



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015 - 4º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268

compl:

Telefone: (55) 3237-1362

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeito@saogabriel.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROQUE MONTAGNER

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
17329329000101	AGÊNCIA MUN. REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBL. DELEG. DE S. GABRIEL	Autarquia	Não
05150569000157	INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SÃO GABRIEL	Autarquia	Sim

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
05150569000157	INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUN. DE SÃO GABRIEL	Autarquia	Sim

1.8 Justificativa das alterações no cadastro de Entidades da Administração Indireta



Exclusão da entidade: AGÊNCIA MUN. REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBL. DELEG. DE S. GABRIEL

Justificativa: EXCLUÍDA AGESG TENDO EM VISTA A MESMA PERTENCER AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO ORÇAMENTO.

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	12.336.829,00	9.035.448,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.836.274,00	1.807.734,87
RECEITA PATRIMONIAL	410.076,00	655.672,54
RECEITA DE SERVICOS	19.761,00	15.612,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.197.440,40	63.373.739,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.277.862,00	2.592.700,25
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	122.078.242,40	77.480.908,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	21.883,00	1.894,66
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	2.344,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.539.266,50	1.995.315,77
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	65.566.725,50	1.999.555,09
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.707.280,00	-9.058.451,38
TOTAL DAS RECEITAS	173.937.687,90	70.422.012,23

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	168.637.687,90
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	10.214.780,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	10.087.780,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	168.764.687,90
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



PODER EXECUTIVO

Empenhado	74.447.360,20
Liquidado	57.630.673,88
Pago	52.414.600,91
SALDO A LIQUIDAR	16.816.686,32
SALDO A PAGAR	5.216.072,97

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	56.619.279,71
Liquidado	43.239.807,10
Pago	41.305.430,57
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	13.379.472,61
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.934.376,53

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	37.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	10.087.780,00
Superávit Financeiro	90.000,00
TOTAL	10.214.780,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	35.831.788,18D	33.921.121,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE	117.836.854,55D	119.484.917,79D
PASSIVO CIRCULANTE	18.650.394,85C	12.231.724,14C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	49.739.169,68C	54.847.504,52C
PATRIMONIO LIQUIDO	85.279.078,20C	84.949.586,52C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.964.093,78D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.555.622,65D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	265.767,28D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.617.851,82D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	787.415,68D
TRIBUTARIAS	0,00	462.490,03D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.451.416,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.183.699,54C
CONTRIBUICOES	0,00	1.758.388,09C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	703.395,94C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.953,95C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	57.589.304,25C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.423.755,13C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.745.384,32C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.620.064,89D	10.979.550,86D
Bancos Conta Aplicação	1.266.764,54D	1.657.773,37D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	12.886.829,43D	12.637.324,23D
RPPS	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 RPPS	0,00	0,00
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	12.886.829,43D	12.637.324,23D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	19.451.326,45	9.706.441,88	6.887.991,08
2º Bimestre	17.567.313,24	12.973.804,19	12.071.154,48
3º Bimestre	15.719.963,88	15.473.215,71	14.950.470,38
4º Bimestre	15.765.377,74	14.650.317,88	13.338.210,11
5º Bimestre	19.211.966,17	15.483.689,46	14.083.852,42
6º Bimestre	16.944.150,10	19.689.157,03	18.408.618,85
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		110.045.580,33	109.984.287,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		83.623.654,71	6.017.047,72
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-12.463.456,00	-13.945.748,48
TOTAL CONTAS DE RECEITA		181.205.779,04	102.055.586,80

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS



Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.487.816,97	0,00	2.487.816,97
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	3.787.560,99	0,00	3.787.560,99
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		6.275.377,96	0,00	6.275.377,96

Contas de Receita

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

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Títulos Executivos TCE com processos judiciais em andamento: a) Tít.Exec. TCE/RS nº1384/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0; b) Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.2203-0; c) Tít.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4; d) Tít. Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7; e) Tít.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000000	IPTU - PROPRIO	1.663.578,13	0,00	1.663.578,13
1112020002000000000	IPTU - MDE	693.217,26	0,00	693.217,26
1112020003000000000	IPTU - ASPS	415.917,14	0,00	415.917,14
1112043101010000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	529.784,34	0,00	529.784,34
1112043101020000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	220.744,06	0,00	220.744,06
1112043101030000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	132.446,24	0,00	132.446,24
1112043102010000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	74.969,47	0,00	74.969,47
1112043102020000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	31.237,28	0,00	31.237,28
1112043102030000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	18.742,37	0,00	18.742,37
1112080001000000000	ITBI - PROPRIO	914.495,09	0,00	914.495,09
1112080002000000000	ITBI - MDE	381.039,82	0,00	381.039,82
1112080003000000000	ITBI - ASPS	228.623,83	0,00	228.623,83
1113050101000000000	ISSQN PROPRIO	1.458.819,12	0,00	1.458.819,12
1113050102000000000	ISSQN - MDE	612.862,65	0,00	612.862,65
1113050103000000000	ISSQN - ASPS	366.642,41	0,00	366.642,41
1721010201000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.535.039,87	0,00	10.535.039,87
1721010202000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	877.920,83	0,00	877.920,83
1721010204000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.633.759,85	0,00	2.633.759,85



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000000000	MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS			
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.511.679,93	0,00	3.511.679,93
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	180.466,36	0,00	180.466,36
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	75.194,33	0,00	75.194,33
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	45.116,58	0,00	45.116,58
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	335.878,63	0,00	335.878,63
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.989,10	0,00	27.989,10
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	83.970,55	0,00	83.970,55
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	111.959,47	0,00	111.959,47
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	91.479,27	0,00	91.479,27
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	7.623,34	0,00	7.623,34
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	22.869,78	0,00	22.869,78
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	30.493,06	0,00	30.493,06
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.905.629,70	0,00	11.905.629,70
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	992.135,82	0,00	992.135,82
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.976.407,36	0,00	2.976.407,36
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.968.579,91	0,00	3.968.579,91
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.117.995,72	0,00	2.117.995,72
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	176.499,64	0,00	176.499,64
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	529.498,71	0,00	529.498,71
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	705.998,73	0,00	705.998,73
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	359.307,39	0,00	359.307,39
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	30.677,28	0,00	30.677,28
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	92.031,93	0,00	92.031,93
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	131.529,55	0,00	131.529,55
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	9.936,14	0,00	9.936,14
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	4.169,01	0,00	4.169,01
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.495,13	0,00	2.495,13
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	5.561,37	0,00	5.561,37
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.320,98	0,00	2.320,98
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.394,09	0,00	1.394,09
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	111.702,96	0,00	111.702,96
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	46.612,16	0,00	46.612,16
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	27.945,00	0,00	27.945,00
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.012,93	0,00	8.012,93
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3.341,15	0,00	3.341,15
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.004,04	0,00	2.004,04
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	228.804,50	0,00	228.804,50
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	95.401,72	0,00	95.401,72
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	57.222,59	0,00	57.222,59



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	15.361,49	0,00	15.361,49
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.402,75	0,00	6.402,75
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.841,24	0,00	3.841,24
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-223.026,00	0,00	-223.026,00
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-92.949,55	0,00	-92.949,55
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-55.755,74	0,00	-55.755,74
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-31.950,25	0,00	-31.950,25
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-13.312,60	0,00	-13.312,60
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-7.987,55	0,00	-7.987,55
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-2.063,49	0,00	-2.063,49
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-859,53	0,00	-859,53
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-516,14	0,00	-516,14
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-152,32	0,00	-152,32
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-64,03	0,00	-64,03
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-38,32	0,00	-38,32
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-5,91	0,00	-5,91
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-2,47	0,00	-2,47
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-1,49	0,00	-1,49
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-138,87	0,00	-138,87
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-58,94	0,00	-58,94
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-35,07	0,00	-35,07
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-1,60	0,00	-1,60
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-0,70	0,00	-0,70
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-0,39	0,00	-0,39
SUBTOTAL		50.494.712,10	0,00	50.494.712,10
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				12.623.678,02

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	1.939.101,07	0,00	1.939.101,07
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.188.040,34	0,00	2.188.040,34
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.247,77	0,00	158.247,77
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-107.121,68	0,00	-107.121,68
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2,20	0,00	-2,20
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-126,14	0,00	-126,14
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.460.240,65	0,00	8.460.240,65
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.711,43	0,00	-9.711,43
TOTAL II		12.628.668,38	0,00	12.628.668,38



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	2.481.754,58	0,00	2.481.754,58
20	Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	2.100,00
20	Ensino Fundamental	492.495,88	0,00	492.495,88
20	Educação Infantil	52.238,63	0,00	52.238,63
31	Administração Geral	966.797,09	0,00	966.797,09
31	Ensino Fundamental	15.429.776,30	0,00	15.429.776,30
31	Educação Infantil	138.130,11	0,00	138.130,11
SUBTOTAL I		19.563.292,59	0,00	19.563.292,59

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
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		5.560.373,33	0,00	5.560.373,33
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		18.870,52	0,00	18.870,52
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,69		13.984.048,74

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.535.039,87	0,00	10.535.039,87
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	877.920,83	0,00	877.920,83
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.633.759,85	0,00	2.633.759,85
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.511.679,93	0,00	3.511.679,93
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	335.878,63	0,00	335.878,63
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.989,10	0,00	27.989,10
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	83.970,55	0,00	83.970,55
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	111.959,47	0,00	111.959,47
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	91.479,27	0,00	91.479,27
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	7.623,34	0,00	7.623,34
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	22.869,78	0,00	22.869,78
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	30.493,06	0,00	30.493,06
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.905.629,70	0,00	11.905.629,70
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	992.135,82	0,00	992.135,82



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.976.407,36	0,00	2.976.407,36
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.968.579,91	0,00	3.968.579,91
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.117.995,72	0,00	2.117.995,72
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	176.499,64	0,00	176.499,64
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	529.498,71	0,00	529.498,71
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	705.998,73	0,00	705.998,73
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	359.307,39	0,00	359.307,39
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	30.677,28	0,00	30.677,28
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	92.031,93	0,00	92.031,93
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	131.529,55	0,00	131.529,55
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
SUBTOTAL		42.247.207,33	0,00	42.247.207,33
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				8.449.441,47

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	8.460.240,65	0,00	8.460.240,65
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.711,43	0,00	-9.711,43
TOTAL II		8.450.529,22	0,00	8.450.529,22

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	Administração Geral	966.797,09	0,00	966.797,09
31	Ensino Fundamental	15.429.776,30	0,00	15.429.776,30
31	Educação Infantil	138.130,11	0,00	138.130,11
SUBTOTAL I		16.534.703,50	0,00	16.534.703,50
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		5.560.373,33	0,00	5.560.373,33
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		18.870,52	0,00	18.870,52
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		25,93		10.955.459,65

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 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	18.870,52	0,00	18.870,52
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	8.401.159,35	0,00	8.401.159,35
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	5.600.922,90	0,00	5.600.922,90
Total		14.020.952,77	0,00	14.020.952,77



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

8.412.571,66

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2015

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	12.991.822,42	0,00	12.991.822,42
TOTAL		12.991.822,42	0,00	12.991.822,42
% de Aplicação				92,66

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 2014	4.939,65	0,00	4.939,65
Plus do FUNDEB - Exercício de 2014	8.494.985,50	0,00	8.494.985,50
TOTAL	8.499.925,15	0,00	8.499.925,15

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

424.996,26

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2015 (Janeiro - Agosto)

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.663.578,13	0,00	1.663.578,13
11120200020000000000	IPTU - MDE	693.217,26	0,00	693.217,26
11120200030000000000	IPTU - ASPS	415.917,14	0,00	415.917,14
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	529.784,34	0,00	529.784,34
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	220.744,06	0,00	220.744,06
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	132.446,24	0,00	132.446,24
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	74.969,47	0,00	74.969,47
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	31.237,28	0,00	31.237,28
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	18.742,37	0,00	18.742,37
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	914.495,09	0,00	914.495,09
11120800020000000000	ITBI - MDE	381.039,82	0,00	381.039,82
11120800030000000000	ITBI - ASPS	228.623,83	0,00	228.623,83
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	1.458.819,12	0,00	1.458.819,12
11130501020000000000	ISSQN - MDE	612.862,65	0,00	612.862,65
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	366.642,41	0,00	366.642,41
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.535.039,87	0,00	10.535.039,87
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	877.920,83	0,00	877.920,83
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.633.759,85	0,00	2.633.759,85
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.511.679,93	0,00	3.511.679,93
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	180.466,36	0,00	180.466,36



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO			
1721010402000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	75.194,33	0,00	75.194,33
1721010403000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	45.116,58	0,00	45.116,58
1721010501000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	335.878,63	0,00	335.878,63
1721010502000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	27.989,10	0,00	27.989,10
1721010503000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	83.970,55	0,00	83.970,55
1721010504000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	111.959,47	0,00	111.959,47
1721360001000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	91.479,27	0,00	91.479,27
1721360002000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	7.623,34	0,00	7.623,34
1721360004000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	22.869,78	0,00	22.869,78
1721360005000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	30.493,06	0,00	30.493,06
1722010101000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.905.629,70	0,00	11.905.629,70
1722010102000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	992.135,82	0,00	992.135,82
1722010104000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.976.407,36	0,00	2.976.407,36
1722010105000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.968.579,91	0,00	3.968.579,91
1722010201000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.117.995,72	0,00	2.117.995,72
1722010202000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	176.499,64	0,00	176.499,64
1722010203000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	529.498,71	0,00	529.498,71
1722010204000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	705.998,73	0,00	705.998,73
1722010401000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	359.307,39	0,00	359.307,39
1722010402000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	30.677,28	0,00	30.677,28
1722010404000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	92.031,93	0,00	92.031,93
1722010405000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	131.529,55	0,00	131.529,55
1911380001000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	9.936,14	0,00	9.936,14
1911380002000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	4.169,01	0,00	4.169,01
1911380003000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	2.495,13	0,00	2.495,13
1911400001000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	5.561,37	0,00	5.561,37
1911400002000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.320,98	0,00	2.320,98
1911400003000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.394,09	0,00	1.394,09
1913110001000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	111.702,96	0,00	111.702,96
1913110002000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	46.612,16	0,00	46.612,16
1913110003000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	27.945,00	0,00	27.945,00
1913130001000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.012,93	0,00	8.012,93
1913130002000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3.341,15	0,00	3.341,15
1913130003000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.004,04	0,00	2.004,04
1931110001000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	228.804,50	0,00	228.804,50
1931110002000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	95.401,72	0,00	95.401,72
1931110003000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	57.222,59	0,00	57.222,59
1931130001000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	15.361,49	0,00	15.361,49
1931130002000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.402,75	0,00	6.402,75
1931130003000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.841,24	0,00	3.841,24



41501053433766414

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-223.026,00	0,00	-223.026,00
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-92.949,55	0,00	-92.949,55
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-55.755,74	0,00	-55.755,74
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-31.950,25	0,00	-31.950,25
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-13.312,60	0,00	-13.312,60
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-7.987,55	0,00	-7.987,55
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-2.063,49	0,00	-2.063,49
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-859,53	0,00	-859,53
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-516,14	0,00	-516,14
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-152,32	0,00	-152,32
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-64,03	0,00	-64,03
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-38,32	0,00	-38,32
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-5,91	0,00	-5,91
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-2,47	0,00	-2,47
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-1,49	0,00	-1,49
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-138,87	0,00	-138,87
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-58,94	0,00	-58,94
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-35,07	0,00	-35,07
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-1,60	0,00	-1,60
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-0,70	0,00	-0,70
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-0,39	0,00	-0,39
SUBTOTAL I		50.494.712,10	0,00	50.494.712,10
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				7.574.206,81

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	1.162.371,99	0,00	1.162.371,99
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.383.654,76	0,00	6.383.654,76
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.898,05	0,00	92.898,05
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-64.259,43	0,00	-64.259,43
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6,97	0,00	-6,97
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-74,88	0,00	-74,88
TOTAL II		7.574.583,52	0,00	7.574.583,52

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	Administração Geral	5.662.600,89	0,00	5.662.600,89
40	Atenção Básica	3.209.948,56	0,00	3.209.948,56



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Suporte Profilático e Terapêutico	583.000,81	0,00	583.000,81
40	Alimentação e Nutrição	4.518,20	0,00	4.518,20
SUBTOTAL I		9.460.068,46	0,00	9.460.068,46

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		514,40	0,00	514,40
SUBTOTAL III		514,40	0,00	514,40

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,73	9.459.554,06

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
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529 e 1530 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	2 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529 e 1530 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: As subfunções elencadas referem-se à Portaria SOF 67 de 20/07/2012 que altera a Portaria MOG 42/99.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	28/03/2015	Jornal O Imparcial
	Internet	28/03/2015	www.saogabriel.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

3º Bimestre	Jornal	29/05/2015	Jornal O Imparcial
	Internet	29/05/2015	www.saogabriel.rs.gov.br
	Mural	27/07/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel
4º Bimestre	Jornal	27/07/2015	Jornal O Imparcial
	Internet	27/07/2015	www.saogabriel.rs.gov.br
	Mural	28/09/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	26/09/2015	Jornal O Imparcial
	Internet	28/09/2015	www.saogabriel.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	29/05/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	29/05/2015	O Imparcial
	Internet	29/05/2015	www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2015	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	26/09/2015	O Imparcial
	Internet	28/09/2015	www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2014	02/03/2015	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2015	29/05/2015	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2015	30/09/2015	CAMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2011	http://www.saogabriel.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/09/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	38.411.397,96	0,00	38.411.397,96
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.288.350,23	0,00	-5.288.350,23
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	295.717,61	0,00	295.717,61
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	123.216,24	0,00	123.216,24
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	73.929,47	0,00	73.929,47
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	51.408,15	0,00	51.408,15
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	21.420,06	0,00	21.420,06
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	12.852,04	0,00	12.852,04



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12109900070000000000	FUNBOM	25.156,59	0,00	25.156,59
TOTAL		32.519.347,57	0,00	32.519.347,57

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	77.480.908,52	0,00	77.480.908,52
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.056.556,72	0,00	-9.056.556,72
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	529.784,34	0,00	529.784,34
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	220.744,06	0,00	220.744,06
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	132.446,24	0,00	132.446,24
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	74.969,47	0,00	74.969,47
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	31.237,28	0,00	31.237,28
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	18.742,37	0,00	18.742,37
12109900070000000000	FUNBOM	49.336,42	0,00	49.336,42
TOTAL		67.367.091,62	0,00	67.367.091,62
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		99.886.439,19	0,00	99.886.439,19

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/09/2014 a 31/12/2014

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.352.293,49	0,00	18.352.293,49
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG.	85.141,28	0,00	85.141,28
319094010300	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	2.603,38	0,00	2.603,38
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	277.787,40	0,00	277.787,40
319113990100	Amortizacao Passivo Atuarial com o RPPS	1.338.826,32	0,00	1.338.826,32
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		16.647.935,11	0,00	16.647.935,11

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	295.717,61	0,00	295.717,61
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	123.216,24	0,00	123.216,24
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	73.929,47	0,00	73.929,47



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		492.863,32	0,00	492.863,32

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	128.158,96	0,00	128.158,96
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	109.942,61	0,00	109.942,61
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.216,35	0,00	18.216,35

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	16.173.288,14	0,00	16.173.288,14
---	----------------------	-------------	----------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.965.455,71	0,00	30.965.455,71
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG.	81.753,59	0,00	81.753,59
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	323.258,30	0,00	323.258,30
319113990100	Amortizacao Passivo Atuarial com o RPPS	1.877.954,81	0,00	1.877.954,81
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		28.682.489,01	0,00	28.682.489,01

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	529.784,34	0,00	529.784,34
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	220.744,06	0,00	220.744,06
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	132.446,24	0,00	132.446,24
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		882.974,64	0,00	882.974,64



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.549,66	0,00	87.549,66
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG.	7.986,42	0,00	7.986,42
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.109,92	0,00	33.109,92
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		46.453,32	0,00	46.453,32

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	27.845.967,69	0,00	27.845.967,69
Total da Despesa com Pessoal	44.019.255,83	0,00	44.019.255,83

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310198020000	Banrisul Emprestimo 13o Salario	602.001,24	0,00	602.001,24
212310198030000	Badesul Pimes (P)	477,40	0,00	477,40
212310198040000	Badesul Pimes (F)	308.451,19	0,00	308.451,19
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	4.737,49	0,00	4.737,49
212330198020000	Saneamento p/Todos (F)	26.231,16	0,00	26.231,16
212330198030000	PNAFM (P)	82.550,70	0,00	82.550,70
213110203020000	Precatorios em geral (F)	485.916,84	0,00	485.916,84
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	26.119.621,79	0,00	26.119.621,79
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.719.940,16	0,00	4.719.940,16
222130201000000	PNAFM - Modernizacao Administrativa	991.650,02	0,00	991.650,02
222130202000000	Saneamento para todos	370.134,10	0,00	370.134,10
222310102000000	Badesul Pimes	899.584,59	0,00	899.584,59
223110202010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	11.779.108,03	0,00	11.779.108,03
TOTAL		46.390.404,71	0,00	46.390.404,71



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	11.769,03	0,00	11.769,03
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	15.694,63	0,00	15.694,63
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	7,34	0,00	7,34
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	71.852,74	0,00	71.852,74
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	6.540,00	0,00	6.540,00
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	43.884,69	0,00	43.884,69
111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
111111902090000	Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho	73.327,72	0,00	73.327,72
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	162,86	0,00	162,86
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	8.358,21	0,00	8.358,21
111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	2.629,04	0,00	2.629,04
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	212,18	0,00	212,18
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	276,82	0,00	276,82
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	17.809,66	0,00	17.809,66
111111902180000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.	0,15	0,00	0,15
111111902190000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	5.749,16	0,00	5.749,16
111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	176.716,13	0,00	176.716,13
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	1.485,27	0,00	1.485,27
111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
111111902280000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Assist.Social - APAE	22,68	0,00	22,68
111111902290000	Bco.Brasil C/IGDBF	74.742,42	0,00	74.742,42
111111902300000	Bco.Brasil C/PBFI	43.761,48	0,00	43.761,48
111111902310000	Bco.Brasil C/PFMC	99.630,42	0,00	99.630,42
111111902320000	Bco.Brasil C/PFMC3	4,58	0,00	4,58
111111902330000	Bco.Brasil C/PBVII	421,00	0,00	421,00
111111902340000	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	310.404,83	0,00	310.404,83
111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	55.738,76	0,00	55.738,76
111111902370000	Bco. Brasil C/IGDB - SUAS	28.659,64	0,00	28.659,64
111111902380000	Bco. Brasil C/PBVIII	96.723,42	0,00	96.723,42
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	122.801,57	0,00	122.801,57
111111902450000	Bco.Brasil C/PBV - SCFV	137.343,62	0,00	137.343,62
111111902460000	Bco.Brasil C/PMDE (ISS)	3.838,24	0,00	3.838,24
111111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
111111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
111111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

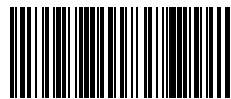
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902520000	Bco.Brasil C/Infraestr. Esc. Sepe Tiaraju	248.639,00	0,00	248.639,00
111111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	202.099,06	0,00	202.099,06
111111902610000	Bco.Brasil C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	17.699,54	0,00	17.699,54
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	158.161,40	0,00	158.161,40
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	29.760,00	0,00	29.760,00
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	24.975,70	0,00	24.975,70
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	140.901,53	0,00	140.901,53
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	3.645,94	0,00	3.645,94
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	359.920,32	0,00	359.920,32
111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	58.636,69	0,00	58.636,69
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	153.448,13	0,00	153.448,13
111111903050000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	1.753,12	0,00	1.753,12
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	115.390,77	0,00	115.390,77
111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	28.305,00	0,00	28.305,00
111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	6.786,49	0,00	6.786,49
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903180100	Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre	1.058.859,76	0,00	1.058.859,76
111111903180200	Cx.Federal - Fl. Pgto. - MDE	92.150,14	0,00	92.150,14
111111903180700	Cx.Federal C/Terceiro Turno	8.518,20	0,00	8.518,20
111111903180800	Cx.Federal - Fl.Pgto. - CIP	7.585,67	0,00	7.585,67
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	58.345,74	0,00	58.345,74
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	11.737,20	0,00	11.737,20
111111903320100	Cx.Federal - Consignados - Livre	8,03	0,00	8,03
111111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	345.498,29	0,00	345.498,29
111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	8.000,00	0,00	8.000,00
111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	5.839,32	0,00	5.839,32
111111903450000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC	5.741,42	0,00	5.741,42
111111903460000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.	28,50	0,00	28,50
111111903470000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.484,98	0,00	1.484,98
111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
111111903490000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903540000	Cx.Federal C/ Minha Casa Minha Vida (Proj.Trab.Social)	998,03	0,00	998,03
111111903570000	Cx. Federal C/ Prodesa Contrato 784.690-13	487.499,99	0,00	487.499,99



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

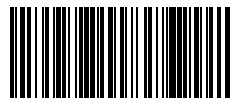
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903580000	Cx.Federal C/ PRODESA - Contrato 800.035/13	32.199,99	0,00	32.199,99
111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	61.776,00	0,00	61.776,00
111111903610000	Cx.Federal C/ PRODESA - Contr.795.534-13	695.520,00	0,00	695.520,00
111111903620000	Cx.Federal C/Casa do Mel (2)	24.739,00	0,00	24.739,00
111111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	385.457,34	0,00	385.457,34
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	50.654,78	0,00	50.654,78
111111903650000	Cx.Federal C/Motoniveladora Cont.805594/2014	487.500,00	0,00	487.500,00
111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifrutri/Trator	140.000,00	0,00	140.000,00
111111903720000	Cx.Federal C/Arrecadacao de Tributos	144.101,95	0,00	144.101,95
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	250.000,00	0,00	250.000,00
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	121.875,00	0,00	121.875,00
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
111111912010000	Banrisul C/IPTU	124,03	0,00	124,03
111111912030000	Banrisul C/IPVA	564,69	0,00	564,69
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	484,01	0,00	484,01
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	26.930,78	0,00	26.930,78
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	209,20	0,00	209,20
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.288,99	0,00	6.288,99
111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	34.471,47	0,00	34.471,47
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	167.166,69	0,00	167.166,69
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	9.192,81	0,00	9.192,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	23,15	0,00	23,15
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	53.324,32	0,00	53.324,32
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	53.292,32	0,00	53.292,32
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	31,09	0,00	31,09
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
111111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
111111912220000	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	74.673,79	0,00	74.673,79
111111912240000	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
111111912350000	Banrisul C/CIP	7.018,77	0,00	7.018,77
111111912360000	Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013	20.030,88	0,00	20.030,88
111111912450000	Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre	10.000,00	0,00	10.000,00
111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	187.737,40	0,00	187.737,40
111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	102.664,77	0,00	102.664,77
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	54.315,28	0,00	54.315,28
111111912670000	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 040337154-6	87.412,42	0,00	87.412,42



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912690000	Banrisul - AGESG 04097048.0-1	504.241,99	0,00	504.241,99
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	8.668,83	0,00	8.668,83
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	10.237,18	0,00	10.237,18
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	2.709,47	0,00	2.709,47
111111912820000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA	235.074,26	0,00	235.074,26
111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	171.036,26	0,00	171.036,26
111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	55.269,22	0,00	55.269,22
111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	52.950,90	0,00	52.950,90
111111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	23.009,36	0,00	23.009,36
111111912960000	Banrisul C/ Fundo Municipal de Saude SG - Rede Cegonha Veiculo	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	218.563,72	0,00	218.563,72
111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	6.000,00	0,00	6.000,00
111113001000000	ARRECADACAO DIRETA	-139.606,07	0,00	-139.606,07
111115003010101	BB - C/Movimento	546,65	0,00	546,65
111115003010102	BB - C/ITR	797,71	0,00	797,71
111115003010103	BB - C/ISS	1.086,33	0,00	1.086,33
111115003010104	BB - C/ITBI	15,88	0,00	15,88
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	20,52	0,00	20,52
111115003010106	BB - C/SESI	11,53	0,00	11,53
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	562,45	0,00	562,45
111115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
111115003010109	BB - C/PETI Bolsa Rural e Urbana	3.313,01	0,00	3.313,01
111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	8,03	0,00	8,03
111115003010111	BB - C/CEX	9,69	0,00	9,69
111115003010112	BB - C/Boa Infancia	0,38	0,00	0,38
111115003010113	BB - C/Emp.Juventude	46,21	0,00	46,21
111115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
111115003010115	BB - C/FPM	4.287,93	0,00	4.287,93
111115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	1.025,00	0,00	1.025,00
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	2.693,01	0,00	2.693,01
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	30.749,21	0,00	30.749,21
111115003010208	BB - C/Progr.Serv.Especiais	7,10	0,00	7,10
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	253,68	0,00	253,68
111115003010212	BB - C/FUNDEB	21.658,15	0,00	21.658,15
111115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	544,76	0,00	544,76
111115003010217	BB - C/Projovem	9.989,89	0,00	9.989,89



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	4.347,77	0,00	4.347,77
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	3.757,43	0,00	3.757,43
111115003010220	BB - C/PBFI	7.346,32	0,00	7.346,32
111115003010221	BB - C/PFMC	18.404,93	0,00	18.404,93
111115003010222	BB - C/PBVII	25,56	0,00	25,56
111115003010223	BB - C/IGDBF	26.722,87	0,00	26.722,87
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	9.079,27	0,00	9.079,27
111115003010226	BB - C/Contr.701803/2008 - INCRA	168.266,41	0,00	168.266,41
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	24.996,17	0,00	24.996,17
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	45.674,02	0,00	45.674,02
111115003010229	BB - C/Equipamentos	4.038,20	0,00	4.038,20
111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	14.736,10	0,00	14.736,10
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	8.426,16	0,00	8.426,16
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	21.914,44	0,00	21.914,44
111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.092,56	0,00	2.092,56
111115003010235	BB - C/IGD SUAS	7.236,26	0,00	7.236,26
111115003010236	BB - C/PBVIII - Equipe Volante	10.801,74	0,00	10.801,74
111115003010237	BB - C/PMFC3	0,77	0,00	0,77
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	1.169,44	0,00	1.169,44
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	28.072,33	0,00	28.072,33
111115003010240	BB - C/Acessuas Trabalho	13.698,24	0,00	13.698,24
111115003010241	BB - C/PBV - SCFV	16.341,91	0,00	16.341,91
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	13.245,64	0,00	13.245,64
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	4.932,25	0,00	4.932,25
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	4.932,25	0,00	4.932,25
111115003010245	BB - C/F.M.Assit.Social - APAE	69,05	0,00	69,05
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	19.215,83	0,00	19.215,83
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	14.227,29	0,00	14.227,29
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	10.841,69	0,00	10.841,69
111115003010249	BB - C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	1.762,98	0,00	1.762,98
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	17.599,72	0,00	17.599,72
111115003020101	Banrisul C/Disposicao	12.648,11	0,00	12.648,11
111115003020102	Banrisul C/IPVA	3.431,08	0,00	3.431,08
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	3.487,91	0,00	3.487,91
111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
111115003020105	Banrisul C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
111115003020106	Banrisul C/Outras Rceeitas Est.Cancao	0,80	0,00	0,80
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	1.233,08	0,00	1.233,08
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	30.822,79	0,00	30.822,79
111115003020109	Banrisul C/Fundo Mu.Assist.Social	0,50	0,00	0,50
111115003020110	Banrisul C/Ingressos Estancia da Cancao	38,23	0,00	38,23



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

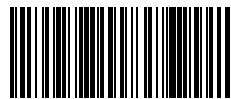
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	4,74	0,00	4,74
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	485,96	0,00	485,96
111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	73,55	0,00	73,55
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	107,39	0,00	107,39
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	91,44	0,00	91,44
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	3,83	0,00	3,83
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	472,84	0,00	472,84
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	9.851,27	0,00	9.851,27
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	14.538,97	0,00	14.538,97
111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.740,91	0,00	1.740,91
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	2.081,14	0,00	2.081,14
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	849,46	0,00	849,46
111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	3.992,71	0,00	3.992,71
111115003020225	Banrisul C/AGESG	42.391,20	0,00	42.391,20
111115003020228	Banrisul C/FMS PIM	3.436,70	0,00	3.436,70
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	216,49	0,00	216,49
111115003020230	Banrisul C/CIP	1.181,99	0,00	1.181,99
111115003020234	Banrisul C/Consulta Popular/RS Equipamentos	3,17	0,00	3,17
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	15.749,04	0,00	15.749,04
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	10.048,49	0,00	10.048,49
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	63,87	0,00	63,87
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	4,06	0,00	4,06
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	5.879,76	0,00	5.879,76
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	633,51	0,00	633,51
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	5.550,73	0,00	5.550,73
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.129,56	0,00	3.129,56
111115003020248	Banrisul C/FMS - Cons.Popular 2012/2013	14.299,99	0,00	14.299,99
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	87,21	0,00	87,21
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	3.552,97	0,00	3.552,97
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.198,31	0,00	3.198,31
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	1.937,30	0,00	1.937,30
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	3.976,65	0,00	3.976,65
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	18.357,85	0,00	18.357,85
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	743,04	0,00	743,04
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	2.647,00	0,00	2.647,00



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030101	CEF C/ IPTU	2.553,59	0,00	2.553,59
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	160.894,21	0,00	160.894,21
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	34.496,77	0,00	34.496,77
111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	129.664,80	0,00	129.664,80
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	204.831,79	0,00	204.831,79
111115003030203	CEF C/Minha Casa Minha Vida	4.087,02	0,00	4.087,02
111115003030204	CEF C/BLGES	9.554,74	0,00	9.554,74
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	1.108,25	0,00	1.108,25
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	12.532,79	0,00	12.532,79
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	281,73	0,00	281,73
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	1.908,66	0,00	1.908,66
111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	4.252,08	0,00	4.252,08
111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	13.524,90	0,00	13.524,90
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitoss	972,97	0,00	972,97
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	484,10	0,00	484,10
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	54.626,30	0,00	54.626,30
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	1.047,28	0,00	1.047,28
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	650,09	0,00	650,09
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	182,61	0,00	182,61
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	630,03	0,00	630,03
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	628,64	0,00	628,64
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	8.390,75	0,00	8.390,75
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	8.390,75	0,00	8.390,75
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	8.390,75	0,00	8.390,75
111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	48.428,95	0,00	48.428,95
111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	19.243,12	0,00	19.243,12
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	39.394,85	0,00	39.394,85
111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	6.659,40	0,00	6.659,40
111115003030242	CEF C/ PRODESA Conbtrato 795.534-13	51.622,69	0,00	51.622,69
111115003030243	CEF C/ Casa do Mel (2)	7.235,38	0,00	7.235,38
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	7.660,38	0,00	7.660,38
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	1.482,80	0,00	1.482,80
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	3.926,26	0,00	3.926,26
111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifrutri/Trator	5.547,28	0,00	5.547,28
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	2.093,20	0,00	2.093,20
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	841,68	0,00	841,68
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	1.683,35	0,00	1.683,35
111115006840250	Cx.Federal C/Motoniveladora - Cont.805594/2014	21.885,93	0,00	21.885,93



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112410201000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-2.344,66	0,00	-2.344,66
113410111000000	Julio C.F.da Silva C/Responsabilidade	40.462,42	0,00	40.462,42
113812804000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 1a etapa	94.350,02	0,00	94.350,02
113812805000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 2a etapa	323.084,94	0,00	323.084,94
113812806000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 3a etapa	487.500,00	0,00	487.500,00
113812807000000	Pavimentacao rua Ceara	132.815,00	0,00	132.815,00
113812808000000	Microdrenagem B.Santa Izabel	493.100,00	0,00	493.100,00
113812809000000	Contrucao do CRAS	450.000,00	0,00	450.000,00
113812810000000	Construcao de Quadra de Grama Sintetica	243.500,00	0,00	243.500,00
113812811000000	Recuperacao de Estradas Vicinais	1.461.202,36	0,00	1.461.202,36
113812812000000	Aqisicao de Equipamentos e Trator	140.000,00	0,00	140.000,00
113812813000000	Revitalizacao Praca Dr. fernando Abbott	243.750,00	0,00	243.750,00
113812901000000	CONVENIO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	227.200,24	0,00	227.200,24
113819000000000	DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	2.486.143,37	0,00	2.486.143,37
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.921.546,86	0,00	1.921.546,86
113823302000000	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	50,00	0,00	50,00
TOTAL		21.441.646,56	0,00	21.441.646,56

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.330.095,76	0,00	2.330.095,76
211110103000000	FERIAS	27.013,23	0,00	27.013,23
211110304010100	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2012 - Executivo	6.046,99	0,00	6.046,99
211110304010200	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2014 - Executivo	1.303,66	0,00	1.303,66
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	112.521,47	0,00	112.521,47
211419801010000	RPPS (IPRESG) - Executivo	186.463,09	0,00	186.463,09
211430101010100	INSS - RP Processados 2013 - Executivo	3.000,00	0,00	3.000,00
211430101020000	INSS Exercicio	194.517,11	0,00	194.517,11
211430503000000	FGTS - 2015 - Executivo	24.148,14	0,00	24.148,14
211440102010000	INSS Debito Parcelado - CP (P) - Executivo	294.872,32	0,00	294.872,32
211440102020000	INSS Debito parcelado - CP (F) - Executivo	100.140,97	0,00	100.140,97
213110101010000	Fornecedores Nacionais ate 2012 - Executivo	1.553.022,07	0,00	1.553.022,07
213110101020000	Fornecedores Nacionais 2013 - Executivo	114.358,67	0,00	114.358,67
213110101040000	Fornecedores Nacionais 2014 - Executivo	139.923,38	0,00	139.923,38
213110106000000	Fornecedores Nacionais Exercicio 2015 - Executivo	1.533.549,82	0,00	1.533.549,82
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.978,74	0,00	23.978,74
213110301000000	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	115.340,32	0,00	115.340,32



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
213110506000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO 2013	130,00	0,00	130,00
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	558.953,43	0,00	558.953,43
218810102010100	INSS Executivo	514.667,40	0,00	514.667,40
218810102020100	RLC Servicos Radiologicos Ltda	10,00	0,00	10,00
218810102020200	Jayme Roberto Fontoura Farias	923,13	0,00	923,13
218810102020400	Construtora Sotrin Ltda	1.617,13	0,00	1.617,13
218810102020500	Iccilla - Ind. Com e Constr. Ibage Ltda	1.899,97	0,00	1.899,97
218810102020600	EICON Auditoria e Consultoria Ltda	72,00	0,00	72,00
218810102020700	Construtora Polga Ltda	1.463,29	0,00	1.463,29
218810102020900	Tania Maria Lemos da Silveira	448,80	0,00	448,80
218810102021000	Everton Lopes Alves	814,46	0,00	814,46
218810102021100	Gregorio Rodrigues	291,81	0,00	291,81
218810102021200	Jumpy Ltda	437,31	0,00	437,31
218810102021300	Giancarlo Bina	821,81	0,00	821,81
218810102021400	Luiz G. R. das Chagas e Cia Ltda	11,00	0,00	11,00
218810102021500	Visatec ...	356,40	0,00	356,40
218810102021600	Construtora Sem Limites	413,23	0,00	413,23
218810102021700	Orser Org. Servicos ...	33,00	0,00	33,00
218810102021800	Paulo Mortari - ME	481,51	0,00	481,51
218810102021900	Claudio Munhoz Teixeira	2.129,41	0,00	2.129,41
218810102022000	Elizabeth Silva - Wendy Transportes	381,65	0,00	381,65
218810102022100	Anna Lelia Silveira	6.188,19	0,00	6.188,19
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	2.650,52	0,00	2.650,52
218810102022300	Itamar Freitas	743,02	0,00	743,02
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	861,12	0,00	861,12
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	30.763,06	0,00	30.763,06
218810102022700	Wilson Ross Junior	1.523,89	0,00	1.523,89
218810102022800	Wanderley Mozzaquatro	4.064,15	0,00	4.064,15
218810102023000	Valmir da Silva Lourenco	137,14	0,00	137,14
218810102023100	Cleber Supriano Correa	622,27	0,00	622,27
218810102023300	Sandra Mara da Silva Ramos	381,59	0,00	381,59
218810102023400	Piffero Construcao e Incorporacao	7.437,05	0,00	7.437,05
218810102023500	Laerte Schultz MUNhoz & Cia Ltda	1.839,60	0,00	1.839,60
218810102023600	Ivo Trindade Rodrigues	1.642,32	0,00	1.642,32
218810102023700	Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda	13.242,72	0,00	13.242,72
218810102023800	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda	642,12	0,00	642,12
218810102023900	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
218810102024400	Goncalo Souto Meyer	264,00	0,00	264,00
218810102024500	Antonio Jose Leopoldo da Silva	264,00	0,00	264,00
218810102024600	Luiz Fernando de Oliveira	176,00	0,00	176,00
218810102024800	Iracly Pereira Custodio	82,50	0,00	82,50



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102024900	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	216,14	0,00	216,14
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	727,43	0,00	727,43
218810102025300	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
218810102025600	Paulo Fernando Forgiarini	937,61	0,00	937,61
218810102025900	TSOUR Servicos e Obras Ltda	257,74	0,00	257,74
218810102026100	Claudia Regina da Silva Achylles	176,93	0,00	176,93
218810102026200	Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME	705,56	0,00	705,56
218810102026400	Sulclean Servicos Ltda	10.318,18	0,00	10.318,18
218810102026500	Carmen Lucia Vicente Pretto	29,89	0,00	29,89
218810102026600	Cassio Felix	495,00	0,00	495,00
218810102026700	Estudio M. Desing e Comunicacao Ltda - ME	550,00	0,00	550,00
218810102026800	IUNG Transportes Municipais Ltda	113,19	0,00	113,19
218810102026900	Soila Aparecida Gomes de Freitas	35,74	0,00	35,74
218810102027000	Maria da Graca Moreira Polvora	492,80	0,00	492,80
218810102027400	Andreia Mendonca Souto	202,95	0,00	202,95
218810102027500	Edison Varreiro Machado Junior	44,00	0,00	44,00
218810102028200	Construtora Henzek Ltda. - EPP	2.372,92	0,00	2.372,92
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	187,25	0,00	187,25
218810102029200	Onilson Machado da Silva	2,95	0,00	2,95
218810102029400	Zeferino Luiz Mortari - ME	99,00	0,00	99,00
218810102029500	Ednilson Nass Valenca	7,45	0,00	7,45
218810102029600	Willians Cesar Souto Machado Junior	176,00	0,00	176,00
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	17.179,80	0,00	17.179,80
218810111010000	IPERGS - Executivo	141.751,10	0,00	141.751,10
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	12.311,55	0,00	12.311,55
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	137.937,05	0,00	137.937,05
218810113010300	AFPERGS	2.722,36	0,00	2.722,36
218810113010400	Associacao dos Professores SG	49.383,55	0,00	49.383,55
218810113010600	Contribuicao Sindical	3.985,68	0,00	3.985,68
218810115140000	Cx Econ. Federal - Emprestimo	259.112,72	0,00	259.112,72
218810115160000	ABM BRASIL	1.116,57	0,00	1.116,57
218810115170000	Banrisul Emprestimo	99.789,30	0,00	99.789,30
218810401990100	Baltazar B.G.Teixeira	14.543,67	0,00	14.543,67
218810401990200	Imovenda Construcao Ltda.	4,22	0,00	4,22
218810401990300	CPP Pre Moldados e PVC Ltda.	906,00	0,00	906,00
218810401990400	Eicon Consultoria Ltda.	960,00	0,00	960,00
218810401990500	Nota Control	960,00	0,00	960,00
218819900001700	Devolucao Convenio 635/2008 - Elbio Vargas	5,24	0,00	5,24
218910201000000	DIARIAS A PAGAR do Exercicio	61.450,41	0,00	61.450,41
218910202000000	Diarias a Pagar - Exercicio de 2013	2.331,09	0,00	2.331,09



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218910203000000	Diarias a Pagar 2012	393,95	0,00	393,95
218910204000000	Diarias a Pagar 2014 - Executivo	21.406,73	0,00	21.406,73
218910301000000	Suprimentos de Fundos a Pagar do exercicio	6.000,00	0,00	6.000,00
218919806040000	Poder Legislativo	169.526,40	0,00	169.526,40
TOTAL		8.946.199,44	0,00	8.946.199,44
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				12.495.447,12
Total da Dívida Consolidada				33.894.957,59

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	1.173.297,80	0,00	1.173.297,80
211420803040000	IPRESG - ACORDOS CADPREV 2013 (F)	217.725,85	0,00	217.725,85
211420803070000	IPRESG - ACORDOS CADPREV 2015 (F)	384.135,03	0,00	384.135,03
221420101010000	RPPS - IPRESG - CADPREV 1925/13	233.699,68	0,00	233.699,68
221420101020000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2200/2013	2.005.180,06	0,00	2.005.180,06
221420101030000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2163/2013	2.355.613,11	0,00	2.355.613,11
221420101040000	RPPS - IPRESG - CADPREV 205/2015	3.107.044,96	0,00	3.107.044,96
221420101050000	RPPS - IPRESG - CADPREV 206/2015	2.122.577,52	0,00	2.122.577,52
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.379.472,61	0,00	13.379.472,61
TOTAL		24.978.746,62	0,00	24.978.746,62

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				0,00
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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

5.2.5 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 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00



5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/08/2015

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

5.2.10 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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.867.464,12	0,00	1.867.464,12
11120200020000000000	IPTU - MDE	778.172,21	0,00	778.172,21
11120200030000000000	IPTU - ASPS	466.880,88	0,00	466.880,88
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	796.125,32	0,00	796.125,32
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	331.720,34	0,00	331.720,34
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	199.031,69	0,00	199.031,69
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	133.108,40	0,00	133.108,40
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	55.461,84	0,00	55.461,84
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	33.277,12	0,00	33.277,12
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.104.579,20	0,00	1.104.579,20
11120800020000000000	ITBI - MDE	460.241,78	0,00	460.241,78
11120800030000000000	ITBI - ASPS	276.145,07	0,00	276.145,07
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	1.935.647,39	0,00	1.935.647,39
11130501020000000000	ISSQN - MDE	806.680,80	0,00	806.680,80
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	484.577,42	0,00	484.577,42
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	140.149,20	0,00	140.149,20
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	11.453,70	0,00	11.453,70
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	116.512,67	0,00	116.512,67
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	448,00	0,00	448,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.750,00	0,00	2.750,00
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.027.704,62	0,00	1.027.704,62
11229900060000000000	Taxa de Expediente	14.345,76	0,00	14.345,76
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	177.928,41	0,00	177.928,41
11229900120000000000	TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA	35.433,97	0,00	35.433,97
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.663.627,28	0,00	1.663.627,28
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	14.949.462,50	0,00	14.949.462,50
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.677.594,40	0,00	1.677.594,40
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.787.541,31	0,00	3.787.541,31



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

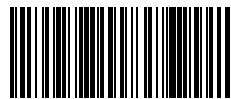
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.835.546,17	0,00	4.835.546,17
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.411.806,63	0,00	1.411.806,63
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	121.053,77	0,00	121.053,77
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	353.152,53	0,00	353.152,53
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	471.503,04	0,00	471.503,04
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	132.091,21	0,00	132.091,21
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	15.064,19	0,00	15.064,19
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.958,92	0,00	33.958,92
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.278,52	0,00	45.278,52
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	17.919.435,83	0,00	17.919.435,83
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.493.286,27	0,00	1.493.286,27
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.479.858,95	0,00	4.479.858,95
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	5.973.384,70	0,00	5.973.384,70
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.360.654,36	0,00	2.360.654,36
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	196.721,23	0,00	196.721,23
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	590.163,47	0,00	590.163,47
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	786.885,01	0,00	786.885,01
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	276.098,13	0,00	276.098,13
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	24.867,36	0,00	24.867,36
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	74.602,10	0,00	74.602,10
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	124.779,85	0,00	124.779,85
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.787,20	0,00	7.787,20
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.797,73	0,00	15.797,73
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	51.682,82	0,00	51.682,82
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	30.980,64	0,00	30.980,64
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	18.614,79	0,00	18.614,79
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	7.757,78	0,00	7.757,78
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	4.655,48	0,00	4.655,48
19119901010000000000	Multas e Juros de Mora Taxas Diversas	7.241,86	0,00	7.241,86
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	326.356,05	0,00	326.356,05
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	91.080,75	0,00	91.080,75
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	54.617,97	0,00	54.617,97
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18.077,24	0,00	18.077,24
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.537,12	0,00	7.537,12
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.521,42	0,00	4.521,42
19139900010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	147.683,23	0,00	147.683,23
19139900020000000000	Multas e Juros Fundo Munic. Habitacao	784,61	0,00	784,61



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19139900030000000000	Multas e Juros Aluguel Imoveis Publicos	132,66	0,00	132,66
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	689.920,89	0,00	689.920,89
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	287.627,50	0,00	287.627,50
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	172.527,67	0,00	172.527,67
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	39.179,55	0,00	39.179,55
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	16.329,66	0,00	16.329,66
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	9.797,32	0,00	9.797,32
19313500000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	9.724,78	0,00	9.724,78
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	377.904,93	0,00	377.904,93
19319901010400000000	Receita da Divida Ativa das Taxas	6.694,41	0,00	6.694,41
19319901030000000000	Divida At.p/out. tax.p/exerc.poder polic	11.050,25	0,00	11.050,25
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-551.308,20	0,00	-551.308,20
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-229.738,97	0,00	-229.738,97
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-137.835,59	0,00	-137.835,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-16.318,92	0,00	-16.318,92
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-6.799,57	0,00	-6.799,57
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-4.079,68	0,00	-4.079,68
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-114.740,01	0,00	-114.740,01
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-47.808,33	0,00	-47.808,33
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-28.685,11	0,00	-28.685,11
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-188.232,14	0,00	-188.232,14
91122990009000000000	Deducao - OUTRAS TAXAS	-81,08	0,00	-81,08
91721010206000000000	Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-104.590,15	0,00	-104.590,15
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-330,21	0,00	-330,21
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-26,42	0,00	-26,42
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-83,65	0,00	-83,65
91722010105000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-153.056,84	0,00	-153.056,84
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-567,64	0,00	-567,64
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-47,31	0,00	-47,31
91722010203000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-141,90	0,00	-141,90
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-6.522,41	0,00	-6.522,41
91722010405000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-4.176,47	0,00	-4.176,47
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-1.367,62	0,00	-1.367,62
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-726,66	0,00	-726,66
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-435,48	0,00	-435,48
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-10.427,01	0,00	-10.427,01
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-4.344,63	0,00	-4.344,63
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-2.606,79	0,00	-2.606,79
91911990101000000000	Deducao - Multas e Juros de Mora Taxas Diversas	-842,17	0,00	-842,17
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-156.932,19	0,00	-156.932,19



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-65.295,06	0,00	-65.295,06
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-39.160,46	0,00	-39.160,46
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-8.426,20	0,00	-8.426,20
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-3.512,10	0,00	-3.512,10
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-2.107,16	0,00	-2.107,16
91913990001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-60.622,04	0,00	-60.622,04
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-2.339,00	0,00	-2.339,00
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-974,58	0,00	-974,58
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-584,75	0,00	-584,75
TOTAL		75.514.449,45	0,00	75.514.449,45

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	6.428.185,98	0,00	6.428.185,98	1,0549	6.781.093,39
Fevereiro	5.886.573,60	0,00	5.886.573,60	1,0507	6.185.022,88
Março	6.603.994,65	0,00	6.603.994,65	1,0418	6.880.041,63
Abril	6.901.685,84	0,00	6.901.685,84	1,0266	7.085.270,68
Mai	6.160.087,18	0,00	6.160.087,18	1,0221	6.296.225,11
Junho	5.436.597,62	0,00	5.436.597,62	1,0221	5.556.746,43
Julho	6.083.646,68	0,00	6.083.646,68	1,0221	6.218.095,27
Agosto	5.130.637,64	0,00	5.130.637,64	1,0221	5.244.024,73
Setembro	6.096.572,25	0,00	6.096.572,25	1,0214	6.227.038,90
Outubro	5.866.194,56	0,00	5.866.194,56	1,0212	5.990.557,88
Novembro	5.648.376,94	0,00	5.648.376,94	1,0152	5.734.232,27
Dezembro	9.271.896,51	0,00	9.271.896,51	1,0038	9.307.129,72
TOTAL	75.514.449,45	0,00	75.514.449,45		77.505.478,89

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	20.346.373,83	21.308.328,77
2º Bimestre	20.346.373,83	18.635.497,97
3º Bimestre	20.346.373,83	20.235.302,58
4º Bimestre	20.346.373,83	17.301.779,20
5º Bimestre	20.346.373,83	0,00
6º Bimestre	20.346.373,25	0,00
TOTAL	122.078.242,40	77.480.908,52



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	10.927.787,59	488.786,58
2º Bimestre	10.927.787,59	141.249,53
3º Bimestre	10.927.787,59	223.466,27
4º Bimestre	10.927.787,59	1.146.052,71
5º Bimestre	10.927.787,59	0,00
6º Bimestre	10.927.787,55	0,00
TOTAL	65.566.725,50	1.999.555,09
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.284.546,69	-2.703.561,11
2º Bimestre	-2.284.546,69	-2.123.757,59
3º Bimestre	-2.284.546,69	-2.349.968,76
4º Bimestre	-2.284.546,69	-1.881.163,92
5º Bimestre	-2.284.546,69	0,00
6º Bimestre	-2.284.546,55	0,00
TOTAL	-13.707.280,00	-9.058.451,38
TOTAL DA RECEITA	173.937.687,90	70.422.012,23

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



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: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

Nome: Roque Montagner

CPF: 5923220091

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º 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.

Informamos que a conta 111113001 ? está com saldo negativo. Consultada empresa de informática, a mesma se responsabilizou em analisar possíveis falhas na utilização da referida conta.



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: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41501053433766414

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2015 - 11:10:03

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/08/2015

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

SÃO GABRIEL, 25 de Setembro de 2015

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROQUE MONTAGNER

Prefeito Municipal