

61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92465228000175

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre

Prefeitura: PM DE ALEGRIA

Logradouro: Rua 7 de Setembro

HomePage: www.pmalegria.com.br

Prefeito Municipal: GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

Contabilista: MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL

Tipo de entrega: Semestral

nr: 1171 compl:

Telefone: (55) 3536-1035

E-Mail: gabinete@pmalegria.com.br

Número do CRC: 5285606

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES

CNPJ: 93088649000197

Responsável: Moacir Antônio Dalberto

Telefone: (55)35352023

E-Mail: abase@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☒ Outros: AGRICULTURA

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

94188208000120

CONSÓRCIO FRONTEIRA NOROESTE COFRON

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

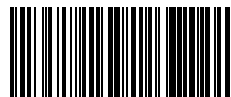
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

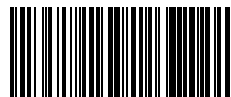
2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 810.740,00 | 967.529,11 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.031.000,00 | 802.232,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.442.089,87 | 2.125.386,32 |
| RECEITA DE SERVICOS | 623.432,49 | 471.777,87 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.595.212,13 | 15.129.362,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 221.350,00 | 755.573,41 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 20.723.824,49 | 20.251.862,59 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.526.280,00 | 1.393.964,73 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.526.280,00 | 1.393.964,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 73.642,51 |
| ALIENACAO DE BENS | 37.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.472.500,00 | 121.875,00 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.509.500,00 | 195.517,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -2.219.604,49 | -2.296.961,40 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 21.540.000,00 | 19.544.383,43 |

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 20.790.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 4.711.876,82 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 2.307.540,80 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 23.194.336,02 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 17.182.020,49 |
| Liquidado | 16.303.473,58 |
| Pago | 15.703.568,17 |
| SALDO A LIQUIDAR | 878.546,91 |
| SALDO A PAGAR | 599.905,41 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|-------------------|
| Empenhado | 2.313.429,17 |
| Liquidado | 2.124.648,16 |
| Pago | 2.090.813,91 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 188.781,01 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 33.834,25 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|---|---------------------|
| Excesso de Arrecadação | 1.939.685,54 |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 2.307.540,80 |
| Superávit Financeiro | 464.650,48 |
| TOTAL | 4.711.876,82 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 16.948.061,08D | 20.117.887,71D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.648.957,68D | 12.936.066,43D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 707.679,17C | 881.489,71C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 12.302.738,91C | 12.387.445,02C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 15.586.600,68C | 15.586.600,68C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.869.130,65D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.656.231,35D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 5.719.507,00D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 274.942,58D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.209.803,04D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 726.475,04D |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 160.000,00D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 7.353,90D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.513.412,17C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.196.197,65C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 949.081,59C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.019.788,80C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 16.265.111,52C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 135.766,80C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 742.503,76C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

Saldo Inicial

Saldo Final

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.122.490,97D | 1.105.378,35D |
| Bancos Conta Aplicação | 478.416,10D | 858.733,62D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 1.600.907,07D | 1.964.111,97D |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| RPPS | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 95.961,95C | 70.087,51C |
| Bancos Conta Aplicação | 14.624.185,35D | 16.900.757,92D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 14.528.223,40D | 16.830.670,41D |
| OUTROS | Saldo Inicial | Saldo Final |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.129.130,47D | 18.794.782,38D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | 4.011.780,21 | 2.044.319,15 | 1.647.215,53 |
| 2º Bimestre | 2.633.136,87 | 2.356.810,40 | 2.340.875,31 |
| 3º Bimestre | 1.944.260,12 | 2.480.788,00 | 2.489.170,61 |
| 4º Bimestre | 1.868.794,40 | 2.350.869,67 | 2.378.932,21 |
| 5º Bimestre | 1.878.197,00 | 2.372.501,04 | 2.275.901,44 |
| 6º Bimestre | 2.304.680,47 | 2.977.985,90 | 2.981.177,71 |
| | | | |
| CONTAS DE RECEITA | | Orçado | Realizado |
| RECEITAS CORRENTES | | 18.061.265,23 | 19.345.112,81 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.165.000,00 | 1.239.810,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.473.500,00 | 887.372,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | Orçado | Realizado |
| DEDUCOES | | -2.059.765,23 | -2.176.965,12 |
| | | | |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | | 18.640.000,00 | 19.295.330,71 |

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

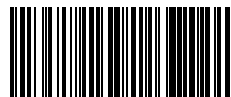
01/01/2017 a 31/12/2017

Contas de Receita

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

3. Índices Constitucionais**3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF**

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 20.251.862,59 | 0,00 | 20.251.862,59 |
| 2000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 195.517,51 | 0,00 | 195.517,51 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.296.961,40 | 0,00 | -2.296.961,40 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 1210010103000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 228.536,54 | 0,00 | 228.536,54 |
| 1210010104000000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 38.240,25 | 0,00 | 38.240,25 |
| 1210290700000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 443.267,86 | 0,00 | 443.267,86 |
| 1210290800000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO P/RPPS | 13.283,83 | 0,00 | 13.283,83 |
| 1210290900000000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 12.451,35 | 0,00 | 12.451,35 |
| 1325010303000000 | REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA | 115,74 | 0,00 | 115,74 |
| 1325010304000000 | REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE | 138,74 | 0,00 | 138,74 |
| 1325010307000000 | REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA | 46,70 | 0,00 | 46,70 |
| 1325010309000000 | REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 353,06 | 0,00 | 353,06 |
| 1325010312000000 | REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA | 313,48 | 0,00 | 313,48 |
| 1325010313000000 | REC.REM.DEP.BANC- PAB | 2.982,47 | 0,00 | 2.982,47 |
| 1325010314000000 | REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA | 819,00 | 0,00 | 819,00 |
| 1325010315000000 | REC.REM.DEP.BANC.ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO | 408,22 | 0,00 | 408,22 |
| 1325010316000000 | REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA | 6.890,46 | 0,00 | 6.890,46 |
| 1325010317000000 | REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA | 328,24 | 0,00 | 328,24 |
| 1325010318000000 | REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL | 129,09 | 0,00 | 129,09 |
| 1325010319000000 | REC.REM.DEP.BANC.-PACS | 1.090,50 | 0,00 | 1.090,50 |
| 1325010320000000 | REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA | 733,72 | 0,00 | 733,72 |
| 1325010323000000 | REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS | 1.015,74 | 0,00 | 1.015,74 |
| 1325010324000000 | REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA | 2.925,97 | 0,00 | 2.925,97 |
| 1325010325000000 | REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS | 40,58 | 0,00 | 40,58 |
| 1325010332000000 | REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 214,51 | 0,00 | 214,51 |
| 1325011001000000 | REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA | 371,14 | 0,00 | 371,14 |
| 1325011010000000 | REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS | 140,32 | 0,00 | 140,32 |
| 1325011013000000 | REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS | 1.365,08 | 0,00 | 1.365,08 |
| 1325011014000000 | REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS | 73,76 | 0,00 | 73,76 |
| 1325011104000000 | REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO | 16,63 | 0,00 | 16,63 |
| 1325011105000000 | REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL CARINHOSO | 3.483,66 | 0,00 | 3.483,66 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

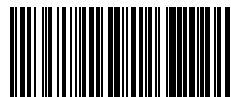
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 132501110600000 | REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO | 3.632,86 | 0,00 | 3.632,86 |
| 132501110800000 | REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA | 817,90 | 0,00 | 817,90 |
| 132501110900000 | REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | 492,44 | 0,00 | 492,44 |
| 132501111000000 | REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO | 184,03 | 0,00 | 184,03 |
| 132501111100000 | REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO | 73,82 | 0,00 | 73,82 |
| 132501990301000 | REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA | 6.678,51 | 0,00 | 6.678,51 |
| 132810000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 1.124.082,02 | 0,00 | 1.124.082,02 |
| 132820000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 74.951,86 | 0,00 | 74.951,86 |
| 172133000101000 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 106.285,63 | 0,00 | 106.285,63 |
| 172133000102000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 172133000201000 | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 172133000203000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 25.116,56 | 0,00 | 25.116,56 |
| 172133000205000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 85.560,00 | 0,00 | 85.560,00 |
| 172133000206000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS | 153.570,30 | 0,00 | 153.570,30 |
| 172133000210000 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 20.070,00 | 0,00 | 20.070,00 |
| 172133000211000 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS | 43.154,44 | 0,00 | 43.154,44 |
| 172133000212000 | P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 172133000216000 | NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 172133000217000 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 6.676,00 | 0,00 | 6.676,00 |
| 172133000300000 | TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP | 18.470,29 | 0,00 | 18.470,29 |
| 172134000300000 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD | 3.891,84 | 0,00 | 3.891,84 |
| 172134000800000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 115.175,00 | 0,00 | 115.175,00 |
| 172135010000000 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 111.782,73 | 0,00 | 111.782,73 |
| 172135030000000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 61.045,20 | 0,00 | 61.045,20 |
| 172135040000000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 37.826,67 | 0,00 | 37.826,67 |
| 172233000300000 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 26.832,64 | 0,00 | 26.832,64 |
| 172233001200000 | PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE | 12.168,00 | 0,00 | 12.168,00 |
| 172233001400000 | LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária | 63.480,00 | 0,00 | 63.480,00 |
| 172233009903000 | PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 172233009904000 | PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 172233009905000 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 172233009907000 | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 97.252,88 | 0,00 | 97.252,88 |
| 176103010000000 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA | 19.891,33 | 0,00 | 19.891,33 |
| 176103020000000 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 176103040000000 | TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS | 13.670,76 | 0,00 | 13.670,76 |
| 176202000100000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 201.092,22 | 0,00 | 201.092,22 |
| 176401000000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 798,85 | 0,00 | 798,85 |
| 247105040000000 | MINISTÉRIO DO TURISMO | 121.875,00 | 0,00 | 121.875,00 |
| Subtotal | | 14.294.842,28 | 0,00 | 14.294.842,28 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 492.644,32 | 0,00 | 492.644,32 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

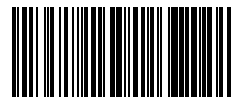
CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | 14.787.486,60 | 0,00 | 14.787.486,60 |

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)**3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas**

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | 97.452,63 | 0,00 | 97.452,63 |
| 111202000200000 | IPTU - MDE | 44.297,13 | 0,00 | 44.297,13 |
| 111202000300000 | IPTU - ASPS | 35.437,49 | 0,00 | 35.437,49 |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 258.179,34 | 0,00 | 258.179,34 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 117.354,30 | 0,00 | 117.354,30 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 93.883,42 | 0,00 | 93.883,42 |
| 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 20.055,62 | 0,00 | 20.055,62 |
| 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 9.116,23 | 0,00 | 9.116,23 |
| 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 7.292,96 | 0,00 | 7.292,96 |
| 111204310601000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 1.100,06 | 0,00 | 1.100,06 |
| 111204310602000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 500,06 | 0,00 | 500,06 |
| 111204310603000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 400,05 | 0,00 | 400,05 |
| 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | 55.547,21 | 0,00 | 55.547,21 |
| 111208000200000 | ITBI - MDE | 25.248,75 | 0,00 | 25.248,75 |
| 111208000300000 | ITBI - ASPS | 20.199,00 | 0,00 | 20.199,00 |
| 111305010100000 | ISS - PROPRIO | 46.749,47 | 0,00 | 46.749,47 |
| 111305010200000 | ISS - MDE | 21.433,54 | 0,00 | 21.433,54 |
| 111305010300000 | ISS - ASPS | 16.999,98 | 0,00 | 16.999,98 |
| 172101020100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 3.805.298,20 | 0,00 | 3.805.298,20 |
| 172101020200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE | 345.936,22 | 0,00 | 345.936,22 |
| 172101020400000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 1.383.744,80 | 0,00 | 1.383.744,80 |
| 172101020600000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.383.744,74 | 0,00 | 1.383.744,74 |
| 172101030100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO | 184.553,89 | 0,00 | 184.553,89 |
| 172101030200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE | 76.897,46 | 0,00 | 76.897,46 |
| 172101030300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS | 46.138,47 | 0,00 | 46.138,47 |
| 172101040100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO | 190.410,54 | 0,00 | 190.410,54 |
| 172101040200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE | 79.337,73 | 0,00 | 79.337,73 |
| 172101040300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS | 47.602,64 | 0,00 | 47.602,64 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

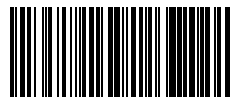
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 172101050100000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 3.342,64 | 0,00 | 3.342,64 |
| 172101050200000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 303,85 | 0,00 | 303,85 |
| 172101050300000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 |
| 172101050400000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1.212,98 | 0,00 | 1.212,98 |
| 172136000100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | 12.254,66 | 0,00 | 12.254,66 |
| 172136000200000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 1.114,08 | 0,00 | 1.114,08 |
| 172136000400000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 4.456,32 | 0,00 | 4.456,32 |
| 172136000500000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 4.456,30 | 0,00 | 4.456,30 |
| 172201010100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 2.019.264,67 | 0,00 | 2.019.264,67 |
| 172201010200000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 184.061,83 | 0,00 | 184.061,83 |
| 172201010400000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 736.247,43 | 0,00 | 736.247,43 |
| 172201010500000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 741.663,24 | 0,00 | 741.663,24 |
| 172201020100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 134.357,52 | 0,00 | 134.357,52 |
| 172201020200000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 12.214,39 | 0,00 | 12.214,39 |
| 172201020300000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201020400000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201040100000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 30.760,05 | 0,00 | 30.760,05 |
| 172201040200000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 2.796,37 | 0,00 | 2.796,37 |
| 172201040400000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 11.185,42 | 0,00 | 11.185,42 |
| 172201040500000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 11.093,12 | 0,00 | 11.093,12 |
| 191138000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 614,09 | 0,00 | 614,09 |
| 191138000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 279,42 | 0,00 | 279,42 |
| 191138000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 223,45 | 0,00 | 223,45 |
| 191140000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 62,80 | 0,00 | 62,80 |
| 191140000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| 191140000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 22,84 | 0,00 | 22,84 |
| 191311000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 7.612,14 | 0,00 | 7.612,14 |
| 191311000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 3.460,83 | 0,00 | 3.460,83 |
| 191311000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 2.768,28 | 0,00 | 2.768,28 |
| 191313000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 1.546,47 | 0,00 | 1.546,47 |
| 191313000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 702,98 | 0,00 | 702,98 |
| 191313000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 562,31 | 0,00 | 562,31 |
| 193111000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 26.572,33 | 0,00 | 26.572,33 |
| 193111000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 12.079,08 | 0,00 | 12.079,08 |
| 193111000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 9.662,74 | 0,00 | 9.662,74 |
| 193113000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 8.113,30 | 0,00 | 8.113,30 |
| 193113000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 3.687,84 | 0,00 | 3.687,84 |
| 193113000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 2.950,31 | 0,00 | 2.950,31 |
| 911120200010000 | (R)IPTU - PROPRIO | -952,11 | 0,00 | -952,11 |
| 911120200020000 | (R)IPTU - MDE | -432,84 | 0,00 | -432,84 |
| 911120200030000 | (R)IPTU - ASPS | -346,20 | 0,00 | -346,20 |
| 919113800010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | -4,13 | 0,00 | -4,13 |
| 919113800020000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | -1,88 | 0,00 | -1,88 |
| 919113800030000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | -1,51 | 0,00 | -1,51 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 919131100010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -3.454,32 | 0,00 | -3.454,32 |
| 919131100020000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | -1.570,18 | 0,00 | -1.570,18 |
| 919131100030000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | -1.256,15 | 0,00 | -1.256,15 |
| 919131300010000 | (R)DESCONTO DA DIVIDA ATIVA DO ISS | -194,90 | 0,00 | -194,90 |
| SUBTOTAL | | 12.497.362,31 | 0,00 | 12.497.362,31 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **3.124.340,58**

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 208.833,78 | 0,00 | 208.833,78 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 702.661,93 | 0,00 | 702.661,93 |
| 20 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.238,75 | 0,00 | 20.238,75 |
| 20 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -432,84 | 0,00 | -432,84 |
| 20 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -1.572,06 | 0,00 | -1.572,06 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.191.027,59 | 0,00 | 2.191.027,59 |
| TOTAL II | | 3.120.757,15 | 0,00 | 3.120.757,15 |

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

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20 | Ensino Fundamental | 980.915,95 | 0,00 | 980.915,95 |
| 31 | Ensino Fundamental | 1.202.788,36 | 0,00 | 1.202.788,36 |
| 31 | Educação Infantil | 377.859,67 | 0,00 | 377.859,67 |
| 31 | Educação Especial | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| SUBTOTAL I | | 2.696.563,98 | 0,00 | 2.696.563,98 |

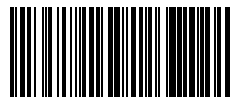
3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Perda com o FUNDEB | | 492.644,32 | 0,00 | 492.644,32 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | | 15.648,23 | 0,00 | 15.648,23 |
| | % de Aplicação | | | Valor Aplicado |
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | | 25,39 | | 3.173.560,07 |

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 172101020100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 3.805.298,20 | 0,00 | 3.805.298,20 |
| 172101020200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE | 345.936,22 | 0,00 | 345.936,22 |
| 172101020400000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 1.383.744,80 | 0,00 | 1.383.744,80 |
| 172101020600000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.383.744,74 | 0,00 | 1.383.744,74 |
| 172101050100000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 3.342,64 | 0,00 | 3.342,64 |
| 172101050200000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 303,85 | 0,00 | 303,85 |
| 172101050300000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 |
| 172101050400000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1.212,98 | 0,00 | 1.212,98 |
| 172136000100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | 12.254,66 | 0,00 | 12.254,66 |
| 172136000200000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 1.114,08 | 0,00 | 1.114,08 |
| 172136000400000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 4.456,32 | 0,00 | 4.456,32 |
| 172136000500000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 4.456,30 | 0,00 | 4.456,30 |
| 172201010100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 2.019.264,67 | 0,00 | 2.019.264,67 |
| 172201010200000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 184.061,83 | 0,00 | 184.061,83 |
| 172201010400000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 736.247,43 | 0,00 | 736.247,43 |
| 172201010500000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 741.663,24 | 0,00 | 741.663,24 |
| 172201020100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 134.357,52 | 0,00 | 134.357,52 |
| 172201020200000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 12.214,39 | 0,00 | 12.214,39 |
| 172201020300000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201020400000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201040100000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 30.760,05 | 0,00 | 30.760,05 |
| 172201040200000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 2.796,37 | 0,00 | 2.796,37 |
| 172201040400000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 11.185,42 | 0,00 | 11.185,42 |
| 172201040500000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 11.093,12 | 0,00 | 11.093,12 |
| SUBTOTAL | | 10.928.438,75 | 0,00 | 10.928.438,75 |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**2.185.687,75****3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos**

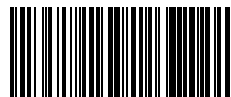
| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.191.027,59 | 0,00 | 2.191.027,59 |
| TOTAL II | | 2.191.027,59 | 0,00 | 2.191.027,59 |

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 1.202.788,36 | 0,00 | 1.202.788,36 |
| 31 | Educação Infantil | 377.859,67 | 0,00 | 377.859,67 |
| 31 | Educação Especial | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| SUBTOTAL I | | 1.715.648,03 | 0,00 | 1.715.648,03 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|
| (+) Perda com o FUNDEB | 492.644,32 | 0,00 | 492.644,32 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 15.648,23 | 0,00 | 15.648,23 |

| | |
|----------------|----------------|
| % de Aplicação | Valor Aplicado |
|----------------|----------------|



| | | |
|--|--------------|---------------------|
| TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB | 20,06 | 2.192.644,12 |
|--|--------------|---------------------|

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 132501020000000 | RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FUNDEB | 15.648,23 | 0,00 | 15.648,23 |
| 172401010000000 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO | 388.050,18 | 0,00 | 388.050,18 |
| 172401020000000 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO | 1.302.843,66 | 0,00 | 1.302.843,66 |
| Total | | 1.706.542,07 | 0,00 | 1.706.542,07 |

| | |
|---|---------------------|
| Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB | 1.023.925,24 |
|---|---------------------|

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | Ensino Fundamental | 801.755,23 | 0,00 | 801.755,23 |
| 31 | Educação Infantil | 336.374,07 | 0,00 | 336.374,07 |
| TOTAL | | 1.138.129,30 | 0,00 | 1.138.129,30 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| % de Aplicação | 66,69 |
|-----------------------|--------------|

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2016 | 19.320,85 | 0,00 | 19.320,85 |
| TOTAL | 19.320,85 | 0,00 | 19.320,85 |

| | |
|--|---------------|
| Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% | 966,04 |
|--|---------------|

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | 97.452,63 | 0,00 | 97.452,63 |
| 111202000200000 | IPTU - MDE | 44.297,13 | 0,00 | 44.297,13 |
| 111202000300000 | IPTU - ASPS | 35.437,49 | 0,00 | 35.437,49 |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 258.179,34 | 0,00 | 258.179,34 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 117.354,30 | 0,00 | 117.354,30 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 93.883,42 | 0,00 | 93.883,42 |
| 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 20.055,62 | 0,00 | 20.055,62 |
| 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 9.116,23 | 0,00 | 9.116,23 |
| 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 7.292,96 | 0,00 | 7.292,96 |
| 111204310601000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - | 1.100,06 | 0,00 | 1.100,06 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

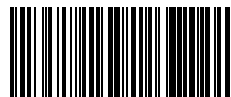
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | | | |
| 111204310602000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 500,06 | 0,00 | 500,06 |
| 111204310603000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 400,05 | 0,00 | 400,05 |
| 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | 55.547,21 | 0,00 | 55.547,21 |
| 111208000200000 | ITBI - MDE | 25.248,75 | 0,00 | 25.248,75 |
| 111208000300000 | ITBI - ASPS | 20.199,00 | 0,00 | 20.199,00 |
| 111305010100000 | ISS - PROPRIO | 46.749,47 | 0,00 | 46.749,47 |
| 111305010200000 | ISS - MDE | 21.433,54 | 0,00 | 21.433,54 |
| 111305010300000 | ISS - ASPS | 16.999,98 | 0,00 | 16.999,98 |
| 172101020100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 3.805.298,20 | 0,00 | 3.805.298,20 |
| 172101020200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE | 345.936,22 | 0,00 | 345.936,22 |
| 172101020400000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 1.383.744,80 | 0,00 | 1.383.744,80 |
| 172101020600000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.383.744,74 | 0,00 | 1.383.744,74 |
| 172101030100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO | 184.553,89 | 0,00 | 184.553,89 |
| 172101030200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE | 76.897,46 | 0,00 | 76.897,46 |
| 172101030300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS | 46.138,47 | 0,00 | 46.138,47 |
| 172101040100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO | 190.410,54 | 0,00 | 190.410,54 |
| 172101040200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE | 79.337,73 | 0,00 | 79.337,73 |
| 172101040300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS | 47.602,64 | 0,00 | 47.602,64 |
| 172101050100000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 3.342,64 | 0,00 | 3.342,64 |
| 172101050200000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 303,85 | 0,00 | 303,85 |
| 172101050300000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 |
| 172101050400000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1.212,98 | 0,00 | 1.212,98 |
| 172136000100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | 12.254,66 | 0,00 | 12.254,66 |
| 172136000200000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 1.114,08 | 0,00 | 1.114,08 |
| 172136000400000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 4.456,32 | 0,00 | 4.456,32 |
| 172136000500000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 4.456,30 | 0,00 | 4.456,30 |
| 172201010100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 2.019.264,67 | 0,00 | 2.019.264,67 |
| 172201010200000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 184.061,83 | 0,00 | 184.061,83 |
| 172201010400000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 736.247,43 | 0,00 | 736.247,43 |
| 172201010500000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 741.663,24 | 0,00 | 741.663,24 |
| 172201020100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 134.357,52 | 0,00 | 134.357,52 |
| 172201020200000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 12.214,39 | 0,00 | 12.214,39 |
| 172201020300000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201020400000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 48.857,21 | 0,00 | 48.857,21 |
| 172201040100000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 30.760,05 | 0,00 | 30.760,05 |
| 172201040200000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 2.796,37 | 0,00 | 2.796,37 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

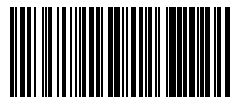
| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 172201040400000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 11.185,42 | 0,00 | 11.185,42 |
| 172201040500000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 11.093,12 | 0,00 | 11.093,12 |
| 191138000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 614,09 | 0,00 | 614,09 |
| 191138000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 279,42 | 0,00 | 279,42 |
| 191138000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 223,45 | 0,00 | 223,45 |
| 191140000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 62,80 | 0,00 | 62,80 |
| 191140000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 28,60 | 0,00 | 28,60 |
| 191140000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 22,84 | 0,00 | 22,84 |
| 191311000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 7.612,14 | 0,00 | 7.612,14 |
| 191311000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 3.460,83 | 0,00 | 3.460,83 |
| 191311000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 2.768,28 | 0,00 | 2.768,28 |
| 191313000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 1.546,47 | 0,00 | 1.546,47 |
| 191313000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 702,98 | 0,00 | 702,98 |
| 191313000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 562,31 | 0,00 | 562,31 |
| 193111000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 26.572,33 | 0,00 | 26.572,33 |
| 193111000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 12.079,08 | 0,00 | 12.079,08 |
| 193111000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 9.662,74 | 0,00 | 9.662,74 |
| 193113000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 8.113,30 | 0,00 | 8.113,30 |
| 193113000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 3.687,84 | 0,00 | 3.687,84 |
| 193113000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 2.950,31 | 0,00 | 2.950,31 |
| 911120200010000 | (R)IPTU - PROPRIO | -952,11 | 0,00 | -952,11 |
| 911120200020000 | (R)IPTU - MDE | -432,84 | 0,00 | -432,84 |
| 911120200030000 | (R)IPTU - ASPS | -346,20 | 0,00 | -346,20 |
| 919113800010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO | -4,13 | 0,00 | -4,13 |
| 919113800020000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | -1,88 | 0,00 | -1,88 |
| 919113800030000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | -1,51 | 0,00 | -1,51 |
| 919131100010000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -3.454,32 | 0,00 | -3.454,32 |
| 919131100020000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | -1.570,18 | 0,00 | -1.570,18 |
| 919131100030000 | (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | -1.256,15 | 0,00 | -1.256,15 |
| 919131300010000 | (R)DESCONTO DA DIVIDA ATIVA DO ISS | -194,90 | 0,00 | -194,90 |
| SUBTOTAL I | | 12.497.362,31 | 0,00 | 12.497.362,31 |

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

1.874.604,35

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

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 166.919,94 | 0,00 | 166.919,94 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.279.447,79 | 0,00 | 2.279.447,79 |
| 40 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.189,93 | 0,00 | 16.189,93 |
| 40 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -346,20 | 0,00 | -346,20 |
| 40 | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -1.257,66 | 0,00 | -1.257,66 |
| TOTAL II | | 2.460.953,80 | 0,00 | 2.460.953,80 |



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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40 | Atenção Básica (modalidade de aplicação 71) | -57.694,48 | 0,00 | -57.694,48 |
| 40 | Atenção Básica | 2.059.767,60 | 0,00 | 2.059.767,60 |
| 40 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.121.650,78 | 0,00 | 1.121.650,78 |
| SUBTOTAL I | | 3.123.723,90 | 0,00 | 3.123.723,90 |

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 40 | 319113030300 | 19.292,56 | 0,00 | 19.292,56 |
| SUBTOTAL II | | 19.292,56 | 0,00 | 19.292,56 |

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

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
| TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | 24,84 | 3.104.431,34 |

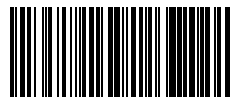
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT | CRE_13 | 0 | 0 | AVISO | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 3% |
| BVER_ENC.TXT | BAV_56 | 0 | 0 | | Linha: 170 - O Saldo atual da conta 121000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| BVER_ENC.TXT | BAV_56 | 0 | 0 | | Linha: 171 - O Saldo atual da conta 121100000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 1 | 0 | AVISO | Linha: 1 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 1 | 0 | AVISO | Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_33 | 14 | 0 | AVISO | Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00682 inconsistente para o código do banco 1 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 20 | 0 | AVISO | Linha: 20 - Código do banco 6823 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 25 | 0 | AVISO | Linha: 25 - Validação da conta 0000000000000000001734 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 26 | 0 | AVISO | Linha: 26 - Validação da conta 00000000000000000072260 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 27 | 0 | AVISO | Linha: 27 - Validação da conta 0000000000000000006471856 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 28 | 0 | AVISO | Linha: 28 - Validação da conta 000000000000000000000000 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 29 | 0 | AVISO | Linha: 29 - Validação da conta 0000000000000000006471864 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 30 | 0 | AVISO | Linha: 30 - Validação da conta 000000000000000000001386 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 31 | 0 | AVISO | Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000000006240129 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 32 | 0 | AVISO | Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000000006240137 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 33 | 0 | AVISO | Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000000006240145 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 35 | 0 | AVISO | Linha: 35 - Validação da conta 000000000000000000002196 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 36 | 0 | AVISO | Linha: 36 - Validação da conta 000000000000000000002587 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 37 | 0 | AVISO | Linha: 37 - Validação da conta 0000000000000000006240358 inconsistente para o código do banco 104 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 38 | 0 | AVISO | Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000002935 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 39 | 0 | AVISO | Linha: 39 - Validação da conta 00000000000000002994 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 47 | 0 | AVISO | Linha: 47 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 47 | 0 | AVISO | Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 48 | 0 | AVISO | Linha: 48 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 48 | 0 | AVISO | Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 68 | 0 | AVISO | Linha: 68 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 72 | 0 | AVISO | Linha: 72 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 72 | 0 | AVISO | Linha: 72 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_34 | 73 | 0 | AVISO | Linha: 73 - Validação da conta 00000000000006240269 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT | ARQ_04 | 0 | 0 | AVISO | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34 |
| CTA_DISP.TXT | CTV_32 | 78 | 0 | AVISO | Linha: 78 - Código do banco 0 inválido |
| CTA_DISP.TXT | CTV_22 | 0 | 0 | AVISO | 8,97% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_56 - Linha: 170 - O Saldo atual da conta 1210000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O Saldo credor refere-se ao Ajuste para Perdas da Dívida Ativa

Descrição: BAV_56 - Linha: 171 - O Saldo atual da conta 1211000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

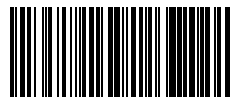
Justificativa: O Saldo Credor refere-se a Ajuste para Perdas da Dívida Ativa.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|---------------------------------|
| 1º Bimestre | Mural | 24/03/2017 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 24/03/2017 | JORNAL SEMANAL LTDA |
| | Internet | 24/03/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| 2º Bimestre | Mural | 26/05/2017 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 26/05/2017 | JORNAL SEMANAL LTDA |
| | Internet | 26/05/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| 3º Bimestre | Mural | 28/07/2017 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 28/07/2017 | JORNAL SEMANAL LTDA |
| | Internet | 28/07/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| 4º Bimestre | Mural | 29/09/2017 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 29/09/2017 | JORNAL SEMANAL LTDA |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| | | | |
|-------------|----------|------------|---------------------------------|
| 5º Bimestre | Internet | 29/09/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| | Mural | 24/11/2017 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 24/11/2017 | JORNAL SEMANAL TDA |
| 6º Bimestre | Internet | 24/11/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| | Mural | 26/01/2018 | PELOURINHO DO PALÁCIO MUNICIPAL |
| | Jornal | 26/01/2018 | JORNAL SEMANAL LTDA |
| | Internet | 26/01/2018 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------|
| 1º Semestre | Mural | 28/07/2017 | Pelourinho do Palácio Municipal |
| | Jornal | 28/07/2017 | Jornal Semanal Ltda |
| | Internet | 28/07/2017 | www.pmalegria.com.br |
| 2º Semestre | Mural | 26/01/2018 | Pelourinho do Palácio Municipal |
| | Jornal | 26/01/2018 | Jornal Semanal Ltda |
| | Internet | 26/01/2018 | www.pmalegria.com.br |
| 1º Quadrimestre | Mural | 29/05/2017 | Pelourinho do Palácio Municipal |
| | Jornal | 29/05/2017 | Jornal Semanal Ltda |
| | Internet | 29/05/2017 | www.pmalegria.com.br |
| 2º Quadrimestre | Mural | 29/09/2017 | Pelourinho do Palácio municipal |
| | Jornal | 29/09/2017 | Jornal Semanal Ltda |
| | Internet | 29/09/2017 | www.pmalegria.com.br |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|----------------------|
| 3º Quadrimestre/2016 | 21/02/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| 1º Quadrimestre/2017 | 29/05/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |
| 2º Quadrimestre/2017 | 29/09/2017 | WWW.PMALEGRIA.COM.BR |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|-----------------------------|
| 01/01/2013 | http://www.pmalegria.com.br |

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 20.251.862,59 | 0,00 | 20.251.862,59 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.296.961,40 | 0,00 | -2.296.961,40 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 258.179,34 | 0,00 | 258.179,34 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 117.354,30 | 0,00 | 117.354,30 |



| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 93.883,42 | 0,00 | 93.883,42 |
| 121001010300000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 228.536,54 | 0,00 | 228.536,54 |
| 121001010400000 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR | 38.240,25 | 0,00 | 38.240,25 |
| 121029070000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 443.267,86 | 0,00 | 443.267,86 |
| 121029080000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO P/RPPS | 13.283,83 | 0,00 | 13.283,83 |
| 121029090000000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 12.451,35 | 0,00 | 12.451,35 |
| 132501990301000 | REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA | 6.678,51 | 0,00 | 6.678,51 |
| 132810000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 1.124.082,02 | 0,00 | 1.124.082,02 |
| 132820000000000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 74.951,86 | 0,00 | 74.951,86 |
| Subtotal | | 15.543.991,91 | 0,00 | 15.543.991,91 |
| | (+) Perda com o FUNDEB | 492.644,32 | 0,00 | 492.644,32 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 16.036.636,23 | 0,00 | 16.036.636,23 |

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.887.797,21 | 0,00 | 9.887.797,21 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 859.397,97 | 0,00 | 859.397,97 |
| 319001060000 | 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | 59.023,28 | 0,00 | 59.023,28 |
| 319003010000 | PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 85.381,08 | 0,00 | 85.381,08 |
| 319003030000 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 28.177,62 | 0,00 | 28.177,62 |
| 319003990000 | OUTRAS PENSOES | 22.489,00 | 0,00 | 22.489,00 |
| 319005000101 | AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | 135.205,95 | 0,00 | 135.205,95 |
| 319005000103 | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 4.946,90 | 0,00 | 4.946,90 |
| 319005000105 | SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS | 3.388,96 | 0,00 | 3.388,96 |
| 319005000199 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 29.062,14 | 0,00 | 29.062,14 |
| 319008990400 | CONTRIB DA ENTIDADE P/ O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 194.208,15 | 0,00 | 194.208,15 |
| 319113030300 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA | 50.508,55 | 0,00 | 50.508,55 |
| 319113990100 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 532.101,54 | 0,00 | 532.101,54 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 7.883.906,07 | 0,00 | 7.883.906,07 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 258.179,34 | 0,00 | 258.179,34 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 117.354,30 | 0,00 | 117.354,30 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 93.883,42 | 0,00 | 93.883,42 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 469.417,06 | 0,00 | 469.417,06 |

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.180,30 | 0,00 | 1.180,30 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.180,30 | 0,00 | 1.180,30 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Total da Despesa com Pessoal | 7.415.669,31 | 0,00 | 7.415.669,31 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 1 | 111110100000000 | CAIXA | 6.236,06 | 0,00 | 6.236,06 |
| 1 | 111111902010101 | B. BRASIL C/ MOV. | 16.659,86 | 0,00 | 16.659,86 |
| 1 | 111111902010102 | B. BRASIL C/ FPM | 921,22 | 0,00 | 921,22 |
| 1 | 111111902010103 | B. BRASIL C/ ITR | 7.132,46 | 0,00 | 7.132,46 |
| 1 | 111111902010104 | B. BRASIL C/ CIDE | 21.431,79 | 0,00 | 21.431,79 |
| 1 | 111111902010105 | B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÕES | 18.041,27 | 0,00 | 18.041,27 |
| 1 | 111111902010106 | B. BRASIL C/ CEX | 44.344,07 | 0,00 | 44.344,07 |
| 1 | 111111902010107 | B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 66.598,81 | 0,00 | 66.598,81 |
| 1 | 111111903010101 | CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 9.606,44 | 0,00 | 9.606,44 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 111111912010101 | BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE | 26.975,14 | 0,00 | 26.975,14 |
| 1 | 111111912010102 | BANRISUL C/MOVIMENTO | 249.229,05 | 0,00 | 249.229,05 |
| 1 | 111111912010104 | BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA | 3.503,64 | 0,00 | 3.503,64 |
| 1 | 111111912010105 | BANRISUL C/PM ALEGRIA CAUÇÃO | 24.133,67 | 0,00 | 24.133,67 |
| 1 | 111111912010205 | BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTES | 894,18 | 0,00 | 894,18 |
| 1 | 111111999010100 | BANSICREDI C/ TRIBUTOS | 177.863,10 | 0,00 | 177.863,10 |
| 1 | 111115006020100 | BANRISUL C/MOVIMENTO APLICAÇÃO | 433,07 | 0,00 | 433,07 |
| 20 | 111111912010302 | BANRISUL C/ MDE | 24.206,87 | 0,00 | 24.206,87 |
| 31 | 111111902010305 | B. BRASIL C/ FUNDEB | 33.850,71 | 0,00 | 33.850,71 |
| 40 | 111111902010401 | B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 257,85 | 0,00 | 257,85 |
| 40 | 111111912010406 | BANRISUL C/ ASPS | 75.659,62 | 0,00 | 75.659,62 |
| 1001 | 111111912010303 | BANRISUL C/ PASSE LIVRE | 507,56 | 0,00 | 507,56 |
| 1004 | 111111912010214 | BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 18.497,77 | 0,00 | 18.497,77 |
| 1019 | 111111902010513 | BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 40.135,84 | 0,00 | 40.135,84 |
| 1019 | 111111902010515 | BCO BRASIL C/ PSMEC.FNAS | 2.603,00 | 0,00 | 2.603,00 |
| 1040 | 111111903010211 | CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL | 10.959,62 | 0,00 | 10.959,62 |
| 1045 | 111111902010514 | BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 4.251,80 | 0,00 | 4.251,80 |
| 1045 | 111111902010516 | BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS | 5.839,44 | 0,00 | 5.839,44 |
| 1060 | 111111902010306 | B. BRASIL C/ MERENDA | 2.418,45 | 0,00 | 2.418,45 |
| 1064 | 111111912010301 | BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 4.468,55 | 0,00 | 4.468,55 |
| 1068 | 111111902010302 | B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 23.054,77 | 0,00 | 23.054,77 |
| 1069 | 111111902010304 | B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 1092 | 111111903010202 | CXA ECON. FEDERAL C/ RESFRIADORES DE LEITE | 1.051,67 | 0,00 | 1.051,67 |
| 1101 | 111111912010217 | BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 5.389,64 | 0,00 | 5.389,64 |
| 1107 | 111111912010202 | BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO | 55,53 | 0,00 | 55,53 |
| 1108 | 111111912010204 | BANRISUL C/ FAMHA | 277.436,90 | 0,00 | 277.436,90 |
| 1200 | 111111902010311 | B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE | 5.748,93 | 0,00 | 5.748,93 |
| 1200 | 111111902010312 | B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO | 1.072,41 | 0,00 | 1.072,41 |
| 1209 | 111111903010212 | CXA.ECON.FEDERAL C/ CALÇAMENTO CASCATINHA | 3.587,46 | 0,00 | 3.587,46 |
| 1210 | 111111902010310 | B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA | 23.955,62 | 0,00 | 23.955,62 |
| 1210 | 111111902010313 | B,BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL | 4.829,32 | 0,00 | 4.829,32 |
| 1221 | 111111903010210 | CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II | 12.474,75 | 0,00 | 12.474,75 |
| 4002 | 111111912010218 | BANRISUL C/ ALIENAÇÃO VEÍCULOS DA SAÚDE | 10.008,17 | 0,00 | 10.008,17 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

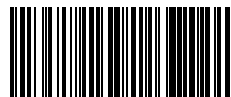
CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4011 | 111111912010413 | BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 12.846,93 | 0,00 | 12.846,93 |
| 4050 | 111111912010403 | BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BÁSICA | 1.018,49 | 0,00 | 1.018,49 |
| 4090 | 111111912010402 | BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA | 5.000,31 | 0,00 | 5.000,31 |
| 4090 | 111111912010421 | BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL | 202,93 | 0,00 | 202,93 |
| 4112 | 111111912010412 | BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA | 35.348,14 | 0,00 | 35.348,14 |
| 4160 | 111111912010404 | BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELHOR-PIM | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4190 | 111111912010422 | BANRISUL C/PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE | 234,59 | 0,00 | 234,59 |
| 4200 | 111111912010416 | BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL | 1.021,16 | 0,00 | 1.021,16 |
| 4230 | 111111912010401 | BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS | 9.137,00 | 0,00 | 9.137,00 |
| 4293 | 111111912010418 | BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS | 25.549,16 | 0,00 | 25.549,16 |
| 4293 | 111111912010419 | BANRISUL C/FMS LAVANDERIA | 73.570,43 | 0,00 | 73.570,43 |
| 4510 | 111111903010306 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 159.221,41 | 0,00 | 159.221,41 |
| 4520 | 111111903010309 | CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA | 12.524,03 | 0,00 | 12.524,03 |
| 4520 | 111111903010313 | CXA ECON. FED. C/PROGRAMA NASF | 2.108,75 | 0,00 | 2.108,75 |
| 4521 | 111111903010310 | CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE | 2.450,66 | 0,00 | 2.450,66 |
| 4530 | 111111903010308 | CXA ECON. FED. C/ PACS | 1.889,39 | 0,00 | 1.889,39 |
| 4710 | 111111903010301 | CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 20.651,34 | 0,00 | 20.651,34 |
| 4760 | 111111903010307 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.053,25 | 0,00 | 4.053,25 |
| 4770 | 111111903010305 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA | 5.802,29 | 0,00 | 5.802,29 |
| 4931 | 111115006010600 | CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | 5.667,79 | 0,00 | 5.667,79 |
| 4935 | 111111903010312 | CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS | 373,48 | 0,00 | 373,48 |
| 4937 | 111111902010403 | B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA | 87.465,00 | 0,00 | 87.465,00 |
| 8001 | 111111912010206 | BANRISUL C/ EXTRA LIVRE | 227.649,12 | 0,00 | 227.649,12 |
| TOTAL | | | 1.964.111,97 | 0,00 | 1.964.111,97 |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 50 | 111110601010100 | BANRISUL C/ FAPS MOVIMENTO | 18.270,46 | 0,00 | 18.270,46 |
| 50 | 114110904010000 | CAIXA ECON.FEDERAL C/FAPS APLIC. | 5.233.648,77 | 0,00 | 5.233.648,77 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Recurso | Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 50 | 114110904020000 | BANRISUL C/FAPS APLIC. | 6.488.867,72 | 0,00 | 6.488.867,72 |
| 50 | 114110908010000 | BCO BRASIL C/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APLIC. | 5.178.241,43 | 0,00 | 5.178.241,43 |
| 50 | 114910100000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -118.894,53 | 0,00 | -118.894,53 |
| TOTAL | | | 16.800.133,85 | 0,00 | 16.800.133,85 |

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017**

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 222150101010000 | RPPS 240 MESES | 29.272,72 | 0,00 | 29.272,72 |
| 222310198010000 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - BADESUL | 473.209,04 | 0,00 | 473.209,04 |
| TOTAL | | 502.481,76 | 0,00 | 502.481,76 |

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111111902010101 | B. BRASIL C/ MOV. | 16.659,86 | 0,00 | 16.659,86 |
| 111111902010102 | B. BRASIL C/ FPM | 921,22 | 0,00 | 921,22 |
| 111111902010103 | B. BRASIL C/ ITR | 7.132,46 | 0,00 | 7.132,46 |
| 111111902010104 | B. BRASIL C/ CIDE | 21.431,79 | 0,00 | 21.431,79 |
| 111111902010105 | B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÕES | 18.041,27 | 0,00 | 18.041,27 |
| 111111902010106 | B. BRASIL C/ CEX | 44.344,07 | 0,00 | 44.344,07 |
| 111111902010107 | B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL | 66.598,81 | 0,00 | 66.598,81 |
| 111111902010302 | B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO | 23.054,77 | 0,00 | 23.054,77 |
| 111111902010304 | B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 111111902010305 | B. BRASIL C/ FUNDEB | 33.850,71 | 0,00 | 33.850,71 |
| 111111902010306 | B. BRASIL C/ MERENDA | 2.418,45 | 0,00 | 2.418,45 |
| 111111902010310 | B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA | 23.955,62 | 0,00 | 23.955,62 |
| 111111902010311 | B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE | 5.748,93 | 0,00 | 5.748,93 |
| 111111902010312 | B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO | 1.072,41 | 0,00 | 1.072,41 |
| 111111902010313 | B,BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL | 4.829,32 | 0,00 | 4.829,32 |
| 111111902010401 | B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 257,85 | 0,00 | 257,85 |
| 111111902010403 | B.BRASIL C/PMALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA | 87.465,00 | 0,00 | 87.465,00 |
| 111111902010513 | BCO BRASIL C/ PSB FNAS | 40.135,84 | 0,00 | 40.135,84 |
| 111111902010514 | BCO BRASIL C/ GBF.FNAS | 4.251,80 | 0,00 | 4.251,80 |
| 111111902010515 | BCO BRASIL C/ PSMEC.FNAS | 2.603,00 | 0,00 | 2.603,00 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

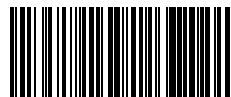
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902010516 | BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS | 5.839,44 | 0,00 | 5.839,44 |
| 111111903010101 | CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU | 9.606,44 | 0,00 | 9.606,44 |
| 111111903010202 | CXA ECON. FEDERAL C/ RESFRIADORES DE LEITE | 1.051,67 | 0,00 | 1.051,67 |
| 111111903010210 | CXA.ECON.FEDERAL C/PATRULHA AGRICOLA II | 12.474,75 | 0,00 | 12.474,75 |
| 111111903010211 | CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO;13/05;S.MIGUEL | 10.959,62 | 0,00 | 10.959,62 |
| 111111903010212 | CXA.ECON.FEDERAL C/ CALÇAMENTO CASCATINHA | 3.587,46 | 0,00 | 3.587,46 |
| 111111903010301 | CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 20.651,34 | 0,00 | 20.651,34 |
| 111111903010305 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA | 5.802,29 | 0,00 | 5.802,29 |
| 111111903010306 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 159.221,41 | 0,00 | 159.221,41 |
| 111111903010307 | CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.053,25 | 0,00 | 4.053,25 |
| 111111903010308 | CXA ECON. FED. C/ PACS | 1.889,39 | 0,00 | 1.889,39 |
| 111111903010309 | CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA | 12.524,03 | 0,00 | 12.524,03 |
| 111111903010310 | CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE | 2.450,66 | 0,00 | 2.450,66 |
| 111111903010312 | CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS | 373,48 | 0,00 | 373,48 |
| 111111903010313 | CXA ECON. FED. C/PROGRAMA NASF | 2.108,75 | 0,00 | 2.108,75 |
| 111111912010101 | BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE | 26.975,14 | 0,00 | 26.975,14 |
| 111111912010102 | BANRISUL C/MOVIMENTO | 249.229,05 | 0,00 | 249.229,05 |
| 111111912010104 | BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA | 3.503,64 | 0,00 | 3.503,64 |
| 111111912010105 | BANRISUL C/PM ALEGRIA CAUÇÃO | 24.133,67 | 0,00 | 24.133,67 |
| 111111912010202 | BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO | 55,53 | 0,00 | 55,53 |
| 111111912010204 | BANRISUL C/ FAMHA | 277.436,90 | 0,00 | 277.436,90 |
| 111111912010205 | BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTES | 894,18 | 0,00 | 894,18 |
| 111111912010206 | BANRISUL C/ EXTRA LIVRE | 227.649,12 | 0,00 | 227.649,12 |
| 111111912010207 | BANRISUL C/ EXTRA RPPS | 30.536,56 | 0,00 | 30.536,56 |
| 111111912010214 | BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 18.497,77 | 0,00 | 18.497,77 |
| 111111912010217 | BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 5.389,64 | 0,00 | 5.389,64 |
| 111111912010218 | BANRISUL C/ ALIENAÇÃO VEÍCULOS DA SAÚDE | 10.008,17 | 0,00 | 10.008,17 |
| 111111912010301 | BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR | 4.468,55 | 0,00 | 4.468,55 |
| 111111912010302 | BANRISUL C/ MDE | 24.206,87 | 0,00 | 24.206,87 |
| 111111912010303 | BANRISUL C/ PASSE LIVRE | 507,56 | 0,00 | 507,56 |
| 111111912010401 | BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PUBLICOS | 9.137,00 | 0,00 | 9.137,00 |
| 111111912010402 | BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA | 5.000,31 | 0,00 | 5.000,31 |
| 111111912010403 | BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BÁSICA | 1.018,49 | 0,00 | 1.018,49 |
| 111111912010404 | BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELHOR-PIM | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 111111912010406 | BANRISUL C/ ASPS | 75.659,62 | 0,00 | 75.659,62 |
| 111111912010412 | BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA | 35.348,14 | 0,00 | 35.348,14 |
| 111111912010413 | BANRISUL C/INCVENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | 12.846,93 | 0,00 | 12.846,93 |
| 111111912010416 | BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL | 1.021,16 | 0,00 | 1.021,16 |
| 111111912010418 | BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS | 25.549,16 | 0,00 | 25.549,16 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 11111912010419 | BANRISUL C/FMS LAVANDERIA | 73.570,43 | 0,00 | 73.570,43 |
| 11111912010421 | BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL | 202,93 | 0,00 | 202,93 |
| 11111912010422 | BANRISUL C/PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE | 234,59 | 0,00 | 234,59 |
| 11111999010100 | BANSICREDI C/ TRIBUTOS | 177.863,10 | 0,00 | 177.863,10 |
| 11115006010600 | CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | 5.667,79 | 0,00 | 5.667,79 |
| 11115006020100 | BANRISUL C/MOVIMENTO APLICAÇÃO | 433,07 | 0,00 | 433,07 |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | -33.834,25 | 0,00 | -33.834,25 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| 113812810000000 | CRÉDITOS A RECEBER MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 700.581,51 | 0,00 | 700.581,51 |
| 113812811000000 | MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST. MAPA | 85.052,25 | 0,00 | 85.052,25 |
| 113812903000000 | CREDITOS BADESUL | 211.815,26 | 0,00 | 211.815,26 |
| TOTAL | | 2.952.027,24 | 0,00 | 2.952.027,24 |

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 112410101000000 | DEVEDORES HABITAÇÃO | 23.222,28 | 0,00 | 23.222,28 |
| 114910100000000 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -118.894,53 | 0,00 | -118.894,53 |
| 121310101010000 | AÇÕES CRT CELULAR | 401,12 | 0,00 | 401,12 |
| 121310101020000 | AÇÕES BRASIL TELECOM | 744,62 | 0,00 | 744,62 |
| TOTAL | | -94.526,51 | 0,00 | -94.526,51 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 2.952.027,24 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 227210301000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 7.204.088,62 | 0,00 | 7.204.088,62 |
| 227210305000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -2.899.241,10 | 0,00 | -2.899.241,10 |
| 227210401000000 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 31.822.415,64 | 0,00 | 31.822.415,64 |
| 227210402000000 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -3.337.226,80 | 0,00 | -3.337.226,80 |
| 227210403000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -3.334.075,50 | 0,00 | -3.334.075,50 |
| 227210404000000 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -1.003.409,35 | 0,00 | -1.003.409,35 |
| 227210598000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -16.623.228,46 | 0,00 | -16.623.228,46 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 6311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 188.781,01 | 0,00 | 188.781,01 |
| TOTAL | | 12.018.104,06 | 0,00 | 12.018.104,06 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 2114990000000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 73.642,51 | 0,00 | 73.642,51 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 73.642,51 | 0,00 | 73.642,51 |
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite | | 73.642,51 | 0,00 | 73.642,51 |

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 0,00 | 348.769,46 | 0,00 | 348.769,46 | 348.769,46 |
| 20 | 0,00 | 16.707,66 | 0,00 | 16.707,66 | 16.707,66 |
| 31 | 0,00 | 33.144,44 | 0,00 | 33.144,44 | 33.144,44 |
| 40 | 0,00 | 75.113,12 | 0,00 | 75.113,12 | 75.113,12 |
| 50 | 0,00 | 11.092,03 | 0,00 | 11.092,03 | 11.092,03 |
| 1019 | 0,00 | 10.594,60 | 0,00 | 10.594,60 | 10.594,60 |
| 1045 | 0,00 | 1.541,45 | 0,00 | 1.541,45 | 1.541,45 |
| 1060 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 65,52 | 65,52 |
| 1064 | 0,00 | 4.318,16 | 0,00 | 4.318,16 | 4.318,16 |
| 1068 | 0,00 | 13.417,42 | 0,00 | 13.417,42 | 13.417,42 |
| 1108 | 0,00 | 32.364,95 | 0,00 | 32.364,95 | 32.364,95 |
| 1211 | 33.834,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.834,25 |
| 4011 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 |
| 4112 | 0,00 | 4.145,61 | 0,00 | 4.145,61 | 4.145,61 |
| 4230 | 0,00 | 6.196,44 | 0,00 | 6.196,44 | 6.196,44 |
| 4510 | 0,00 | 17.202,68 | 0,00 | 17.202,68 | 17.202,68 |
| 4520 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 14.160,00 | 14.160,00 |
| 4710 | 0,00 | 4.674,30 | 0,00 | 4.674,30 | 4.674,30 |
| 4770 | 0,00 | 5.794,57 | 0,00 | 5.794,57 | 5.794,57 |
| TOTAL | 33.834,25 | 599.905,41 | 0,00 | 599.905,41 | 633.739,66 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | 10.800,00 | 59.106,28 | 0,00 | 59.106,28 | 69.906,28 |
| 20 | 0,00 | 593,39 | 0,00 | 593,39 | 593,39 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 40 | 0,00 | 797,29 | 0,00 | 797,29 | 797,29 |
| 50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1019 | 0,00 | 1.850,27 | 0,00 | 1.850,27 | 1.850,27 |
| 1060 | 0,00 | 2.192,63 | 0,00 | 2.192,63 | 2.192,63 |
| 1068 | 0,00 | 765,50 | 0,00 | 765,50 | 765,50 |
| 1091 | 0,00 | 700.581,51 | 0,00 | 700.581,51 | 700.581,51 |
| 1108 | 0,00 | 8.514,43 | 0,00 | 8.514,43 | 8.514,43 |
| 1211 | 177.981,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.981,01 |
| 1221 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 4050 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4230 | 0,00 | 2.377,00 | 0,00 | 2.377,00 | 2.377,00 |
| 4510 | 0,00 | 2.053,61 | 0,00 | 2.053,61 | 2.053,61 |
| 4760 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 715,00 |
| TOTAL | 188.781,01 | 878.546,91 | 0,00 | 878.546,91 | 1.067.327,92 |

DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 1 | | 674.003,83 | 0,00 | 674.003,83 | |
| 20 | | 24.206,87 | 0,00 | 24.206,87 | |
| 31 | | 33.850,71 | 0,00 | 33.850,71 | |
| 40 | | 75.917,47 | 0,00 | 75.917,47 | |
| 50 | | 16.800.133,85 | 0,00 | 16.800.133,85 | |
| 1001 | | 507,56 | 0,00 | 507,56 | |
| 1004 | | 18.497,77 | 0,00 | 18.497,77 | |
| 1019 | | 42.738,84 | 0,00 | 42.738,84 | |
| 1040 | | 10.959,62 | 0,00 | 10.959,62 | |
| 1045 | | 10.091,24 | 0,00 | 10.091,24 | |
| 1060 | | 2.418,45 | 0,00 | 2.418,45 | |
| 1064 | | 4.468,55 | 0,00 | 4.468,55 | |
| 1068 | | 23.054,77 | 0,00 | 23.054,77 | |
| 1069 | | 0,24 | 0,00 | 0,24 | |
| 1091 | | 0,00 | 700.581,51 | 700.581,51 | |
| 1092 | | 1.051,67 | 0,00 | 1.051,67 | |
| 1101 | | 5.389,64 | 0,00 | 5.389,64 | |
| 1107 | | 55,53 | 0,00 | 55,53 | |
| 1108 | | 277.436,90 | 0,00 | 277.436,90 | |
| 1200 | | 6.821,34 | 0,00 | 6.821,34 | |
| 1209 | | 3.587,46 | 0,00 | 3.587,46 | |
| 1210 | | 28.784,94 | 0,00 | 28.784,94 | |
| 1211 | | 0,00 | 211.815,26 | 211.815,26 | |
| 1221 | | 12.474,75 | 85.025,25 | 97.500,00 | |
| 4002 | | 10.008,17 | 0,00 | 10.008,17 | |



DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual | | | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | |
| 4011 | | 12.846,93 | 0,00 | 12.846,93 | |
| 4050 | | 1.018,49 | 0,00 | 1.018,49 | |
| 4090 | | 5.203,24 | 0,00 | 5.203,24 | |
| 4112 | | 35.348,14 | 0,00 | 35.348,14 | |
| 4160 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 4190 | | 234,59 | 0,00 | 234,59 | |
| 4200 | | 1.021,16 | 0,00 | 1.021,16 | |
| 4230 | | 9.137,00 | 0,00 | 9.137,00 | |
| 4293 | | 99.119,59 | 0,00 | 99.119,59 | |
| 4510 | | 159.221,41 | 0,00 | 159.221,41 | |
| 4520 | | 14.632,78 | 0,00 | 14.632,78 | |
| 4521 | | 2.450,66 | 0,00 | 2.450,66 | |
| 4530 | | 1.889,39 | 0,00 | 1.889,39 | |
| 4710 | | 20.651,34 | 0,00 | 20.651,34 | |
| 4760 | | 4.053,25 | 0,00 | 4.053,25 | |
| 4770 | | 5.802,29 | 0,00 | 5.802,29 | |
| 4931 | | 5.667,79 | 0,00 | 5.667,79 | |
| 4935 | | 373,48 | 0,00 | 373,48 | |
| 4937 | | 87.465,00 | 0,00 | 87.465,00 | |
| 8001 | | 227.649,12 | 0,00 | 227.649,12 | |
| TOTAL | | 18.764.245,82 | 997.422,02 | 19.761.667,84 | |

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|--|
| 1 | LIVRE |
| 20 | MDE |
| 31 | FUNDEB |
| 40 | ASPS |
| 50 | RPPS |
| 1001 | PASSE LIVRE |
| 1003 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 1004 | FMDCA |
| 1019 | Família |
| 1031 | ALIENAÇÃO |
| 1040 | MINISTERIO DAS CIDADES |
| 1045 | Bolsa Família |
| 1060 | TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE |
| 1064 | TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR |
| 1068 | TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 1069 | TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| 1091 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT. |
| 1092 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PATRULHA AGRICOLA |
| 1101 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
| 1107 | MULTAS DE TRÂNSITO |
| 1108 | FAMHA |
| 1200 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE |



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

| | |
|------|--|
| 1209 | MINISTÉRIO DO TURISMO |
| 1210 | FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL |
| 1211 | BADESUL |
| 1221 | MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA |
| 4002 | ALIENAÇÃO SAÚDE |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA |
| 4050 | FARMÁCIA BÁSICA |
| 4080 | PACS |
| 4090 | PSF |
| 4112 | LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária |
| 4160 | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES |
| 4200 | AMBIENTAIS |
| 4230 | HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE |
| 4293 | CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE |
| 4510 | PAB FIXO |
| 4520 | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
| 4521 | PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
| 4540 | SAÚDE BUCAL |
| 4590 | TETO FINANCEIRO - AIHS |
| 4710 | TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 4760 | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA |
| 4770 | FAMÁCIA BÁSICA FIXA |
| 4931 | EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE |
| 4935 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| 4937 | FUNASA |
| 8001 | EXTRA - LIVRE |

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 111202000100000 | IPTU - PROPRIO | 95.490,61 | 0,00 | 95.490,61 |
| 111202000200000 | IPTU - MDE | 43.405,25 | 0,00 | 43.405,25 |
| 111202000300000 | IPTU - ASPS | 34.723,91 | 0,00 | 34.723,91 |
| 111204310101000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 197.171,11 | 0,00 | 197.171,11 |
| 111204310102000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 89.623,32 | 0,00 | 89.623,32 |
| 111204310103000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 71.698,59 | 0,00 | 71.698,59 |
| 111204310301000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO | 10.265,96 | 0,00 | 10.265,96 |
| 111204310302000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE | 4.666,38 | 0,00 | 4.666,38 |
| 111204310303000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS | 3.733,12 | 0,00 | 3.733,12 |
| 111204310601000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 1.469,28 | 0,00 | 1.469,28 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

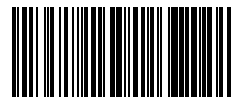
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111204310602000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 667,86 | 0,00 | 667,86 |
| 111204310603000 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs | 534,29 | 0,00 | 534,29 |
| 111208000100000 | ITBI - PROPRIO | 56.088,24 | 0,00 | 56.088,24 |
| 111208000200000 | ITBI - MDE | 25.494,67 | 0,00 | 25.494,67 |
| 111208000300000 | ITBI - ASPs | 20.395,72 | 0,00 | 20.395,72 |
| 111305010100000 | ISS - PROPRIO | 74.947,80 | 0,00 | 74.947,80 |
| 111305010200000 | ISS - MDE | 34.067,48 | 0,00 | 34.067,48 |
| 111305010300000 | ISS - ASPs | 27.253,92 | 0,00 | 27.253,92 |
| 112117000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 4.108,80 | 0,00 | 4.108,80 |
| 112125000000000 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV | 1.830,82 | 0,00 | 1.830,82 |
| 112132000000000 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 4.923,41 | 0,00 | 4.923,41 |
| 112137000000000 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 7.173,82 | 0,00 | 7.173,82 |
| 112199020000000 | Taxa de Vistoria e Fiscalização | 16.479,39 | 0,00 | 16.479,39 |
| 112212000000000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 5.894,39 | 0,00 | 5.894,39 |
| 112221000000000 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 9,05 | 0,00 | 9,05 |
| 112299000300000 | TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL | 9,05 | 0,00 | 9,05 |
| 112299000400000 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 3.637,78 | 0,00 | 3.637,78 |
| 112299000500000 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 27,15 | 0,00 | 27,15 |
| 113004000000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 120,29 | 0,00 | 120,29 |
| 121029070000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 422.889,53 | 0,00 | 422.889,53 |
| 123000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 63.004,37 | 0,00 | 63.004,37 |
| 172101020100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 3.994.440,07 | 0,00 | 3.994.440,07 |
| 172101020200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE | 363.130,89 | 0,00 | 363.130,89 |
| 172101020400000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPs | 1.452.523,65 | 0,00 | 1.452.523,65 |
| 172101020600000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 1.452.523,65 | 0,00 | 1.452.523,65 |
| 172101030100000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO | 294.782,95 | 0,00 | 294.782,95 |
| 172101030200000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE | 133.992,26 | 0,00 | 133.992,26 |
| 172101030300000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPs | 107.193,81 | 0,00 | 107.193,81 |
| 172101050100000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 4.721,87 | 0,00 | 4.721,87 |
| 172101050200000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 429,25 | 0,00 | 429,25 |
| 172101050300000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPs | 1.717,07 | 0,00 | 1.717,07 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

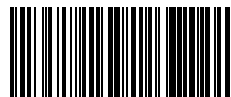
PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 172101050400000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 1.717,07 | 0,00 | 1.717,07 |
| 172136000100000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | 11.777,26 | 0,00 | 11.777,26 |
| 172136000200000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE | 1.070,66 | 0,00 | 1.070,66 |
| 172136000400000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS | 4.282,66 | 0,00 | 4.282,66 |
| 172136000500000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | 4.282,66 | 0,00 | 4.282,66 |
| 172201010100000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 1.801.230,04 | 0,00 | 1.801.230,04 |
| 172201010200000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 163.748,24 | 0,00 | 163.748,24 |
| 172201010400000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 656.528,49 | 0,00 | 656.528,49 |
| 172201010500000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 654.992,67 | 0,00 | 654.992,67 |
| 172201020100000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 110.107,66 | 0,00 | 110.107,66 |
| 172201020200000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 10.009,81 | 0,00 | 10.009,81 |
| 172201020300000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 40.038,99 | 0,00 | 40.038,99 |
| 172201020400000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 40.038,99 | 0,00 | 40.038,99 |
| 172201040100000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 22.012,15 | 0,00 | 22.012,15 |
| 172201040200000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 2.001,11 | 0,00 | 2.001,11 |
| 172201040400000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 8.004,43 | 0,00 | 8.004,43 |
| 172201040500000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 8.004,43 | 0,00 | 8.004,43 |
| 172201130000000 | COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 15.724,48 | 0,00 | 15.724,48 |
| 191135000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO | 162,86 | 0,00 | 162,86 |
| 191136000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 16,53 | 0,00 | 16,53 |
| 191138000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 474,19 | 0,00 | 474,19 |
| 191138000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 215,65 | 0,00 | 215,65 |
| 191138000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 172,41 | 0,00 | 172,41 |
| 191140000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 132,90 | 0,00 | 132,90 |
| 191140000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 60,42 | 0,00 | 60,42 |
| 191140000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 48,33 | 0,00 | 48,33 |
| 191198000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 37,67 | 0,00 | 37,67 |
| 191311000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 7.125,32 | 0,00 | 7.125,32 |
| 191311000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 3.240,35 | 0,00 | 3.240,35 |
| 191311000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 2.591,69 | 0,00 | 2.591,69 |
| 191313000100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 1.926,13 | 0,00 | 1.926,13 |
| 191313000200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 875,59 | 0,00 | 875,59 |
| 191313000300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 700,31 | 0,00 | 700,31 |
| 191335000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA | 556,02 | 0,00 | 556,02 |
| 191336000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXA SANITARIA | 331,70 | 0,00 | 331,70 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 191398000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.291,61 | 0,00 | 3.291,61 |
| 191499010100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS | 2.598,99 | 0,00 | 2.598,99 |
| 193111000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 32.952,97 | 0,00 | 32.952,97 |
| 193111000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 14.979,69 | 0,00 | 14.979,69 |
| 193111000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 11.982,84 | 0,00 | 11.982,84 |
| 193113000100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 10.398,08 | 0,00 | 10.398,08 |
| 193113000200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 4.726,66 | 0,00 | 4.726,66 |
| 193113000300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 3.781,29 | 0,00 | 3.781,29 |
| 193135000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO | 2.709,73 | 0,00 | 2.709,73 |
| 193136000000000 | RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 1.681,19 | 0,00 | 1.681,19 |
| 193198000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 9.823,69 | 0,00 | 9.823,69 |
| 193199010100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS OUT DIV PARC | 1.443,73 | 0,00 | 1.443,73 |
| 193199010200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TELEFONE | 100,94 | 0,00 | 100,94 |
| 911120200010000 | (R)IPTU - PROPRIO | -2.257,45 | 0,00 | -2.257,45 |
| 919114000010000 | (R) DEDUÇÃO DE ISSQN | -2,94 | 0,00 | -2,94 |
| 919131100010000 | (R) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS IPTU | -67,30 | 0,00 | -67,30 |
| 919131300010000 | (R)DESCONTO DA DIVIDA ATIVA DO ISS | -18,94 | 0,00 | -18,94 |
| 919133500000000 | (R) DEDUÇÃO DESCONTO TAXA DE VISTORIA | -1,11 | 0,00 | -1,11 |
| 919139800000000 | (R) DEDUÇÃO DESCONTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DIVIDA ATIVA | -17,57 | 0,00 | -17,57 |
| 919319901010000 | (R) DESCONTO DE OUTRAS DIVIDAS ATIVAS | -4,94 | 0,00 | -4,94 |
| TOTAL | | 12.799.601,86 | 0,00 | 12.799.601,86 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro | 910.003,07 | 0,00 | 910.003,07 | 1,0757 | 978.890,30 |
| Fevereiro | 1.018.784,12 | 0,00 | 1.018.784,12 | 1,0597 | 1.079.605,53 |
| Março | 881.199,84 | 0,00 | 881.199,84 | 1,0512 | 926.317,27 |
| Abril | 1.008.019,34 | 0,00 | 1.008.019,34 | 1,0467 | 1.055.093,84 |
| Mai | 1.252.701,18 | 0,00 | 1.252.701,18 | 1,0430 | 1.306.567,33 |
| Junho | 913.786,06 | 0,00 | 913.786,06 | 1,0313 | 942.387,56 |
| Julho | 969.186,42 | 0,00 | 969.186,42 | 1,0148 | 983.530,38 |
| Agosto | 955.960,86 | 0,00 | 955.960,86 | 1,0148 | 970.109,08 |
| Setembro | 766.905,28 | 0,00 | 766.905,28 | 1,0104 | 774.881,09 |
| Outubro | 874.459,78 | 0,00 | 874.459,78 | 1,0101 | 883.291,82 |
| Novembro | 1.360.430,61 | 0,00 | 1.360.430,61 | 1,0088 | 1.372.402,40 |
| Dezembro | 1.888.165,30 | 0,00 | 1.888.165,30 | 1,0083 | 1.903.837,07 |
| TOTAL | 12.799.601,86 | 0,00 | 12.799.601,86 | | 13.176.913,69 |



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Seleção Manual

Justificativa: A Dívida consolidada refere-se ao Parcelamento com RPPS e Badesul

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

Justificativa: Valores de ne prévio com recursos disponibilizados através de Convênios e Contratos assinados.

5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 3.453.970,78 | 2.812.208,90 |
| 2º Bimestre | 3.453.970,78 | 3.730.060,00 |
| 3º Bimestre | 3.453.970,78 | 3.207.523,15 |
| 4º Bimestre | 3.453.970,78 | 3.754.405,80 |
| 5º Bimestre | 3.453.970,78 | 2.911.626,41 |
| 6º Bimestre | 3.453.970,59 | 3.836.038,33 |
| TOTAL | 20.723.824,49 | 20.251.862,59 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 254.380,00 | 290.702,27 |
| 2º Bimestre | 254.380,00 | 224.679,30 |
| 3º Bimestre | 254.380,00 | 207.935,63 |
| 4º Bimestre | 254.380,00 | 224.380,67 |
| 5º Bimestre | 254.380,00 | 224.818,85 |
| 6º Bimestre | 254.380,00 | 221.448,01 |
| TOTAL | 1.526.280,00 | 1.393.964,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | 251.583,34 | 0,00 |
| 2º Bimestre | 251.583,34 | 73.642,51 |
| 3º Bimestre | 251.583,34 | 0,00 |
| 4º Bimestre | 251.583,34 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 251.583,34 | 121.875,00 |
| 6º Bimestre | 251.583,30 | 0,00 |
| TOTAL | 1.509.500,00 | 195.517,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META | REALIZADA |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
| 1º Bimestre | -369.934,04 | -364.147,30 |
| 2º Bimestre | -369.934,04 | -385.867,34 |
| 3º Bimestre | -369.934,04 | -385.506,29 |
| 4º Bimestre | -369.934,04 | -405.325,22 |
| 5º Bimestre | -369.934,04 | -310.854,38 |
| 6º Bimestre | -369.934,29 | -445.260,87 |
| TOTAL | -2.219.604,49 | -2.296.961,40 |
| TOTAL DA RECEITA | 21.540.000,00 | 19.544.383,43 |

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital**5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 751.859,28 | 0,00 | 751.859,28 |
| Deduções | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 751.859,28 | 0,00 | 751.859,28 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 211499000000000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 73.642,51 | 0,00 | 73.642,51 |
| TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 73.642,51 | 0,00 | 73.642,51 |
| Operações de Crédito que excederam as despesas de capital | | | | 0,00 |

6. Cadastro de Administradores da Entidade**6.1 Administradores da Entidade****Poder Executivo**

Identificação do(a) Administrador

Nome: Gustavo Teixeira Bigolin

CPF: 2686191074

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

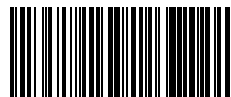
Substitutos:

CPF: 42869587015

Nome: Eloi Bernardo Bohm

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

| | |
|--------------------|---------------------|
| Início: 11/01/2017 | Término: 12/01/2017 |
| Início: 13/02/2017 | Término: 17/02/2017 |
| Início: 04/05/2017 | Término: 04/05/2017 |
| Início: 15/05/2017 | Término: 18/05/2017 |
| Início: 05/07/2017 | Término: 07/07/2017 |
| Início: 16/10/2017 | Término: 19/10/2017 |
| Início: 28/11/2017 | Término: 29/11/2017 |

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

"Nada a Declarar"



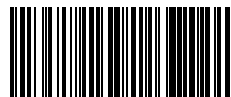
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701112498629762

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |
| | |



26/01/2018 - 09:53:37

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ALEGRIA, 26 de Janeiro de 2018

MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL

Contabilista

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN

Prefeito Municipal