914.246,23          | 1.217.632,44        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                          | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000  | Ajustes de Perdas  | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>   | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b> | <b>508.774,94</b>   | <b>565.573,88</b>   |
|   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>        | <b>508.774,17</b>   | <b>565.573,88</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 0,77                | 0,00                |
|   | RECURSOS DO RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000  | Conta Única - RPPS                                       | 0,77                | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000  | Investimentos e Aplicações do RPPS                       | 0,00                | 0,00                |
|   | <b>TOTAL (VII) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)</b>             | <b>9.793.016,44</b> | <b>9.682.950,81</b> |



| DISPÊNDIOS  |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL  | ESPECIFICAÇÃO                                     | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|   | <b>DESpesas ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>              | <b>7.978.557,20</b> | <b>7.929.920,01</b> |
|   | DESpesas ORDINÁRIAS                               | 3.813.221,05        | 3.938.311,46        |
| 0010., 5000. a 5999.  | Recursos Próprios                                 | 3.813.221,05        | 3.938.311,46        |
|   | DESpesas VINCULADAS                               | 4.165.336,15        | 3.991.608,55        |
| 0020.   | Recursos do MDE                                   | 398.576,61          | 302.715,65          |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB                                | 1.587.077,27        | 1.392.423,74        |
| 0040.   | Recursos do ASPS                                  | 1.184.790,15        | 1.450.684,66        |
| 0050.   | Recursos do RPPS                                  | 0,00                | 0,00                |
| 0060.   | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos      | 0,00                | 0,00                |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                    | 248.522,89          | 221.295,62          |
| 0400. a 0499.   | Recursos Destinados à Saúde                       | 561.868,72          | 293.072,07          |
| 0700. a 0799.   | Recursos Destinados à Assistência Social          | 21.909,01           | 31.023,40           |
| 2000. a 2999.   | Recursos de Convênios com a União                 | 162.506,04          | 300.372,49          |
| 3000. a 3999.   | Recursos de Convênios com o Estado                | 0,00                | 0,00                |
| 4000. a 4999.   | Recursos de Convênios com outras Entidades        | 0,00                | 0,00                |
| 0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999. | Outros Recursos Vinculados                        | 85,46               | 20,92               |
|   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>         | <b>1.134.429,76</b> | <b>1.244.303,01</b> |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | 213.256,39          | 121.553,09          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000  | Tributos a Recuperar/Compensar                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000  | Créditos por Danos ao Patrimônio                  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000  | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000  | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 213.256,39          | 121.553,09          |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 921.173,37          | 1.122.749,92        |
|   | Restos a Pagar - Pagos no Exercício               |                     |                     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar Processados Pagos                  | 2.800,00            | 0,00                |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000  | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago     | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000  | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000  | Valores em Trânsito                               | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000  | Valores Restituíveis                              | 918.373,37          | 1.122.749,92        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000  | Outras Obrigações a Curto Prazo                   | 0,00                | 0,00                |
|   | PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)                 | 0,00                | 0,00                |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000  | Ajustes de Perdas                                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000  | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI) | 0,00                | 0,00                |
|   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)  | <b>680.029,48</b>   | <b>508.737,79</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 679.415,69          | 508.737,79          |
|   | RECURSOS DO RPPS                                  | 613,79              | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000  | Conta Única - RPPS                                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000  | Investimentos e Aplicações do RPPS                | 613,79              | 0,00                |
|   | <b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>      | <b>9.793.016,44</b> | <b>9.682.960,81</b> |



ITEM 12

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
 BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.254.558/0001-52

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO   |   |                      |                     |
|--|---|----------------------|---------------------|
| INGRESSOS  |   |                      |                     |
| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|  | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                             | <b>9.399.796,63</b>  | <b>8.111.535,97</b> |
|  | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 4.798.346,89         | 4.131.259,34        |
| 0010., e 5010.   | Recursos Próprios   | 4.798.346,89         | 4.131.259,34        |
|  | RECEITAS VINCULADAS   | 4.601.449,74         | 3.980.276,63        |
| 0020.  | Recursos do MDE   | 527.770,34           | 377.582,80          |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB  | 2.961.528,23         | 2.934.882,28        |
| 0040.  | Recursos do ASPS  | 1.110.645,33         | 1.004.606,70        |
| 0050.  | Recursos do RPPS  | 0,00                 | 0,00                |
| 0060.  | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                  | 0,00                 | 0,00                |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação                                | 365.572,04           | 265.758,44          |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde                                   | 555.608,94           | 516.340,25          |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social                      | 149.782,96           | 20.819,95           |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União                             | 287.875,84           | 94.458,63           |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado                            | 0,00                 | 0,00                |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades                    | 0,00                 | 0,00                |
| 0070, 0080, 0090, 0600, 1000, a 1999, 5017., 6000. a 7999, 0030. | Outros Recursos Vinculados                                    | 24.769,06            | 9.070,25            |
|  | (-)Deduções da Receita do FUNDEB                              | 164.947,75           | 0,00                |
|  | (-) Outras Deduções   | 1.217.155,25         | 1.243.242,47        |
|  | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>                   | <b>1.416.040,16</b>  | <b>1.172.705,53</b> |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 173.135,64           | 213.692,64          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                       | Tributos a Recuperar/Compensar                                | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                       | Créditos por Danos ao Patrimônio                              | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000                                       | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                       | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo             | 173.135,64           | 213.692,64          |
|  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 1.242.904,52         | 959.012,89          |
|  | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício                       |                      |                     |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000                                       | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício           | 66.916,36            | 44.766,66           |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000                                       | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício       | 281.452,01           | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                                       | Valores em Trânsito   | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                                       | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 894.536,15           | 914.248,23          |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                       | Valores Restituíveis  | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                                       | Outras Obrigações a Curto Prazo                               | 0,00                 | 0,00                |
|  | REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)                           |                      |                     |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000                                       | Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos | 0,00                 | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000                                       | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>      | <b>19.492,28</b>     | <b>0,00</b>         |
|  | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>             | <b>651.325,29</b>    | <b>508.774,94</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 651.325,29           | 508.774,17          |
|  | RECURSOS DO RPPS  | 0,00                 | 0,77                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                       | Conta Única - RPPS  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                       | Investimentos e Aplicações do RPPS                            | 0,00                 | 0,77                |
|  | <b>TOTAL (VII) = (II+III+IV+V+VI)</b>                         | <b>11.486.654,36</b> | <b>9.793.016,44</b> |



| DISPÊNDIOS  |  |                      |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|
| CONTA CONTABIL  | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>                         | <b>9.417.214,56</b>  | <b>7.978.557,20</b> |
|   | DESPESAS ORDINÁRIAS  | 4.478.463,37         | 3.813.221,05        |
| 0010., e 5010.  | Recursos Próprios  | 4.478.463,37         | 3.813.221,05        |
|   | DESPESAS VINCULADAS  | 4.938.751,19         | 4.165.336,15        |
| 0020.   | Recursos do MDE  | 430.331,73           | 398.576,61          |
| 0030.   | Recursos do FUNDEB   | 1.697.276,61         | 1.587.077,27        |
| 0040.   | Recursos do ASPS   | 1.300.967,18         | 1.184.790,15        |
| 0050.   | Recursos do RPPS   | 0,00                 | 0,00                |
| 0060.   | Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0200. a 0299.   | Recursos Destinados à Educação                               | 333.468,07           | 248.522,89          |
| 0400. a 0499.   | Recursos Destinados à Saúde                                  | 616.668,85           | 561.868,72          |
| 0700. a 0799.   | Recursos Destinados à Assistência Social                     | 175.776,86           | 21.909,01           |
| 2000. a 2999.   | Recursos de Convênios com a União                            | 352.834,95           | 162.506,04          |
| 3000. a 3999.   | Recursos de Convênios com o Estado                           | 0,00                 | 0,00                |
| 4000. a 4999.   | Recursos de Convênios com outras Entidades                   | 0,00                 | 0,00                |
| 0070, 0080, 0090, 0600, 1000, a 1999, 5017, 6000, a 7999. | Outros Recursos Vinculados                                   | 31.426,94            | 85,46               |
|   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                    | <b>1.177.932,12</b>  | <b>1.134.429,76</b> |
|   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 343.903,63           | 213.256,39          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                | Tributos a Recuperar/Compensar                               | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                | Créditos por Danos ao Patrimônio                             | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000                                | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo            | 343.903,63           | 213.256,39          |
|   | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | 834.028,49           | 921.173,37          |
|   | Restos a Pagar - Pagos no Exercício                          |                      |                     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000                                | Restos a Pagar Processados Pagos                             | 0,00                 | 2.800,00            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000                                | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago                | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                                | Valores em Trânsito  | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                                | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                | Valores Restituíveis   | 834.028,49           | 918.373,37          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                                | Outras Obrigações a Curto Prazo                              | 0,00                 | 0,00                |
|   | PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)                            | 0,00                 | 0,00                |
| 3.6.1.0.00.00.00.00.0000                                  | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | 0,00                 | 0,00                |
| 3.9.7.0.00.00.00.00.0000                                  | Provisões para Perda de Investimento                         | 0,00                 | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000                                | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)            | 0,00                 | 0,00                |
|   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)             | 852.523,12           | 680.029,48          |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000                                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 852.523,12           | 679.415,89          |
|   | RECURSOS DO RPPS   | 0,00                 | 613,79              |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                | Conta Única - RPPS   | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                | Investimentos e Aplicações do RPPS                           | 0,00                 | 613,79              |
|   | <b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII)</b>                      | <b>11.447.668,80</b> | <b>9.793.016,44</b> |



Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.254.558/0001-52

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

| BALANÇO FINANCEIRO   |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS  |   |                     |                     |
| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|  | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>                                 | <b>8.271.887,56</b> | <b>8.400.758,31</b> |
|  | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 4.835.599,37        | 4.793.176,65        |
| 0010., e 6010.   | Recursos Próprios   | 4.835.599,37        | 4.793.176,65        |
|  | RECEITAS VINCULADAS   | 3.436.288,19        | 3.607.581,66        |
| 0020.  | Recursos do MDE   | 366.437,31          | 527.770,34          |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB  | 3.042.283,95        | 2.961.528,23        |
| 0040.  | Recursos do ASPS  | 1.058.944,11        | 1.110.044,77        |
| 0050.  | Recursos do RPPS  | 0,00                | 0,00                |
| 0060.  | Recursos de Cota-Parte dos Recursos Hídricos                      | 0,00                | 0,00                |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação                                    | 295.688,08          | 365.572,04          |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde                                       | 0,00                | 0,22                |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social                          | 0,00                | 0,00                |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União                                 | 2.811,37            | 0,00                |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado                                | 0,00                | 0,00                |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades                        | 0,00                | 0,00                |
| 0070., 0080., 0090., 0600., 1000., 1999., 5017., 6000. a 7999. 0030. | Outros Recursos Vinculados  | 32.906,09           | 24.769,06           |
|  | (-)Deduções da Receita do FUNDEB                                  | 1.362.782,72        | 164.947,75          |
|  | (-) Outras Deduções   | 0,00                | 1.217.155,25        |
|  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                  | <b>129.302,61</b>   | <b>102.682,36</b>   |
|  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 129.302,61          | 102.682,36          |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000   | Transferências Financeiras Recebidas                              | 129.302,61          | 102.682,36          |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000   | Recebimento de Cotas Concedidas                                   | 0,00                | 0,00                |
|  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000   | Transferências Financeiras Recebidas                              | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000   | Devolução de Transferências concedidas                            | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS     | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                      | <b>833.008,92</b>   | <b>816.489,32</b>   |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 62.470,44           | 133.989,86          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000   | Tributos a Recuperar/Compensar                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000   | Créditos por Danos ao Patrimônio                                  | 13.485,02           | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000   | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                 | 48.985,42           | 133.989,86          |
|  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 770.538,48          | 684.499,46          |
|  | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício                           |                     |                     |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000   | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício               | 84.315,95           | 44.996,59           |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000   | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício           | 21.305,88           | 99.770,79           |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000   | Valores em Trânsito   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000   | Valores Restituíveis  | 664.916,65          | 539.732,08          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000   | Outras Obrigações a Curto Prazo                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000   | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)                 | 0,00                | 0,00                |
|  | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)                        | 628.030,66          | 430.556,92          |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 628.030,66          | 430.556,92          |
|  | RECURSOS DO RPPS  |                     |                     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000   | Conta Única - RPPS  | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000   | Investimentos e Aplicações do RPPS                                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                               | <b>9.882.229,75</b> | <b>9.752.486,91</b> |



| DISPÊNDIOS   |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|  | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                                | <b>6.213.604,68</b> | <b>5.695.017,79</b> |
|  | DESPESAS ORDINÁRIAS  | 3.286.850,77        | 3.202.514,44        |
| 0010., e 5010.   | Recursos Próprios  | 3.286.850,77        | 3.202.514,44        |
|  | DESPESAS VINCULADAS  | 2.926.753,91        | 2.492.503,35        |
| 0020.  | Recursos do MDE  | 692.710,03          | 430.331,73          |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB   | 1.736.445,88        | 1.697.276,61        |
| 0040.  | Recursos do ASPS   | 0,00                | 0,00                |
| 0050.  | Recursos do RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| 0060.  | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                       | 0,00                | 0,00                |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação                                     | 402.485,62          | 333.468,07          |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde  | 0,00                | 0,00                |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social                           | 0,00                | 0,00                |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União                                  | 56.402,67           | 0,00                |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado                                 | 0,00                | 0,00                |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades                         | 0,00                | 0,00                |
| 0070, 0080, 0090, 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados   | 38.709,71           | 31.426,94           |
|  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | <b>2.781.619,71</b> | <b>2.675.284,41</b> |
|  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.781.619,71        | 2.675.284,41        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Concedidas                              | 2.781.619,71        | 2.675.284,41        |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000                                   | Devolução de Cotas Recebidas                                       | 0,00                | 0,00                |
|  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000                                   | Devolução de Transferências Recebidas                              | 0,00                | 0,00                |
| 3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000                                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS     | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                          | <b>740.230,23</b>   | <b>722.316,44</b>   |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 73.966,95           | 216.530,13          |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                   | Tributos a Recuperar/Compensar                                     | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                   | Créditos por Danos ao Patrimônio                                   | 24.895,76           | 0,00                |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000                                   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                  | 49.071,19           | 216.530,13          |
|  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 666.263,28          | 505.786,31          |
|  | Restos a Pagar - Pagos no Exercício                                |                     |                     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000                                   | Restos a Pagar Processados Pagos                                   | 18.166,96           | 0,00                |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000                                   | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago                      | 22.625,23           | 0,00                |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                                   | Valores em Trânsito  | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                                   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Valores Restituíveis   | 625.471,09          | 505.786,31          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                                   | Outras Obrigações a Curto Prazo                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000                                   | AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)                   | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>             | <b>126.775,13</b>   | <b>628.030,66</b>   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 126.775,13          | 628.030,66          |
|  | RECURSOS DO RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                   | Conta Única - RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                   | Investimentos e Aplicações do RPPS                                 | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                            | <b>9.262.229,75</b> | <b>9.720.649,39</b> |



ITEM 14

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 33.254.558/0001-52

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

| DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO     |            |                                    |   |                |           |              |            |                |           |              |             |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |            |                                    |   |                |           |              |            |                |           |              |             |
| N.º EMPENHO                             | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CFOP/CMU E DESCRIÇÃO DO CREDOR  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| 2014000022193                           | 20/12/2014 | 02.0019.12.361.0029.2049.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                       | 15.363,62      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 15.363,62      | 0,00      | 15.363,62    | 0,00        |
| 2014000022194                           | 10/12/2014 | 02.0019.12.361.0029.2049.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                       | 11.916,05      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.916,05      | 0,00      | 11.916,05    | 0,00        |
| 2015000001903                           | 12/10/2015 | 01.0001.01.031.0001.2002.339039960 | 04032163000107 - PIONEIRA GRAFICA E PAPELARIA LTDA EPP                                | 38,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 38,00          | 0,00      | 38,00        | 0,00        |
| 2015000001905                           | 19/10/2015 | 01.0001.01.031.0001.2002.339039960 | 01733809000195 - MOISES A. PIMENTEL FILHO   | 84,90          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 84,90          | 0,00      | 84,90        | 0,00        |
| 2015000021876                           | 12/01/2015 | 02.0019.12.361.0029.1027.449052360 | 45170289000125 - DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA                           | 1.825,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.825,00       | 0,00      | 1.825,00     | 0,00        |
| 2015000021982                           | 19/01/2015 | 02.0023.04.122.0003.2065.339039430 | 25086034000171 - CIA - ENERGIA ELETRICA DO TOCANTINS                                  | 0,02           | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,02           | 0,00      | 0,02         | 0,00        |
| 2015000024927                           | 29/05/2015 | 02.0024.18.541.0054.1066.449051960 | 10688947000190 - FELIX E TAVARES LTDA   | 12.531,23      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.531,23      | 0,00      | 12.531,23    | 0,00        |
| 2015000026751                           | 18/08/2015 | 02.0024.18.541.0003.2069.339030220 | 14170144000161 - COMERCIAL DE ALIMENTOS PIMENTEL LTDA                                 | 100,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 100,00       | 0,00        |
| 2015000027527                           | 21/09/2015 | 04.0015.08.122.0020.2093.339030070 | 08728759000105 - MARIA ANTONIA TAVARES DE OLIVEIRA-PANIFICADORA E CONFEITARIA BIG PÃO | 9,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 9,00           | 0,00      | 9,00         | 0,00        |
| 2015000028453                           | 23/10/2015 | 04.0015.08.243.0020.2071.339030020 | 04979154000128 - AGUA AUTO POSTO SERVIÇOS   | 50,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 50,00          | 0,00      | 50,00        | 0,00        |
| 2015000031050                           | 30/12/2015 | 02.0019.12.361.0029.2048.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                       | 7.379,65       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.379,65       | 0,00      | 7.379,65     | 0,00        |
| 2015000031051                           | 30/12/2015 | 02.0019.12.361.0029.2049.319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                       | 22.748,86      | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 22.748,86      | 0,00      | 22.748,86    | 0,00        |



| Nº EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CP/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--|------------|------------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |            |                                    |   | 72.046,33      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 72.046,33      | 0,00      | 72.046,33    | 0,00        |
| Nº EMPENHO                                       | DATA       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | CP/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>         |            |                                    |   |                |            |              |            |                |           |              |             |
| 2016000031018                                    | 29/01/2016 | 04.0015.08.122.0020.2093 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 6.824,94   | 0,00         | 4.733,67   | 2.191,27       | 0,00      | 0,00         | 6.924,94    |
| 2018000031046                                    | 29/01/2016 | 02.0017.04.122.0009.2005 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 104.442,64 | 0,00         | 13.595,68  | 90.846,96      | 0,00      | 0,00         | 104.442,64  |
| 2016000031048                                    | 02/01/2016 | 02.0018.12.361.0029.2048 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 16.862,73  | 0,00         | 8.013,53   | 8.849,20       | 0,00      | 0,00         | 16.862,73   |
| 2016000031250                                    | 01/02/2016 | 02.0023.04.122.0003.2095 339039980 | 26633453000149 - FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA                  | 0,00           | 3.500,00   | 0,00         | 3.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.500,00    |
| 2016000032361                                    | 15/01/2016 | 03.0016.18.541.0054.1066 449051990 | 10688947900190 - FELIX E TAVARES LTDA   | 0,00           | 177.847,73 | 0,00         | 1.707,78   | 176.139,95     | 0,00      | 0,00         | 177.847,73  |
| 2016000033217                                    | 02/05/2016 | 03.0014.10.122.0003.2007 339039290 | 24440690000168 - DARLENE COELHO DA LUZ EIRELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | 0,00           | 5.000,00   | 0,00         | 2.500,00   | 2.500,00       | 0,00      | 0,00         | 5.000,00    |
| 2018000037861                                    | 28/10/2016 | 02.0017.04.122.0003.2005 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 1.090,65   | 0,00         | 1.016,02   | 74,63          | 0,00      | 0,00         | 1.090,65    |
| 2016000038355                                    | 01/12/2016 | 02.0019.12.306.0029.2114 339030070 | 29039428115 - FLAVINO BARBOSA DE MACEDO   | 0,00           | 1.246,00   | 0,00         | 1.246,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.246,00    |
| 2016000038448                                    | 06/12/2016 | 03.0014.10.301.0025.2039 339030240 | 21192733000145 - VALDINEY PEREIRA DE SOUSA-ME                                   | 0,00           | 216,28     | 0,00         | 216,28     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 216,28      |
| 2016000038767                                    | 12/12/2016 | 02.0019.12.385.0032.2086 339030240 | 99214111000175 - MARMORARIA DIANOPOLIS  | 0,00           | 494,00     | 0,00         | 494,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 494,00      |
| 2018000038933                                    | 15/12/2016 | 03.0014.10.122.0003.2007 339030390 | 20338215000124 - SANTANA MOTOS  | 0,00           | 850,00     | 0,00         | 0,00       | 850,00         | 0,00      | 0,00         | 850,00      |
| 2016000038971                                    | 16/12/2016 | 02.0017.04.122.0003.2005 339030160 | 11226934000162 - DIEGO FERNANDO FONSECA VALENTE-ME                              | 0,00           | 2.464,40   | 0,00         | 2.464,40   | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.464,40    |
| 2016000039702                                    | 29/12/2016 | 02.0019.12.361.0029.2049 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 14.686,96  | 0,00         | 14.686,96  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.686,96   |
| 2016000039715                                    | 29/12/2016 | 03.0014.10.122.0003.2007 319013020 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                 | 0,00           | 12.762,04  | 0,00         | 12.762,04  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.762,04   |



| Nº EMPENHO                                 | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | OPÇÃO E DESCRIÇÃO DO CRÉDOR | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | INCORPORAÇÃO | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--|------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL |      |                      |                             | 0,00           | 348.368,37 | 0,00         | 66.916,36  | 281.452,01     | 0,00      | 0,00         | 348.368,37  |
| TOTAL GERAL                                |      |                      |                             | 72.046,33      | 348.368,37 | 0,00         | 66.916,36  | 353.498,34     | 0,00      | 72.046,33    | 348.368,37  |

| CODIGO   | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO  | DEINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|--|---|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 72.046,33      | 348.368,37   | 0,00         | 0,00       | 71.923,43      | 348.491,27  |
|  | CIRCULANTE  | 40.782,95      | 894.536,15   | 0,00         | 834.028,49 | 0,00           | 101.290,61  |
| 2.1.3.1.198.00.00.00.0000                      | VALORES EM TRÂNSITO   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.0000                        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
| 2.1.5.8.0.00.00.00.0000                        | VALORES RESTITUIVEIS  | 40.782,95      | 894.536,15   | 0,00         | 834.028,49 | 0,00           | 101.290,61  |
| 2.1.6.9.0.00.00.00.0000                        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
|  | NÃO-CIRCULANTE  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
| 2.2.8.8.0.00.00.00.0000                        | VALORES RESTITUIVEIS A LONGO PRAZO                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00        |
|  | TOTAL   | 112.829,28     | 1.242.904,52 | 0,00         | 834.028,49 | 71.923,43      | 449.781,88  |



ITEM 15

Sistema Integrado de X

compu.mec.gov.br

30520

40551

| Item  | Descrição  | Unidade | Valor      | Valor      |
|-------|--|---------|------------|------------|
| 30520 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGIA DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Nº 1001 | Unidade | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 40551 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGIA DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Nº 1001 | Unidade | 1000000,00 | 1000000,00 |

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

### Listas de Obras PAC

Buscar: [Nome da Obra, Tipo da Obra ou Situação]

| Ativo                               | Projeto | Obra | Nome da obra   | Tipo de obra                            | Situação        | Valor em Obra | Término    | Trabalho planejado | Responsável | Função | Projetado (R\$) | Executado | Programa    |
|-------------------------------------|---------|------|--|---|-----------------|---------------|------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1010    |      | DESCRIÇÃO DA OBRA  | Equipamentos - Tipo C 220v              | Obra Ativa      |               | não gerado | não gerado         |             |        |                 |           | Projetado   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1001    |      | PAC 2 - Substituição de Quatro Quilômetros de Rede de Água | Quilômetros de Rede de Água com Veículo | Obra Indefinida |               | não gerado | não gerado         |             |        |                 |           | Quilômetros |

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Primeiro Anterior Seguinte Último

Data: 07/03/2014 09:07:18 (último acesso: 08/03/2014) - Usuário: Or-Lupe

SIMC - Tab. Contratos - Material - 14 - 03/2014



SIREC - Sistema Integrado de

RAI - Programa Pro-Infância - Módulo Financeiro

Linea:rec.gov.br/par/2017/programas/pro-infancia/programa-pro-infancia-2017/financeiro/programa-pro-infancia-cronograma-sirec

### Cronograma Físico-Financeiro

CLIQUE NO MÊS PARA SELECIONAR O MÊS DE EXECUÇÃO DA OBRA

UF: TO  
Município: Porto Alegre do Tocantins

| Ordem        | Descrição  | Mês |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | Valor do Item (R\$) | [%] Referência a Obra (A) |
|--------------|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|---------------------|---------------------------|
|              |  | 01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12                |                     |                           |
| 1            | Serviços Pescoeiros                                      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 8.199,45            | 1,00                      |
| 2            | Movimento De Terras                                      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 6.985,75            | 1,11                      |
| 3            | Infra-estrutura: Fundações                               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 14.018,77           | 1,62                      |
| 4            | Superestruturas  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 96.476,21           | 10,54                     |
| 5            | Paralelos E Pavimento                                    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 36.579,35           | 3,83                      |
| 6            | Capotrilhos  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 34.544,24           | 3,67                      |
| 7            | Calçadas   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 47.148,62           | 4,93                      |
| 8            | Impermeabilização  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 53.408,85           | 5,62                      |
| 9            | Pavimentação De Paralelos                                |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 65.340,66           | 6,72                      |
| 10           | Acabamento E Fôrmas                                      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 11.055,04           | 1,12                      |
| 11           | Reforço  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 27.619,24           | 2,81                      |
| 12           | Instalação Elétrica E Eletrônica 220/380 V               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 31.566,10           | 3,20                      |
| 13           | Instalação Hidráulica                                    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 28.093,66           | 2,81                      |
| 14           | Instalação Sanitária                                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 11.405,06           | 1,14                      |
| 15           | Loças E Metas  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 6.070,84            | 0,60                      |
| 16           | Barricadas   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 12.791,44           | 1,26                      |
| 17           | Controle De Obras  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 52.581,35           | 5,47                      |
| 18           | Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 7.960,20            | 0,79                      |
| 19           | Serviços Diversos  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 8.430,44            | 0,83                      |
| 20           | Serviços Finais  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   | 401,12              | 0,05                      |
| <b>Total</b> |  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | <b>420.821,81</b> | <b>99%</b>          |                           |

CLIQUE AQUI PARA MARCAR / DESMARCAR A QUINZENA 1 DO MÊS 5



SIMEC - Sistema Integrado de

PAR - Programa Prioritário - Maciço Freixo

ginec.gov.br/portal/programaPrioritario/programasPrioritarios/programasPrioritarios/planilhaOrçamentaria

### Planilha Orçamentária

UF: TO  
Município: Porto Alegre do Tocantins

| Descrição do Item   | Valor Unitário | Unidade de Medida | Quantidade | Valor   | %    |
|---|----------------|-------------------|------------|---------|------|
| <b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                |                   |            | 0,00    | 0,00 |
| 1.1 Passagem aérea - capital do Governo Federal   | 117,74         | M2                | 4,00       | 470,96  | 0,08 |
| 1.2 Irrigação privada de Água   | 196,00         | Unidade           | 1,00       | 196,00  | 0,03 |
| 1.3 Irrigação privada de energia elétrica em áreas rurais                                       | 812,91         | Unidade           | 1,00       | 812,91  | 0,13 |
| 1.4 Irrigação privada de energia elétrica, instalação e manutenção com mão de obra              | 168,85         | M2                | 70,00      | 1181,95 | 0,17 |
| 1.5 Locação de obra (transporte de materiais)   | 2,38           | M2                | 304,50     | 724,26  | 0,10 |
| <b>2 MOVIMENTO DE TERRAS</b>  |                |                   |            | 0,00    | 0,00 |
| 2.1 Abertura de valas em camadas de 0,20 m (camada superior) - 0,20 m (camada inferior)         | 16,24          | M3                | 225,60     | 3679,20 | 0,53 |
| 2.2 Escavação manual de valas em camadas de 0,20 m (camada superior) - 0,20 m (camada inferior) | 16,24          | M3                | 137,64     | 2235,27 | 0,32 |
| 2.3 Transporte de terra e compactação de fundo de vala  | 1,48           | M2                | 121,30     | 179,52  | 0,03 |
| 2.4 Transporte de terra   | 10,76          | M2                | 74,35      | 800,21  | 0,11 |

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

08/20 12/03/2018



PAR - Programa Polifuncional - Módulo Financ

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - SAREKAS

|       |   |         |    |       |          |      |
|-------|---|---------|----|-------|----------|------|
| 3.1.1 | Lecho de concreto negro (10x10cm) - prepare mecánico - incluye adho   | 16,04   | 80 | 84,94 | 1302,44  | 8,22 |
| 3.1.2 | Concreto armado para zapatas inclusive armar de las placas - (10x20cm) - acuerdo prepar, enajunamiento y cura, incluye formas para realizarlo de 2x conforme proyecto | 1353,00 | 83 | 26,34 | 35038,80 | 5,74 |
| 3.2   | CONCRETO ARMADO PARA FUNDACIONES - VIGAS SUPERIORES   |         |    | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 3.2.1 | Lecho de concreto negro (10x10) con resaca mecánica - incluye adho, conforme proyecto   | 16,04   | 80 | 87,74 | 1407,35  | 8,23 |
| 3.2.2 | Concreto armado para vigas superiores (10x20cm) - acuerdo prepar, enajunamiento y cura, incluye formas para realizarlo de 2x conforme proyecto                        | 1353,00 | 83 | 26,30 | 35819,90 | 5,74 |
| 4     | SUPERESTRUCTURA   |         |    | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 4.1   | CONCRETO ARMADO PARA PLACAS   |         |    | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 4.1.1 | Concreto armado para placas - (10x20cm) - acuerdo prepar, enajunamiento y cura, incluye formas para realizarlo de 2x conforme proyecto                                | 1353,00 | 83 | 10,22 | 13027,80 | 2,23 |
| 4.2   | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE REFINADO  |         |    | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 4.2.1 | Concreto armado para vigas (10x15) - 10 m - (10x15cm) - incluye prepar  |         |    |       |          |      |







Programa Pro Infância - Moçila Freitas

[Dados do projeto](#)
[Relatório de execução](#)
[Contabilidade de fluxo de caixa](#)
[Folha de pagamento](#)
[Cronograma Financeiro](#)

[Cronograma de Contrapartida](#)
[Documentos anexos](#)
[Exportar para Excel](#)
[Atualizar informações](#)
[Dados Orçamentários](#)

Bloco 141.018

### Cronograma de Contrapartida

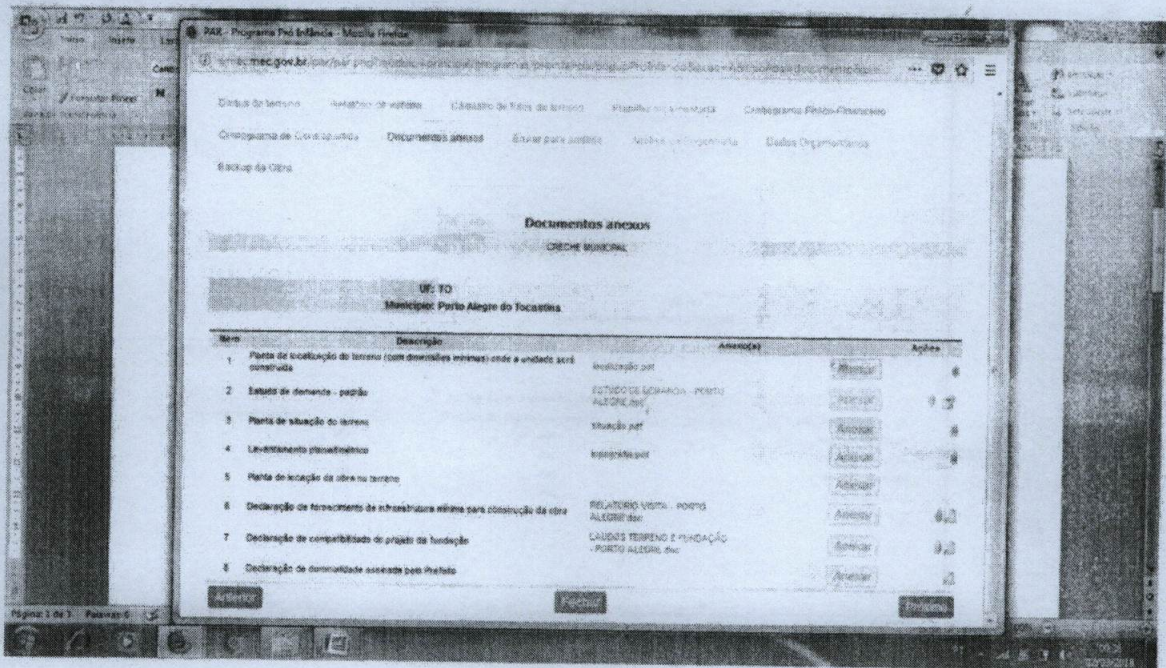
CRECHE MUNICIPAL

UF: TO  
Município: Porto Alegre do Tocantins

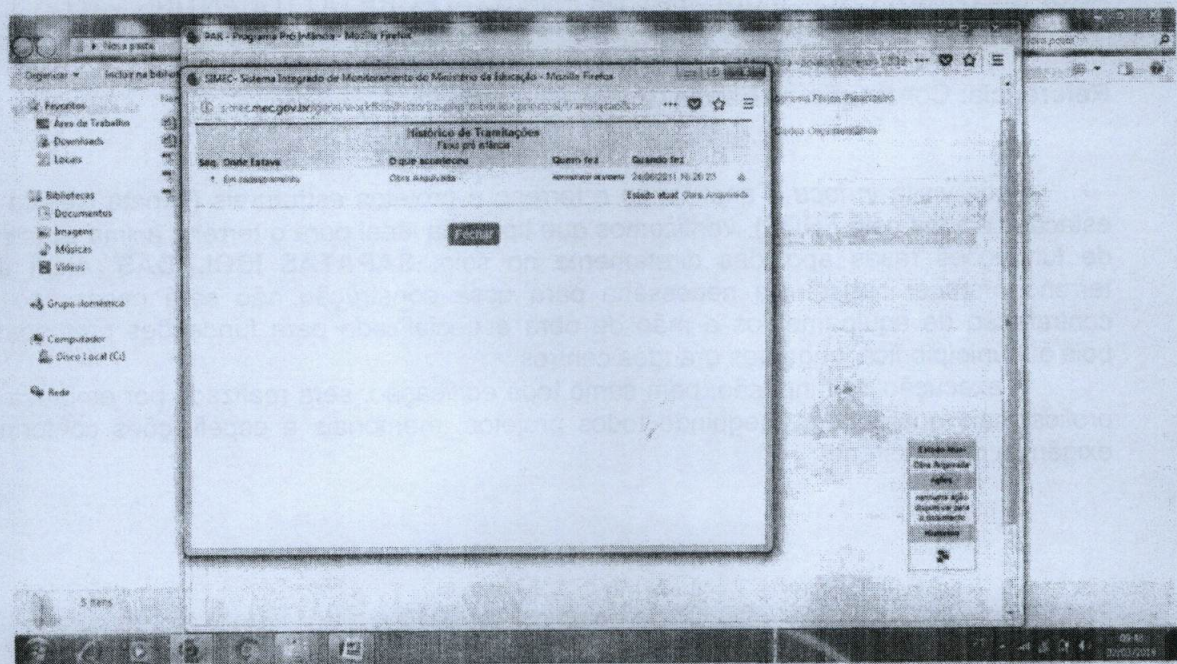
Valor Total da OBR: 0,00  
 Valor Empenhado: 0,00  
 Valor de Contrapartida: 0,00  
 Valor do FINE: 0,00

| CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA |  |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Faixa de obra               | % do valor de contrapartida a ser depositado | Valor da Contrapartida |
| Até 20% de execução         | 20%  | 0,00                   |
| Até 40% de execução         | 25%  | 0,00                   |
| Até 60% de execução         | 30%  | 0,00                   |
| Até 80% de execução         | 20%  | 0,00                   |
| Total                       | 100%   | 0,00                   |













ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

## LAUDO TÉCNICO DA FUNDAÇÃO

**ENDEREÇO:** RUA TEODORICO PIMENTEL, APM 01, S/Nº - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

**PROPRIETÁRIO:** PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

**Referência:** Construção da Escola Creche Pró-Infância

Após visita *in locu* e analisando o terreno e projetos estruturais (sapata isolada e estacas sedidos pelo FNDE), verificamos que tipologia ideal para o terreno acima citado é de fundações rasas apoiadas diretamente no solo, **SAPATAS ISOLADAS**. Além do terreno oferecer resistência necessária para essa construção não será necessário a contratação de equipamentos e mão de obra especializada para fundações profundas, pois o município fica longe dos grandes centros.

A execução da fundação, bem como toda edificação, será realizada por empresa e profissionais qualificados, seguindo todos projetos, memoriais e especificações conforme exigência do Ministério.

Porto Alegre do Tocantins - TO, 06 de setembro de 2010

---

FERNANDO MORENO SUARTE JÚNIOR  
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista  
CREA 150.114/D TO

---





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

## DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO TERRENO

**ENDEREÇO:** RUA TEODORICO PIMENTEL, APM 01, S/Nº - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

**PROPRIETÁRIO:** PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - TO

**Referência:** Construção da Escola Creche Pró-Infância

A Prefeitura Municipal vem através deste **DECLARAR** para devidos fins de direito e perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que, o terreno destinado a construção da Escola Creche do Programa PróInfância está com topografia com declividade inferior a 1,5% de desnível para parte da frente do terreno (ajudando no escoamento das águas pluviais). Caso haja necessidade de serviços de terraplanagem será executada com custo de contrapartida pela prefeitura.

Certo da atenção de Vossa Excelência ao requerimento que aqui me traz, atencio meus agradecimentos.

Porto Alegre do Tocantins – TO, 06 de setembro de 2010

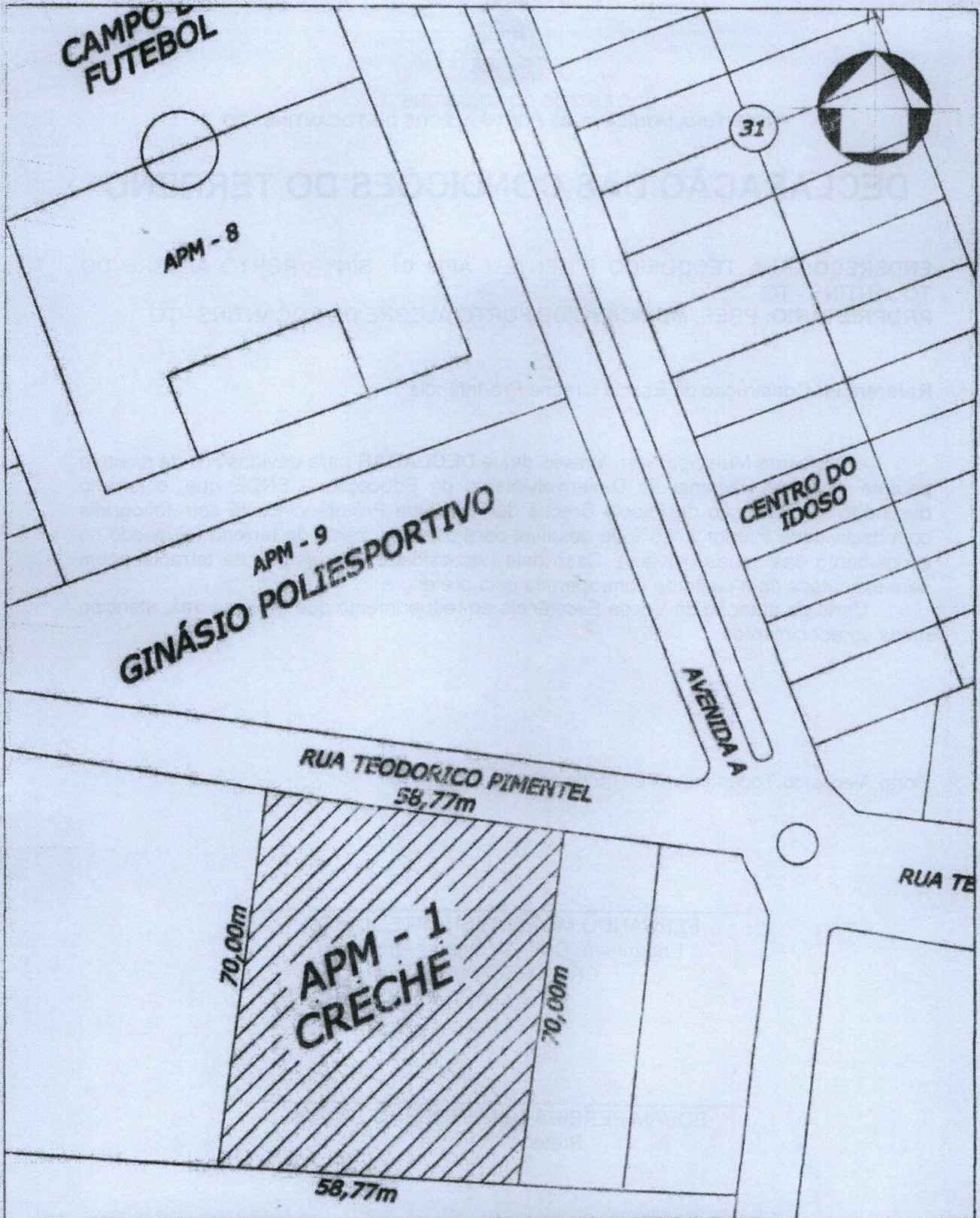
---

FERNANDO MORENO SUARTE JÚNIOR  
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista  
CREA 150.114/D TO

---

EDVAM PEREIRA NEPOMOCENO SOUSA  
Prefeita Municipal





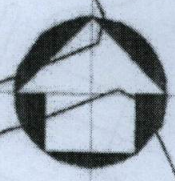
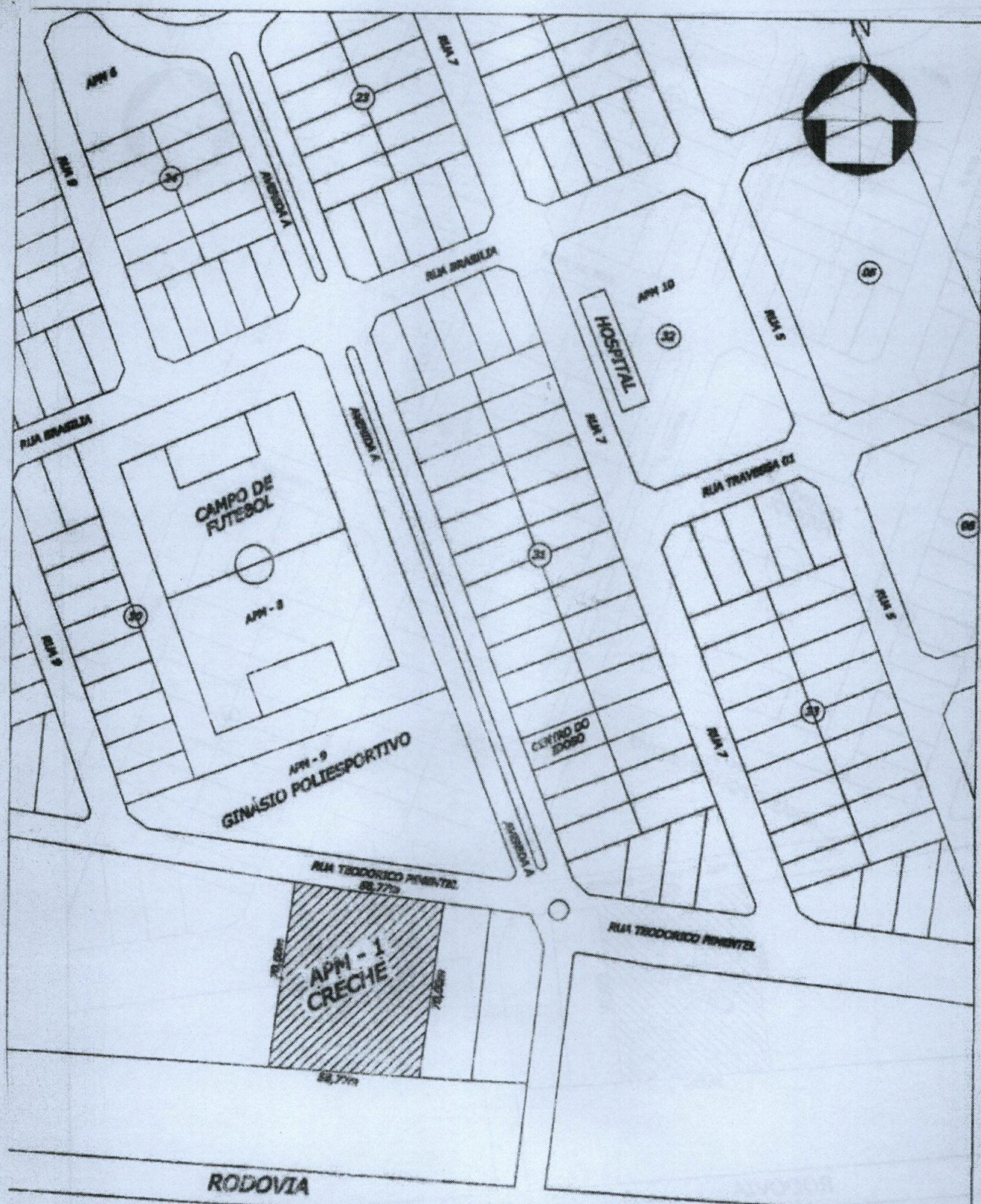
# PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Creche Municipal - FNDE Tipo C  
 END.: Rua Teodorico Pimentel, Qd. APM1, s/n  
 Porto Alegre do Tocantins - TO  
 PROP.: Pref. Municipal de Porto Alegre do Tocantins - TO

PLANTA DE SITUAÇÃO  
 ESC.: 1:1000

2/5





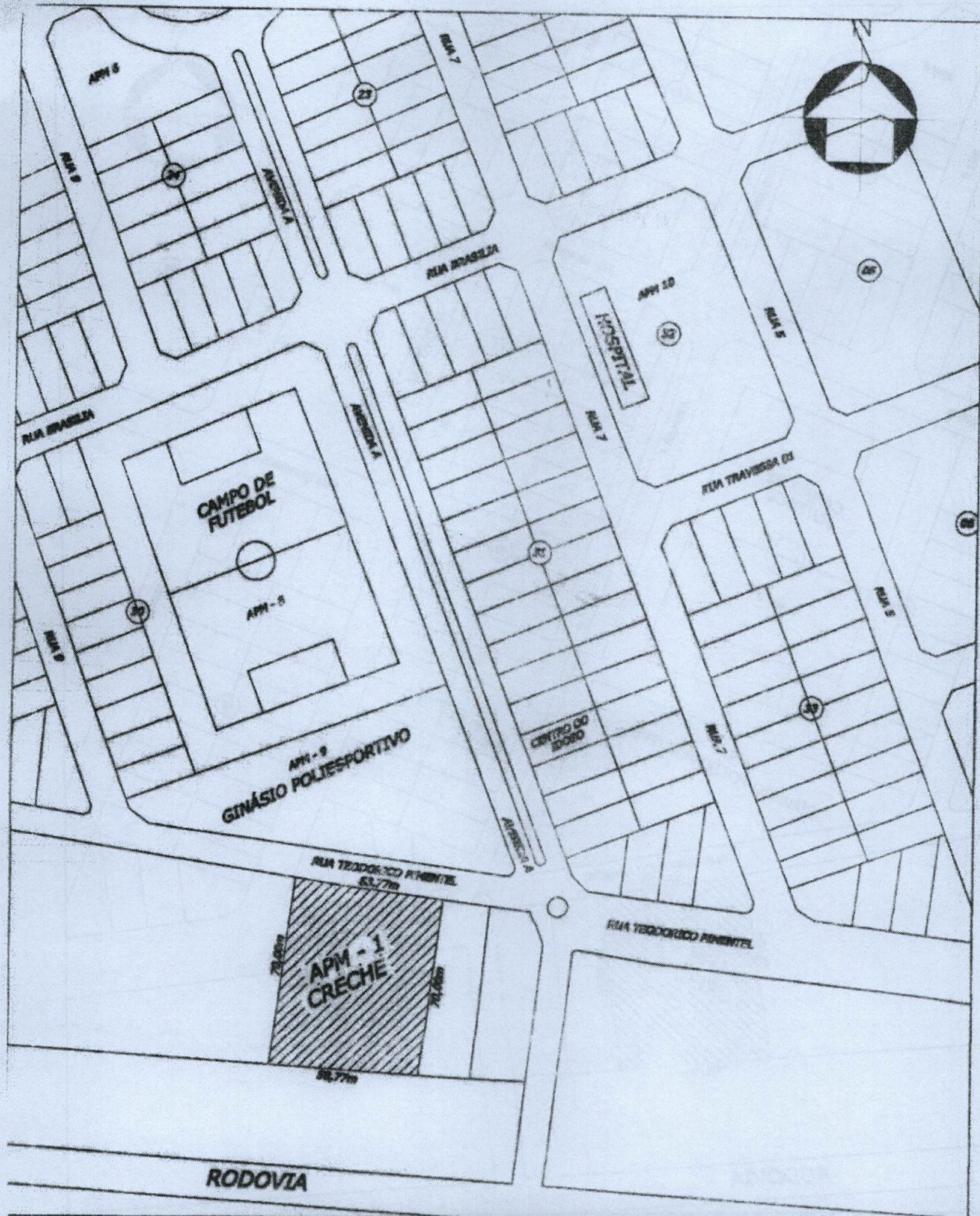
# PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Creche Municipal - FNDR Tipo C  
 END.: Rua Teodorico Pimentel, Qd. APM1, s/n  
 Porto Alegre do Tocantins - TO  
 PROP.: Pref. Municipal de Porto Alegre do Tocantins - TO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
 ESC.: 1:2000

1/5





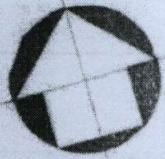
# PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Creche Municipal - FNDE Tipo C  
 END.: Rua Teodorico Fimantel, Qd. APM1, s/n  
 Porto Alegre do Tocantins - TO  
 PROP.: Pref. Municipal de Porto Alegre do Tocantins - TO

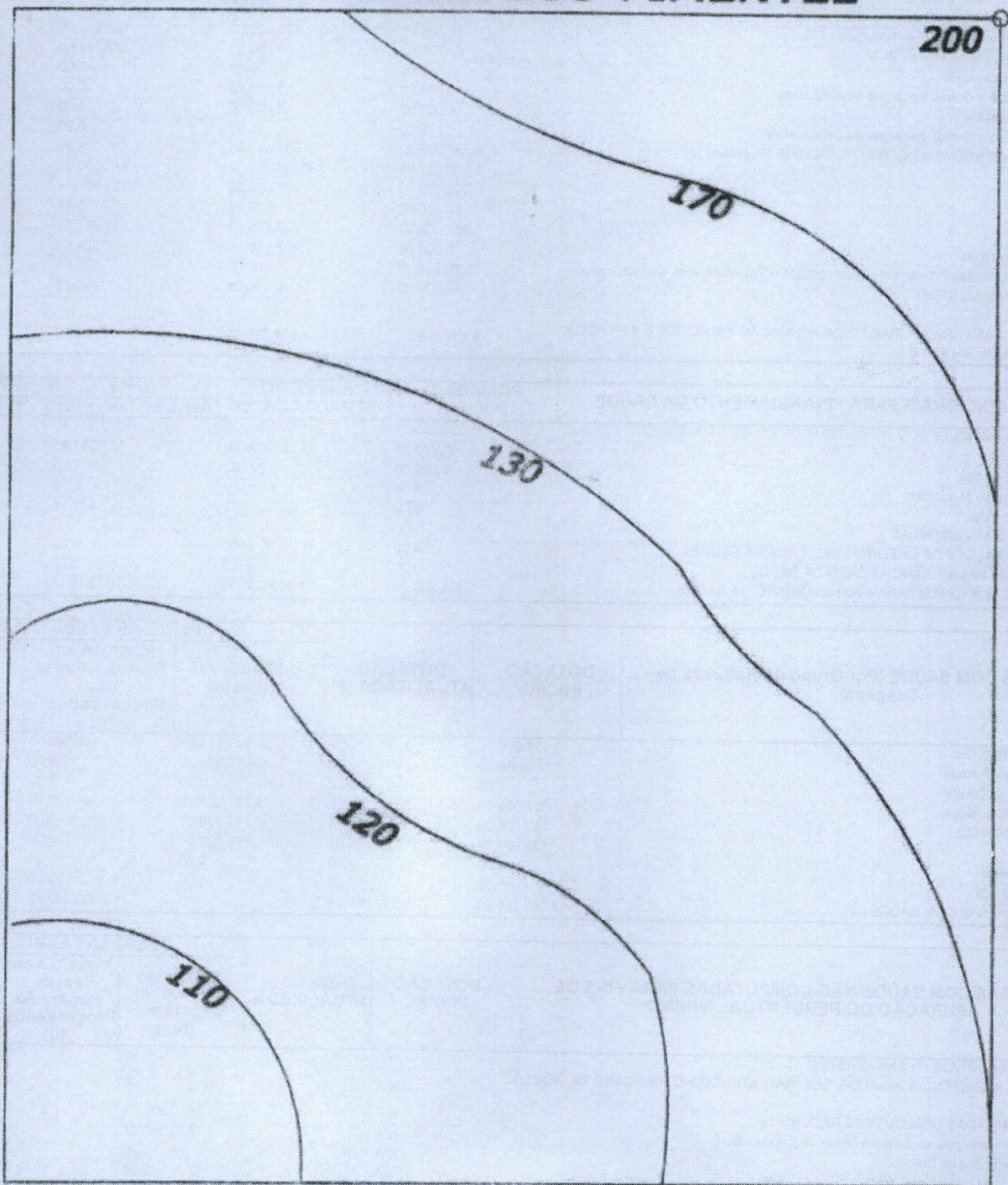
MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
 ESC.: 1:2000

1/5





## RUA TEODORICO PIMENTEL



**TOPOGRAFIA**  
Declividade 1,5%

# PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Creche Municipal - FNDI Tipo C  
END.: Rua Teodorico Pimentel, Qd. APM1, s/n  
Porto Alegre do Tocantins - TO  
PROP.: Pref. Municipal de Porto Alegre do Tocantins - TO

**TOPOGRAFIA**  
ESC.: 1:400

**3/5**



## Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

MUNICÍPIO: Porto Alegre do Tocantins

UF: Tocantins

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017

Dados Homologados em 15/02/18 18:03:39

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|   |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b / a) x 100 |
| <b>RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00</b>  |                     |                         |                     |                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 301.000,00          | 301.000,00              | 165.141,47          | 54,88           |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 10.000,00           | 10.000,00               | 2.720,25            | 27,20           |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 100.000,00          | 100.000,00              | 3.758,67            | 3,75            |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 120.000,00          | 120.000,00              | 123.913,95          | 103,28          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 60.000,00           | 60.000,00               | 34.748,60           | 57,91           |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 6.000,00            | 6.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 6.000,00            | 6.000,00                | 0,00                | 0,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 6.337.599,00        | 6.337.599,00            | 5.816.408,96        | 91,78           |
| Cota-Parte FPM  | 6.100.000,00        | 6.100.000,00            | 5.832.958,35        | 95,62           |
| Cota-Parte ITR  | 200.000,00          | 200.000,00              | 21.804,04           | 10,80           |
| Cota-Parte IPVA   | 50.000,00           | 50.000,00               | 62.116,18           | 124,23          |
| Cota-Parte ICMS   | 1.972.599,00        | 1.972.599,00            | 890.822,58          | 45,46           |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 5.000,00            | 5.000,00                | 2.328,65            | 46,57           |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 10.000,00           | 10.000,00               | 580,88              | 5,80            |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 10.000,00           | 10.000,00               | 580,88              | 5,80            |
| Outras  |                     |                         |                     |                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>6.638.599,00</b> | <b>6.638.599,00</b>     | <b>6.961.548,33</b> | <b>80,82</b>    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d / c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 1.305.900,00        | 1.305.900,00            | 707.811,17          | 54,20           |
| Provenientes da União  | 1.265.800,00        | 1.265.800,00            | 694.501,45          | 54,88           |
| Provenientes dos Estados                                     | 40.000,00           | 40.000,00               | 9.547,95            | 24,12           |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0,00                | 0,00                    | 3.662,17            | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>1.305.900,00</b> | <b>1.305.900,00</b>     | <b>707.811,17</b>   | <b>54,20</b>    |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS           |   |              |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------------|
|   |                     |                        | Liquidadas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | % ((f+g)/e)  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 3.159.666,00        | 3.117.840,96           | 2.123.416,86                  | 40.900,60                                       | 69,42        |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 1.832.666,00        | 1.602.205,77           | 952.049,08                    | 0,00  | 59,42        |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                             | 1.327.000,00        | 1.515.435,22           | 1.171.367,78                  | 40.900,60                                       | 79,99        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 133.000,00          | 175.025,01             | 175.025,01                    | 0,00  | 100,00       |
| Investimentos   | 133.000,00          | 175.025,01             | 175.025,01                    | 0,00  | 100,00       |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>              | <b>3.292.666,00</b> | <b>3.292.866,00</b>    | <b>2.339.342,47</b>           |   | <b>71,05</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS           |   |                     |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------|
|   |                 |                    | Liquidadas Até o Bimestre (h) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i) | % [(h+i) / IV(f+g)] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | N/A             |                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | N/A             |                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | N/A             |                    | 613.080,24                    | 0,60  | 26,21               |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | N/A             |                    | 613.080,24                    | 0,60  | 26,21               |
| Recursos de Operações de Crédito  | N/A             |                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                |
| Outros Recursos   | N/A             |                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | N/A             |                    | N/A                           | 39.460,26                                       |                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹   | N/A             | N/A                | N/A                           | 0,00  | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²  | N/A             | N/A                | N/A                           | 0,00  | 0,00                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | N/A             | N/A                | N/A                           | 0,00  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  |                 |                    |                               | <b>652.541,10</b>                               | <b>27,89</b>        |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E</b> | N/A | 1.686.801,37 |              |
|  |     |              | <b>24,16</b> |



**TRANSFERRÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS POR EXECUÇÃO DE BLOCO**  
**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS (ART. 24, VIIIB)**

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR  | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|----------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017   | 0,00      | N/A                   | N/A   | N/A      | 0,00                          |
| Inscritos em 2016   | 2.500,00  | 2.500,00              | 0,00  | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2015   | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2014   | 0,00      | 0,00                  | 0,00  | 0,00     | 0,00                          |
| Inscritos em 2013   | 1.745,00  | 0,00                  | 0,00  | 1.745,00 | 0,00                          |
| Inscritos em 2012   | 4.245,00  | 2.500,00              | 0,00  | 1.745,00 | 0,00                          |
| Total   |           |                       |       |          |                               |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013   | N/A                                     | N/A   | N/A                        |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                       |
| Total (VIII)  |   |   |                            |

| CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2016   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2015   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2014   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2013   | 0,00                | 0,00  | 0,00                       |
| Total (IX)   |                     |   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS           |   |                            |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
|                                       |                 |                    | Liquidadas Até o Bimestre (l) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m) | % [(l+m) / total(l+m)]x100 |
| Atenção Básica                        | 883.000,00      | 1.422.920,90       | 730.897,67                    | 0,00  | 31,24                      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00            | 18.100,00          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 98.000,00       | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       |
| Vigilância Sanitária                  | 150.000,00      | 15.000,00          | 11.531,50                     | 0,00  | 0,49                       |
| Vigilância Epidemiológica             | 0,00            | 61.590,00          | 21.323,76                     | 0,60  | 0,91                       |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00            | 0,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                       |
| Outras Subfunções                     | 2.146.668,00    | 1.775.055,10       | 1.534.688,94                  | 40.900,00                                       | 67,35                      |
| TOTAL                                 | 3.277.666,00    | 3.292.666,00       |                               | 2.339.342,47                                    | 100,00                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017**

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
|   | 250.000,00       | 256.300,00              | 186.393,40          | 56,20%        |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 10.000,00        | 10.000,00               | 2.720,25            | 27,20%        |
| 1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 100.000,00       | 100.000,00              | 3.759,67            | 3,76%         |
| 1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 120.000,00       | 120.000,00              | 125.125,88          | 104,27%       |
| 1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 60.000,00        | 60.000,00               | 34.748,60           | 57,91%        |
| 1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| 1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| 1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 1.7 - Dívida Ativa dos Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| 1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 6.837.599,00     | 6.837.599,00            | 6.814.739,20        | 91,14%        |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 6.400.000,00     | 6.400.000,00            | 5.832.355,35        | 10,80%        |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 200.000,00       | 200.000,00              | 21.004,04           | 124,23%       |
| 2.2 - Cota-Parte ITR  | 50.000,00        | 50.000,00               | 62.115,13           | 45,50%        |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA   | 1.972.599,00     | 1.972.599,00            | 897.473,85          | 0,00%         |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 5,81%         |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 10.000,00        | 10.000,00               | 580,68              | 5,81%         |
| 2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00%         |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 78,14%        |
| 2.6.2 - Outras  | 8.933.599,00     | 8.933.599,00            | 6.981.682,60        |               |
| <b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> |                  |                         |                     |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|   | 1.305.900,00     | 1.305.900,00            | 607.759,18          | 46,54%        |
| <b>4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>  | 1.265.900,00     | 1.265.900,00            | 579.673,54          | 45,79%        |
| 4.1 - Provenientes da União   | 40.000,00        | 40.000,00               | 9.497,55            | 23,74%        |
| 4.2 - Provenientes dos Estados  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| 4.3 - Provenientes de Outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 18.629,09           | 0,00%         |
| 4.4 - Outras Receitas do SUS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| <b>6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE</b>  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | PREVISÃO            |                     | RECEITAS REALIZADAS |                |                     |                |                                    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------------|
|  | INICIAL             | ATUALIZADA (c)      | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100  |                     |                |                                    |
| 7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | 0,00                | 1.000,00            | 573,57              | 57,36%         |                     |                |                                    |
| <b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.305.900,00</b> | <b>1.306.900,00</b> | <b>608.372,75</b>   | <b>46,55%</b>  |                     |                |                                    |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO             |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  | INICIAL             | ATUALIZADA          | Até o Bimestre      | % (f/e) x 100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100  |                                    |
| 9 - DESPESAS CORRENTES   | 3.159.666,00        | 3.067.102,10        | 2.194.317,46        | 70,11%         | 2.123.416,86        | 66,78%         | 40.900,60                          |
| 9.1 - Pessoal e Encargos Sociais   | 1.832.666,00        | 1.557.150,00        | 952.049,08          | 61,14%         | 952.049,08          | 61,14%         | 0,00                               |
| 9.2 - Juros e Encargos da Dívida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 9.3 - Outras Despesas Correntes  | 1.327.000,00        | 1.528.046,10        | 1.212.268,38        | 79,24%         | 1.171.367,78        | 76,56%         | 40.900,60                          |
| 10 - DESPESAS DE CAPITAL   | 133.000,00          | 206.563,90          | 175.025,01          | 85,14%         | 175.025,01          | 85,14%         | 0,00                               |
| 10.1 - Investimentos   | 133.000,00          | 206.563,90          | 175.025,01          | 85,14%         | 175.025,01          | 85,14%         | 0,00                               |
| 10.2 - Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 10.3 - Amortização da Dívida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| <b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>3.292.666,00</b> | <b>3.292.666,00</b> | <b>2.339.342,47</b> | <b>71,05%</b>  | <b>2.298.441,87</b> | <b>69,80%</b>  | <b>40.900,60</b>                   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO             |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j) |
|  | INICIAL             | ATUALIZADA          | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV) x 100 | Até o Bimestre      | % (IV/g) x 100 |                                    |
| 12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 1.305.900,00        | 812.332,17          | 592.209,79          | 72,90%         | 592.209,19          | 72,90%         | 0,00                               |
| 14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.285.900,00        | 812.332,17          | 592.209,79          | 25,32%         | 592.209,19          | 25,77%         | 0,00                               |
| 14.2 - Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 14.3 - Outros Recursos   | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -                   | -                   | 40.900,00           | -              | -                   | -              | -                                  |
| 16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | -                   | -                   | 27.583,39           | -              | -                   | -              | -                                  |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES* | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | 0,00                               |
| 18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS  | -                   | -                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%          | -                                  |
| <b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>1.305.900,00</b> | <b>812.332,17</b>   | <b>660.693,18</b>   | <b>61,33%</b>  | <b>592.209,19</b>   | <b>72,90%</b>  | <b>68.483,99</b>                   |
| <b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>1.986.766,00</b> | <b>2.480.333,83</b> | <b>1.678.649,29</b> | <b>67,66%</b>  | <b>1.706.232,68</b> | <b>68,79%</b>  | <b>-27.583,99</b>                  |
| 21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E   |                     |                     |                     |                |                     |                | 34,35%                             |
| TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI) (h ou i) / (III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%  |                     |                     |                     |                |                     |                |                                    |
| 22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI) (h ou i) - (15 * III)] / 100]                              |                     |                     |                     |                |                     |                | 631.436,00                         |





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

SARA GABRIELLA ALVES BEZERRA COÃŠLHO

Cargo: ESTAGIARIO - Matricula: 263750

Código de Autenticação: c256cb2a31fcbc355c27364d1791247f - 15/10/2018 14:58:41