



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: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre
Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL
Logradouro: Rua Duque de Caxias
HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br
Prefeito Municipal: ROSSANO DOTTO GONÇALVES
Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Tipo de entrega: Quadrimestral
nr: 268 compl: Telefone: (55) 3237-1362
E-Mail: gabineteprefeito@saogabriel.rs.gov.br
Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DUETO TENOLOGIA LTDA.
CNPJ: 04311157000199
Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE
- Telefone: (51)21182200
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
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



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

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	15.424.324,60	15.844.956,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.633.411,30	2.521.202,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.595,07	1.214.526,82
RECEITA DE SERVICOS	26.500,00	28.415,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.502.644,36	117.849.690,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.957.723,40	5.565.273,49
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	141.453.198,73	143.024.065,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	3.065.309,85
ALIENACAO DE BENS	17.383,00	411.130,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	2.654,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.927.725,60	491.405,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	46.950.684,60	3.970.499,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-15.403.883,33	-16.256.675,00
TOTAL DAS RECEITAS	173.000.000,00	130.737.890,57

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	166.370.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	57.495.479,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	56.957.100,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	166.908.379,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	137.043.470,98



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Liquidado	124.006.781,40
Pago	109.005.363,81
SALDO A LIQUIDAR	13.036.689,58
SALDO A PAGAR	15.001.417,59

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	30.418.702,57
Liquidado	28.684.374,81
Pago	27.372.762,13
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.734.327,76
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.311.612,68

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	408.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	130.379,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	56.957.100,00
TOTAL	57.495.479,00

2.3 Contas de Verificação

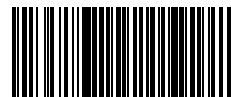
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.553.036,49D	37.601.202,46D
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.594.560,13D	76.372.286,75D
PASSIVO CIRCULANTE	28.736.905,65C	36.600.083,59C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.375.946,61C	55.976.414,62C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.034.744,36C	27.805.020,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.947.857,74D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.187.988,18D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.070.662,28D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.064.511,72D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.109.750,46D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.227.342,84D
TRIBUTARIAS	0,00	4.105.489,16D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.220.199,81D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.767.809,61C
CONTRIBUICOES	0,00	2.749.479,23C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	166.889,42C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.771.310,40C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	125.032.419,14C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.693.996,66C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.343.868,39C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

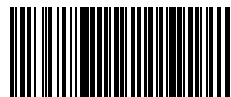
	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Bancos Conta Movimento	9.056.592,16D	14.836.220,36D
Bancos Conta Aplicação	1.709.217,70D	1.849.418,78D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	10.765.809,86D	16.685.639,14D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos 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	10.765.809,86D	16.685.639,14D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	28.740.463,86	12.400.609,16	8.375.902,38
2º Bimestre	20.723.203,83	17.526.439,63	14.288.342,26
3º Bimestre	20.072.884,30	19.394.596,31	17.589.149,05
4º Bimestre	20.493.779,37	16.603.764,56	19.026.506,48
5º Bimestre	14.927.259,81	19.399.605,52	17.986.075,61
6º Bimestre	15.381.180,13	30.787.955,01	22.585.073,43
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		131.655.279,69	137.451.159,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		55.004.419,32	1.057.292,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-14.674.366,80	-15.901.684,23
TOTAL CONTAS DE RECEITA		171.985.332,21	122.606.767,88

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010100	Carlos Alberto Mac Cord Lanes	632.273,05	0,00	632.273,05
121110530010200	Julio Cezar Neves Barboza	15.072,41	0,00	15.072,41
121110530010300	Renato Batista Silveira da Silva	123.790,43	0,00	123.790,43
121110530010400	Ricardo Lannes Coirollo	1.092,42	0,00	1.092,42
121110530010500	Baltazar Balbo Garagorri Teixeira	1.154.660,77	0,00	1.154.660,77
121110530010600	Carlos Reni Lovatto Marinho	42.536,42	0,00	42.536,42
121110530010700	Joaquim Zamir Neves Coirollo	4.732,98	0,00	4.732,98
121110530010800	Rossano Dotto Goncalves	2.071.872,26	0,00	2.071.872,26
121110530010900	Sergio Medina Mercio	6.337,75	0,00	6.337,75
121110530011000	Romulo Cacio Fontoura Farias	542.631,67	0,00	542.631,67
121110530011100	Adao Valdecir Martins Santana	19.027,88	0,00	19.027,88
121110530011200	Paulo Sergio Barros da Silva	83.379,07	0,00	83.379,07
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.697.407,11	0,00	4.697.407,11

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 nº 75/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; b) Tít.Exec. TCE/RS nº 76/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; c) Tít.Exec. TCE/RS nº 77/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; d) Tít.Exec. TCE/RS nº 78/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; e) Tít.Exec. TCE/RS nº 79/1993 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0006461-6; f) Tít.Exec. TCE/RS nº 80/1993 ? Mun.São Gabriel x Carlos Reni Lovatto Marinho ? Proc. Cível nº 031/1.03.0000947-0; g) Tít.Exec. TCE/RS nº 82/1993 ? Mun.São Gabriel x Sergio Medina Mércio ? Proc. Cível nº 031/1.03.0000948-8; h) Tít.Exec. TCE/RS nº 223/1997 ? Mun.São Gabriel x Joaquim Zamir Neves Coirollo ? Proc. Cível nº 031/1.03.00001555-0; i) Tít.Exec. TCE/RS nº 99/2000 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.03.0009027-7; j) Tít.Exec. TCE/RS nº 209/2003 ? Mun.São Gabriel x Julio Cesar Neves Barbosa ? Proc. Cível nº 031/1.11.0001298-0; k) Tít.Exec. TCE/RS nº 1384/2006 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.06.0003861-0; l) Tít.Exec. TCE/RS nº 1789/2006 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº 031/1.07.0000974-4; m) Tít.Exec. TCE/RS nº 1947/2006 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.07.0002188-4; n) Tít. Exec. TCE/RS nº 002/2008 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.08.0000478-7; o) Tít. Exec. TCE/RS nº 307/2014 ? Mun.São Gabriel x Baltazar Balbo Garagorri Teixeira ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002444-6; p) Tít.Exec. TCE/RS nº 825/2014 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002567-1; q) Tít.Exec. TCE/RS nº 35/2015 ? Mun. São Gabriel x Rômulo Cacio Fontoura Farias ? Proc. Cível nº 031/1.15.0002566-3.

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	143.024.065,93	0,00	143.024.065,93
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.970.499,64	0,00	3.970.499,64
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-16.256.675,00	0,00	-16.256.675,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13250103010800000000	EPIDEMIOLOGIA-RS	3.799,19	0,00	3.799,19
13250103011500000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA CONVENIO RS	380,63	0,00	380,63
13250103011700000000	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	11,96	0,00	11,96



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103012800000000	REC.REM.DEP.BANC.SAUDE COMUNIDADE (PESC)	5,03	0,00	5,03
13250103013300000000	CONVENIO.FARMACIA BASICA/RS	32,73	0,00	32,73
13250103013400000000	ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA (ESF ESTADUAL)	3.136,32	0,00	3.136,32
13250103013500000000	REM.DEP.BANC.CONV.ATEN.SIST.PENI.ESTADUA	2.478,39	0,00	2.478,39
13250103013600000000	REM.DEP.BANC.OFICINAS TERAPEUTICAS	766,91	0,00	766,91
13250103020100000000	PAB FIXO	29.035,12	0,00	29.035,12
13250103020800000000	AQUISICAO EQUIP. - EMENDA PARLAM/CONV.	867,73	0,00	867,73
13250103021400000000	AQUISICAO EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES	199.826,78	0,00	199.826,78
13250103030000000000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.288,58	0,00	8.288,58
13250103040000000000	DST AIDS	5.520,79	0,00	5.520,79
13250103050000000000	FARMACIA BASICA VARIAVEL	1.755,56	0,00	1.755,56
13250103060000000000	VIGILANCIA SANITARIA	7.230,82	0,00	7.230,82
13250103070000000000	SAUDE BUCAL - SAUDE PARA TODOS	79,81	0,00	79,81
13250103080000000000	CUSTEIO INERENTE ASIST. FARMACIA	10.272,00	0,00	10.272,00
13250103090000000000	FARMACIA BASICA	8,30	0,00	8,30
13250103120000000000	SAMU - SALVA - RS	3,12	0,00	3,12
13250103140000000000	CONSULTA POPULAR SAUDE - AQUIS. EQUIP.UB	171,73	0,00	171,73
13250103150000000000	SAMU - SALVA - RECURSO FEDERAL	4.955,73	0,00	4.955,73
13250103160000000000	INSUMOS FARMACEUTICOS	62,18	0,00	62,18
13250103170000000000	GESTAO DO SUS - REND. DEP. BANCARIOS	1.342,62	0,00	1.342,62
13250103200000000000	COTA - PARTE MULTA DE TRANSITO	444,31	0,00	444,31
13250103240000000000	PIES INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO	1.978,90	0,00	1.978,90
13250103270000000000	REC.REM.DEP.BANC.IMPLANTACAO DE LEITOS	909,73	0,00	909,73
13250103290000000000	REM.DEP.BANC. ACADEMIA SAUDE	216,55	0,00	216,55
13250103310000000000	REM. DEP. BANCARIO - CONST. UBS BOM FIM	9.915,22	0,00	9.915,22
13250103330000000000	REM.DEP.BANC.PROG.SAUDE FAMILIA ESF/PSF	3.957,59	0,00	3.957,59
13250103350000000000	REM.DEP.BANC.UNID.MOVEL TERRESTRE	980,22	0,00	980,22
13250103370000000000	REM.DEP.BANC. - COMBATE RACISMO/ESF	1.673,97	0,00	1.673,97
13250103380000000000	REM.DEP.BANC.SAUDE BUCAL/FEDERAL	3.629,58	0,00	3.629,58
13250103420000000000	REC.REM.DEP.BANC.ATEN S/ SIST.PENITENCIA	35.918,44	0,00	35.918,44
13250103430000000000	REM.DEP.BANC.AQ.EQP.SAUDE BUCAL/FEDERAL	8.537,27	0,00	8.537,27
13250103440000000000	REM.DEP.BANC.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	57,12	0,00	57,12
13250110010000000000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA	3.236,68	0,00	3.236,68
13250110020000000000	RECURSOS TEMP. FNAS	7.364,92	0,00	7.364,92
13250110040000000000	IGD - BOLSA FAMILIA	3.738,01	0,00	3.738,01
13250110070000000000	IGD SUAS	20.303,41	0,00	20.303,41
13250110090000000000	REM.DEP.BANC.ACESSUAS TRABALHO	4.648,85	0,00	4.648,85
13250110110000000000	REM.DEP.BANC.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	218,92	0,00	218,92
13250110120000000000	REM.DEP.BANC.TRANS.UNIAO CONSTR.CRAS	9.973,53	0,00	9.973,53
13250111010000000000	PDDE	289,55	0,00	289,55
13250111020000000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	14.489,53	0,00	14.489,53
13250111030000000000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	5.564,42	0,00	5.564,42
13250111040000000000	RECEITA REM.DEP.BANC. APOIO A CRECHES	50,01	0,00	50,01
13250111100000000000	REM.DEP.BANC.APOIO-INSTITUTO PALMIRA	11,91	0,00	11,91
17213300010000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.021.818,28	0,00	2.021.818,28
17213300030000000000	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUT. BASICA	322.482,44	0,00	322.482,44
17213300070000000000	PROG.NAC.VIG.EPIDEM.E CONTR. D. NCAS	488.763,78	0,00	488.763,78
17213300100000000000	DST AIDS E OUTROS	56.250,00	0,00	56.250,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213300110000000000	SAMU SALVA - FEDERAL	544.725,00	0,00	544.725,00
17213300991200000000	IMPLANTACAO DE LEITOS (GESTAO SUS)	13.000,00	0,00	13.000,00
17213300991400000000	PROGRAMA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/FEDERAL	2.038.111,00	0,00	2.038.111,00
17213300991500000000	PROGRAMA SAUDE BUCAL/FEDERAL	46.830,00	0,00	46.830,00
17213300991700000000	INCENTIVO P/ATENCAO SAUDE SIST. PENITENC	326.833,78	0,00	326.833,78
17213400010000000000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	142.784,00	0,00	142.784,00
17213400060000000000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	361.200,00	0,00	361.200,00
17213400090000000000	IGD - SUAS	86.082,58	0,00	86.082,58
17213400150000000000	TRANSF.UNIAO CONSTRUCAO CRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
17213501000000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	2.107.526,39	0,00	2.107.526,39
17213503010000000000	MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE	344.212,00	0,00	344.212,00
17213503020000000000	MERENDA CRECHES PNAE	141.882,00	0,00	141.882,00
17213503030000000000	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	197.891,20	0,00	197.891,20
17213503040000000000	EJA ALIMENTACAO ESCOLAR	512,00	0,00	512,00
17213503050000000000	MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	12.402,00	0,00	12.402,00
17213503060000000000	MERENDA - ENSINO MEDIO	19.584,00	0,00	19.584,00
17213503070000000000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	129.038,00	0,00	129.038,00
17223300030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	62.580,28	0,00	62.580,28
17223300170000000000	Samu - Salva - RS	51.160,45	0,00	51.160,45
17223300210000000000	GESTAO PLENA DO SUS	785.173,86	0,00	785.173,86
17223300220000000000	PIES INCENTIVO EST. QUALIF.AT.BAS.SAUDE	112.881,18	0,00	112.881,18
17223300240000000000	SUS CAPS	465.182,50	0,00	465.182,50
17223300270000000000	CONVENIO FARMACIA BASICA/RS	109.530,00	0,00	109.530,00
17223300320000000000	RECEITA PROGRAMA OFICINA TERAPEUTICAS	94.377,65	0,00	94.377,65
17223300990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	9.750,00	0,00	9.750,00
17610100010100000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	508.000,00	0,00	508.000,00
17610100010300000000	CONVENIOS COM O FUNDO NAC.DE SAUDE-FNS	112.500,00	0,00	112.500,00
17610100010400000000	TRANF.UNIAO CONV.ATENC.S/SIST.PENT.ESTAD	43.588,10	0,00	43.588,10
17610400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	84.239,45	0,00	84.239,45
17620200010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.085.490,30	0,00	1.085.490,30
17639901000000000000	FUNBOM	148.010,70	0,00	148.010,70
TOTAL		117.155.356,98	0,00	117.155.356,98

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.186.329,51	0,00	2.186.329,51
11120200020000000000	IPTU - MDE	911.028,42	0,00	911.028,42
11120200030000000000	IPTU - ASPS	546.601,47	0,00	546.601,47
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.457.634,10	0,00	1.457.634,10
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	607.348,06	0,00	607.348,06
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	364.408,56	0,00	364.408,56



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

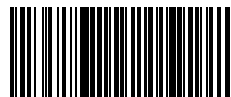
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	186.193,85	0,00	186.193,85
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.580,79	0,00	77.580,79
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.548,47	0,00	46.548,47
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	26.364,24	0,00	26.364,24
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	10.985,10	0,00	10.985,10
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.591,06	0,00	6.591,06
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.597.608,95	0,00	1.597.608,95
11120800020000000000	ITBI - MDE	665.670,69	0,00	665.670,69
11120800030000000000	ITBI - ASPS	399.402,36	0,00	399.402,36
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	3.103.952,67	0,00	3.103.952,67
11130501020000000000	ISS - MDE	1.293.420,94	0,00	1.293.420,94
11130501030000000000	ISS - ASPS	775.902,03	0,00	775.902,03
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	16.605.585,50	0,00	16.605.585,50
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.383.799,53	0,00	1.383.799,53
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.151.396,01	0,00	4.151.396,01
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.535.194,85	0,00	5.535.194,85
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	1.499.857,75	0,00	1.499.857,75
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	624.940,01	0,00	624.940,01
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	374.965,17	0,00	374.965,17
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.566.655,85	0,00	2.566.655,85
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	216.090,99	0,00	216.090,99
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	639.461,09	0,00	639.461,09
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	855.551,80	0,00	855.551,80
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	141.109,68	0,00	141.109,68
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.759,28	0,00	11.759,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	35.277,36	0,00	35.277,36
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	47.036,52	0,00	47.036,52
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	22.289.881,06	0,00	22.289.881,06
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.857.490,09	0,00	1.857.490,09
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.572.470,27	0,00	5.572.470,27
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.429.960,44	0,00	7.429.960,44
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.919.608,17	0,00	2.919.608,17
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	243.300,66	0,00	243.300,66
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	729.901,13	0,00	729.901,13
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	973.200,11	0,00	973.200,11
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	843.290,60	0,00	843.290,60
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	70.274,23	0,00	70.274,23
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	210.822,69	0,00	210.822,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	281.096,91	0,00	281.096,91
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5.666,21	0,00	5.666,21
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.379,80	0,00	2.379,80
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.422,91	0,00	1.422,91



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	3.576,33	0,00	3.576,33
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.500,25	0,00	1.500,25
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	904,55	0,00	904,55
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	237.842,38	0,00	237.842,38
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	99.232,23	0,00	99.232,23
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	59.504,78	0,00	59.504,78
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	26.939,63	0,00	26.939,63
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11.228,90	0,00	11.228,90
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.735,65	0,00	6.735,65
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.128.196,79	0,00	1.128.196,79
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	470.199,12	0,00	470.199,12
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	282.084,12	0,00	282.084,12
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	108.649,61	0,00	108.649,61
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	45.274,81	0,00	45.274,81
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	27.164,94	0,00	27.164,94
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-434.395,73	0,00	-434.395,73
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-180.960,95	0,00	-180.960,95
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-108.566,90	0,00	-108.566,90
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-23.513,75	0,00	-23.513,75
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-9.797,40	0,00	-9.797,40
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-5.878,43	0,00	-5.878,43
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-155,04	0,00	-155,04
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-64,60	0,00	-64,60
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-38,76	0,00	-38,76
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-193,57	0,00	-193,57
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-81,28	0,00	-81,28
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-48,55	0,00	-48,55
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-170,47	0,00	-170,47
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-71,06	0,00	-71,06
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-42,65	0,00	-42,65
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-43.545,16	0,00	-43.545,16
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-18.189,81	0,00	-18.189,81
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-10.904,45	0,00	-10.904,45
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-7.577,19	0,00	-7.577,19
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-3.158,81	0,00	-3.158,81
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.894,29	0,00	-1.894,29
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-17.118,21	0,00	-17.118,21
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-7.133,25	0,00	-7.133,25
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-4.275,78	0,00	-4.275,78
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-6.110,01	0,00	-6.110,01



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.545,99	0,00	-2.545,99
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.527,65	0,00	-1.527,65
SUBTOTAL		94.004.092,29	0,00	94.004.092,29
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				23.501.023,07

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	3.566.034,00	0,00	3.566.034,00
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.407.654,79	0,00	4.407.654,79
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.815,11	0,00	629.815,11
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-190.822,95	0,00	-190.822,95
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-31.180,20	0,00	-31.180,20
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.122.040,63	0,00	15.122.040,63
TOTAL II		23.503.541,38	0,00	23.503.541,38

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	4.837.135,71	0,00	4.837.135,71
20	Formação de Recursos Humanos	180,00	0,00	180,00
20	Ensino Fundamental	587.597,08	0,00	587.597,08
20	Educação Infantil	373.189,89	0,00	373.189,89
31	Administração Geral	1.524.140,88	0,00	1.524.140,88
31	Ensino Fundamental	30.945.081,50	0,00	30.945.081,50
31	Educação Infantil	69.923,90	0,00	69.923,90
SUBTOTAL I		38.337.248,96	0,00	38.337.248,96

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	10.548.132,57	0,00	10.548.132,57
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	42.599,28	0,00	42.599,28
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,52		27.746.517,11

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				



61701123285702251

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	16.605.585,50	0,00	16.605.585,50
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.383.799,53	0,00	1.383.799,53
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.151.396,01	0,00	4.151.396,01
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.535.194,85	0,00	5.535.194,85
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.566.655,85	0,00	2.566.655,85
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	216.090,99	0,00	216.090,99
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	639.461,09	0,00	639.461,09
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	855.551,80	0,00	855.551,80
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	141.109,68	0,00	141.109,68
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.759,28	0,00	11.759,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	35.277,36	0,00	35.277,36
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	47.036,52	0,00	47.036,52
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	22.289.881,06	0,00	22.289.881,06
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.857.490,09	0,00	1.857.490,09
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.572.470,27	0,00	5.572.470,27
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.429.960,44	0,00	7.429.960,44
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.919.608,17	0,00	2.919.608,17
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	243.300,66	0,00	243.300,66
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	729.901,13	0,00	729.901,13
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	973.200,11	0,00	973.200,11
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	843.290,60	0,00	843.290,60
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	70.274,23	0,00	70.274,23
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	210.822,69	0,00	210.822,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	281.096,91	0,00	281.096,91
SUBTOTAL		75.610.214,82	0,00	75.610.214,82

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada**15.122.042,96****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	15.122.040,63	0,00	15.122.040,63
TOTAL II		15.122.040,63	0,00	15.122.040,63

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	1.524.140,88	0,00	1.524.140,88
31	Ensino Fundamental	30.945.081,50	0,00	30.945.081,50
31	Educação Infantil	69.923,90	0,00	69.923,90
SUBTOTAL I		32.539.146,28	0,00	32.539.146,28

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

10.548.132,57

0,00

10.548.132,57

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

42.599,28

0,00

42.599,28

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**29,03****21.948.414,43**



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	42.599,28	0,00	42.599,28
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	15.402.103,71	0,00	15.402.103,71
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	10.268.069,49	0,00	10.268.069,49
Total		25.712.772,48	0,00	25.712.772,48

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

15.427.663,49

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	24.056.389,46	0,00	24.056.389,46
31	Administração Geral	1.524.140,88	0,00	1.524.140,88
TOTAL		25.580.530,34	0,00	25.580.530,34

% de Aplicação

99,49

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2016	59.188,59	0,00	59.188,59
Plus do FUNDEB - Exercício de 2016	8.813.715,13	0,00	8.813.715,13
TOTAL	8.872.903,72	0,00	8.872.903,72

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

443.645,19

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.186.329,51	0,00	2.186.329,51
11120200020000000000	IPTU - MDE	911.028,42	0,00	911.028,42
11120200030000000000	IPTU - ASPS	546.601,47	0,00	546.601,47
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.457.634,10	0,00	1.457.634,10
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	607.348,06	0,00	607.348,06
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	364.408,56	0,00	364.408,56
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	186.193,85	0,00	186.193,85
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.580,79	0,00	77.580,79
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.548,47	0,00	46.548,47
11120431030100000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	26.364,24	0,00	26.364,24



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

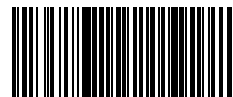
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	10.985,10	0,00	10.985,10
11120431030300000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	6.591,06	0,00	6.591,06
11120800010000000000	ITBI - PRÓPRIO	1.597.608,95	0,00	1.597.608,95
11120800020000000000	ITBI - MDE	665.670,69	0,00	665.670,69
11120800030000000000	ITBI - ASPS	399.402,36	0,00	399.402,36
11130501010000000000	ISS - PRÓPRIO	3.103.952,67	0,00	3.103.952,67
11130501020000000000	ISS - MDE	1.293.420,94	0,00	1.293.420,94
11130501030000000000	ISS - ASPS	775.902,03	0,00	775.902,03
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	16.605.585,50	0,00	16.605.585,50
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.383.799,53	0,00	1.383.799,53
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.151.396,01	0,00	4.151.396,01
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.535.194,85	0,00	5.535.194,85
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO	1.499.857,75	0,00	1.499.857,75
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	624.940,01	0,00	624.940,01
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	374.965,17	0,00	374.965,17
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.566.655,85	0,00	2.566.655,85
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	216.090,99	0,00	216.090,99
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	639.461,09	0,00	639.461,09
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	855.551,80	0,00	855.551,80
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PRÓPRIO	141.109,68	0,00	141.109,68
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.759,28	0,00	11.759,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	35.277,36	0,00	35.277,36
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	47.036,52	0,00	47.036,52
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	22.289.881,06	0,00	22.289.881,06
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.857.490,09	0,00	1.857.490,09
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.572.470,27	0,00	5.572.470,27
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.429.960,44	0,00	7.429.960,44
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	2.919.608,17	0,00	2.919.608,17
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	243.300,66	0,00	243.300,66
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	729.901,13	0,00	729.901,13
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	973.200,11	0,00	973.200,11
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	843.290,60	0,00	843.290,60
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	70.274,23	0,00	70.274,23
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	210.822,69	0,00	210.822,69
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	281.096,91	0,00	281.096,91
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	5.666,21	0,00	5.666,21
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.379,80	0,00	2.379,80
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.422,91	0,00	1.422,91
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	3.576,33	0,00	3.576,33
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.500,25	0,00	1.500,25
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	904,55	0,00	904,55
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	237.842,38	0,00	237.842,38



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	99.232,23	0,00	99.232,23
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	59.504,78	0,00	59.504,78
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	26.939,63	0,00	26.939,63
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11.228,90	0,00	11.228,90
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.735,65	0,00	6.735,65
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.128.196,79	0,00	1.128.196,79
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	470.199,12	0,00	470.199,12
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	282.084,12	0,00	282.084,12
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	108.649,61	0,00	108.649,61
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	45.274,81	0,00	45.274,81
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	27.164,94	0,00	27.164,94
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-434.395,73	0,00	-434.395,73
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-180.960,95	0,00	-180.960,95
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-108.566,90	0,00	-108.566,90
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-23.513,75	0,00	-23.513,75
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-9.797,40	0,00	-9.797,40
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-5.878,43	0,00	-5.878,43
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-155,04	0,00	-155,04
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-64,60	0,00	-64,60
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-38,76	0,00	-38,76
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-193,57	0,00	-193,57
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-81,28	0,00	-81,28
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-48,55	0,00	-48,55
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-170,47	0,00	-170,47
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-71,06	0,00	-71,06
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-42,65	0,00	-42,65
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-43.545,16	0,00	-43.545,16
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-18.189,81	0,00	-18.189,81
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-10.904,45	0,00	-10.904,45
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-7.577,19	0,00	-7.577,19
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-3.158,81	0,00	-3.158,81
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.894,29	0,00	-1.894,29
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-17.118,21	0,00	-17.118,21
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-7.133,25	0,00	-7.133,25
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-4.275,78	0,00	-4.275,78
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-6.110,01	0,00	-6.110,01
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.545,99	0,00	-2.545,99
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.527,65	0,00	-1.527,65
SUBTOTAL I		94.004.092,29	0,00	94.004.092,29



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **14.100.613,84**

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	2.139.453,95	0,00	2.139.453,95
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.714.293,72	0,00	11.714.293,72
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.816,95	0,00	377.816,95
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-114.484,09	0,00	-114.484,09
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-18.693,37	0,00	-18.693,37
TOTAL II		14.098.387,16	0,00	14.098.387,16

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

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	8.077.766,80	0,00	8.077.766,80
40	Atenção Básica	5.820.414,33	0,00	5.820.414,33
40	Suporte Profilático e Terapêutico	1.837.146,63	0,00	1.837.146,63
SUBTOTAL I		15.735.327,76	0,00	15.735.327,76

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		3.362,18	0,00	3.362,18
SUBTOTAL III		3.362,18	0,00	3.362,18

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,74	15.731.965,58

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 5%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 5%
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 2114990010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 2114990012000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 2114990011000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 10.455.782,18) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-47.507.300,71).



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	44	0	AVISO	Linha: 44 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação da conta 00000000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação da conta 00000000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 00000000000000000500303 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 000000000000000001210 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 000000000000000005470149 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 000000000000000005470238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 000000000000000000532 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 000000000000000006470204 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação da conta 000000000000000006240039 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 000000000000000006240201 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 000000000000000006240260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 000000000000000006240236 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 000000000000000006240210 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 000000000000000006240128 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 000000000000000006470301 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000000000000000460 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	157	0	AVISO	Linha: 157 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	174	0	AVISO	Linha: 174 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	211	0	AVISO	Linha: 211 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	235	0	AVISO	Linha: 235 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	289	0	AVISO	Linha: 289 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	331	0	AVISO	Linha: 331 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	332	0	AVISO	Linha: 332 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	341	0	AVISO	Linha: 341 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	342	0	AVISO	Linha: 342 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	343	0	AVISO	Linha: 343 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	344	0	AVISO	Linha: 344 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	362	0	AVISO	Linha: 362 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	363	0	AVISO	Linha: 363 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	364	0	AVISO	Linha: 364 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	366	0	AVISO	Linha: 366 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	367	0	AVISO	Linha: 367 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	368	0	AVISO	Linha: 368 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	369	0	AVISO	Linha: 369 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	370	0	AVISO	Linha: 370 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5,02% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nozes

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 10.455.782,18) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-47.507.300,71).

Justificativa: Justifica-se tendo em vista que ajustes de DDR serão efetuados em 2018.



Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: Serão criadas fontes de recursos em 2018.

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	28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/03/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/03/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	26/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	26/05/2017	O IMPARCIAL
	Internet	26/05/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/07/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/07/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	28/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/09/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	23/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	23/11/2017	O IMPARCIAL
	Internet	23/11/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	29/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/01/2018	O IMPARCIAL
	Internet	29/01/2018	http://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	29/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/05/2017	O IMPARCIAL
	Internet	29/05/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/09/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	29/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/01/2018	O IMPARCIAL
	Internet	29/01/2018	http://www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	21/02/2017	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017	29/05/2017	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2017	28/09/2017	CAMARA DE VEREADORES



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	143.024.065,93	0,00	143.024.065,93
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-16.256.675,00	0,00	-16.256.675,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.457.634,10	0,00	1.457.634,10
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	607.348,06	0,00	607.348,06
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	364.408,56	0,00	364.408,56
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	186.193,85	0,00	186.193,85
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.580,79	0,00	77.580,79
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.548,47	0,00	46.548,47
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		124.027.677,10	0,00	124.027.677,10

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

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

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.693.101,74	0,00	66.693.101,74
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.187.988,18	0,00	2.187.988,18
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	976.534,71	0,00	976.534,71
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	5.154.922,74	0,00	5.154.922,74
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		58.373.656,11	0,00	58.373.656,11



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.457.634,10	0,00	1.457.634,10
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	607.348,06	0,00	607.348,06
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	364.408,56	0,00	364.408,56
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.429.390,72	0,00	2.429.390,72

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
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.469,06	0,00	144.469,06
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	124.577,56	0,00	124.577,56
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	11.911,50	0,00	11.911,50
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.980,00	0,00	7.980,00

Total da Despesa com Pessoal **55.952.245,39** **0,00** **55.952.245,39**

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	1111101000000000	CAIXA	0,00	354.888,62	354.888,62
1	111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	147.353,16	0,00	147.353,16
1	111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	178.568,63	0,00	178.568,63
1	111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	4.331,57	0,00	4.331,57
1	111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	267.406,13	0,00	267.406,13
1	111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	577.912,74	0,00	577.912,74
1	111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	750.922,13	0,00	750.922,13



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	91.019,42	0,00	91.019,42
1	111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	406.460,19	0,00	406.460,19
1	111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	9.560,78	0,00	9.560,78
1	111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	167.108,15	0,00	167.108,15
1	111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1.473,70	0,00	1.473,70
1	111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	2.893.600,47	0,00	2.893.600,47
1	111111903250000	Cx.Federal - IPTU	7.884,74	0,00	7.884,74
1	111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
1	111111912010000	Banrisul C/IPTU	26.044,41	0,00	26.044,41
1	111111912030000	Banrisul C/IPVA	171.129,75	0,00	171.129,75
1	111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	22.622,49	0,00	22.622,49
1	111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.688,99	0,00	6.688,99
1	111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.507,81	0,00	10.507,81
1	111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	218.218,92	0,00	218.218,92
1	111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	129.773,50	0,00	129.773,50
1	111115003010101	BB - C/Movimento	3.766,83	0,00	3.766,83
1	111115003010102	BB - C/ITR	5.354,70	0,00	5.354,70
1	111115003010103	BB - C/ISS	3.872,41	0,00	3.872,41
1	111115003010104	BB - C/ITBI	8.940,19	0,00	8.940,19
1	111115003010105	BB - C/Fundo Especial	5.178,29	0,00	5.178,29
1	111115003010106	BB - C/SESI	426,86	0,00	426,86
1	111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	18.724,82	0,00	18.724,82
1	111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	140,94	0,00	140,94
1	111115003010111	BB - C/CEX	10.704,99	0,00	10.704,99
1	111115003010115	BB - C/FPM	36.919,55	0,00	36.919,55
1	111115003010119	BBrasil - CIDE	2.730,97	0,00	2.730,97
1	111115003010258	BB - C/PAR Pomares	2.600,85	0,00	2.600,85
1	111115003020101	Banrisul C/Disposicao	16.594,01	0,00	16.594,01
1	111115003020102	Banrisul C/IPVA	5.839,24	0,00	5.839,24
1	111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	3.017,22	0,00	3.017,22
1	111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	52.108,92	0,00	52.108,92
1	111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
1	111115003020114	Banrisul C/IPTU	739,09	0,00	739,09
1	111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	11.513,05	0,00	11.513,05
1	111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.229,35	0,00	1.229,35
1	111115003030101	CEF C/ IPTU	575,92	0,00	575,92
1	111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
1	111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	129.106,35	0,00	129.106,35
1	111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	14.885,92	0,00	14.885,92
20	111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	326.552,22	0,00	326.552,22
20	111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	2.592,47	0,00	2.592,47



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

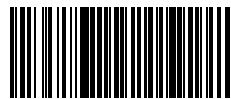
CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	111111912850200	Banrisul C/Disposicao - MDE	31.987,82	0,00	31.987,82
31	111111903810000	CEF - FUNDEB	1.083.292,40	0,00	1.083.292,40
31	111115003030263	CEF- FUNDEB	1.117,42	0,00	1.117,42
40	111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	171.632,15	0,00	171.632,15
40	111111902360300	Bco.Brasil C/FPM - ASPS	82.777,36	0,00	82.777,36
40	111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	8.542,15	0,00	8.542,15
40	111111912780000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	165.466,08	0,00	165.466,08
40	111111912850300	Banrisul C/Disposicao - ASPS	286.400,64	0,00	286.400,64
40	111115003010205	BB - C/Fundo Saude	177,38	0,00	177,38
40	111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
1009	111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
1009	111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	524,21	0,00	524,21
1016	111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	75.593,02	0,00	75.593,02
1020	111115003020215	Banrisul C/FUNDER	4.134,13	0,00	4.134,13
1026	111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.863,49	0,00	1.863,49
1026	111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.607,47	0,00	2.607,47
1030	111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	75.452,14	0,00	75.452,14
1030	111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	21.877,44	0,00	21.877,44
1033	111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	95,89	0,00	95,89
1041	111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	97.872,97	121.825,00	219.697,97
1041	111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	21.797,69	0,00	21.797,69
1042	111111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifruti/Trator	0,00	250.000,00	250.000,00
1050	111111912350000	Banrisul C/CIP	398.184,02	0,00	398.184,02
1050	111115003020230	Banrisul C/CIP	41.405,29	0,00	41.405,29
1055	111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	14.455,67	0,00	14.455,67
1055	111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	878,19	0,00	878,19
1080	111111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	120.959,15	0,00	120.959,15
1080	111111902670300	BB C/PSE MC Serv/CT	10.000,00	0,00	10.000,00
1080	111115003010301	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	938,25	0,00	938,25
1090	111115003010302	BB C/ben.Prest.Cont - PSB	1,05	0,00	1,05
1110	111111902580600	BB C/C ASEF - PSB	57.151,47	0,00	57.151,47
1110	111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
1111	111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	78.713,18	0,00	78.713,18
1111	111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	7.452,80	0,00	7.452,80
1112	111111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	1.002,10	0,00	1.002,10
1112	111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	724,42	0,00	724,42
1114	111111903770000	Cx.Federal C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	158.127,38	159.510,00	317.637,38
1114	111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de	19.895,25	0,00	19.895,25



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		Assist.Social			
1115	11111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	235.519,20	0,00	235.519,20
1115	111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
1116	11111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
1116	111115003010304	BB C/ LIBERDADE ASSISTIDA-LA/PREST.SERV.COM.	0,29	0,00	0,29
1117	11111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	746,76	0,00	746,76
1117	11111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	19.341,34	0,00	19.341,34
1118	11111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	7.644,91	0,00	7.644,91
1118	111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
1119	111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
1120	11111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	20.763,09	0,00	20.763,09
1120	111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	5.564,42	0,00	5.564,42
1121	11111902810800	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Creche	5.290,68	0,00	5.290,68
1131	11111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	850,40	0,00	850,40
1131	111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	80,48	0,00	80,48
1132	11111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	3.657,39	0,00	3.657,39
1132	11111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	89.167,89	0,00	89.167,89
1132	111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	48.708,02	0,00	48.708,02
1132	111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.752,64	0,00	2.752,64
1140	11111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	534,24	0,00	534,24
1140	11111903830000	CEF - Salario Educacao	182.361,81	0,00	182.361,81
1140	111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	81,24	0,00	81,24
1140	111115003030265	CEF - Salario Educacao	15.186,73	0,00	15.186,73
1141	11111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1141	111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	12.951,17	0,00	12.951,17
1142	11111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1142	111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	12.951,17	0,00	12.951,17
1143	11111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
1143	111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	35.492,94	0,00	35.492,94
1149	111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	52,06	0,00	52,06
1151	11111902220000	B.Brasil C/Esc.Ens.Inf. Primavera	14.196,00	0,00	14.196,00
1151	11111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
1151	111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	52.429,23	0,00	52.429,23
1151	111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	1.738,30	0,00	1.738,30
1152	11111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	190.860,81	0,00	190.860,81
1152	111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	58.477,72	0,00	58.477,72
1154	11111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	450,85	0,00	450,85
1154	111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	228,46	0,00	228,46
1157	11111903850000	CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade	41.471,37	121.875,00	163.346,37



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1157	111115003030267	CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade	6.827,96	0,00	6.827,96
1200	111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	209.025,59	0,00	209.025,59
1200	111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	27.310,35	0,00	27.310,35
1205	111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	39.942,25	0,00	39.942,25
1205	111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	11.982,41	0,00	11.982,41
1208	111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	15.455,40	0,00	15.455,40
1260	111111912880000	Banrisul - C/Leilao	163.861,56	0,00	163.861,56
1260	111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	7.854,62	0,00	7.854,62
1277	111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	54.289,19	0,00	54.289,19
1277	111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	264.294,95	0,00	264.294,95
1287	111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	3.000,00	0,00	3.000,00
1303	111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	36,10	0,00	36,10
1307	111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	243.750,00	487.500,00
1307	111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	49.455,18	0,00	49.455,18
1315	111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	12.848,42	121.875,00	134.723,42
1345	111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	135.343,49	98.620,00	233.963,49
1345	111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	21.168,53	0,00	21.168,53
1360	111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
1360	111115003010217	BB - C/Projovem	12.699,43	0,00	12.699,43
1370	111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
1370	111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	1.031,89	0,00	1.031,89
1381	111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	30.521,80	0,00	30.521,80
1381	111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	26.039,97	0,00	26.039,97
1381	111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.496,64	0,00	2.496,64
1388	111111902810500	Bco Brasil C/Alim.Esc. - Pre-Escola	3.989,34	0,00	3.989,34
1389	111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	13.980,80	0,00	13.980,80
1389	111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	12.931,93	0,00	12.931,93
1390	111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.563,41	0,00	4.563,41
1391	111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
1391	111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.389,53	0,00	5.389,53
1391	111115003010229	BB - C/Equipamentos	5.170,10	0,00	5.170,10
1392	111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	496,65	0,00	496,65
1394	111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	28,97	0,00	28,97
2003	111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
2003	111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	15.537,14	0,00	15.537,14
2003	111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	36.751,37	0,00	36.751,37
2005	111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	29.580,62	0,00	29.580,62



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2011	111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	184.344,09	1.211.202,36	1.395.546,45
2013	111115003010227	BB - C/Creche Pomares	20.875,59	0,00	20.875,59
2014	111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
2014	111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	119.259,36	0,00	119.259,36
2019	111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
2020	111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	20.496,00	0,00	20.496,00
2020	111111903940000	CEF - Contrato 836.902/2016 - Trator Agricola	163.350,00	0,00	163.350,00
2020	111115003030240	CEF C/ Patroilha Agricola (conv. 795770)	58.039,29	0,00	58.039,29
2020	111115003030282	CEF - Contrato 836902/2016 - Trator Agricola	1.671,91	0,00	1.671,91
4011	111111902360600	Bco.Brasil C/FPM - Terceiro Turno	0,00	1.656.825,33	1.656.825,33
4011	111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
4011	111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
4011	111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	33.010,46	0,00	33.010,46
4011	111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	18.841,49	0,00	18.841,49
4011	111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.631,73	0,00	1.631,73
4011	111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	5.719,15	0,00	5.719,15
4011	111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	13.723,10	0,00	13.723,10
4011	111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	2.100,24	0,00	2.100,24
4050	111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	0,00	1.254.457,37	1.254.457,37
4050	111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	1.553,52	0,00	1.553,52
4050	111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.273,33	0,00	1.273,33
4050	111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	3,77	0,00	3,77
4050	111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	791,14	0,00	791,14
4090	111111902361500	Bco.Brasil C/FPM - ESF Estadual (4090)	0,00	2.482.956,50	2.482.956,50
4090	111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
4090	111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	4.141,58	0,00	4.141,58
4090	111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	2.006,73	0,00	2.006,73
4090	111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	6.051,49	0,00	6.051,49
4090	111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	97,92	0,00	97,92
4090	111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	32.380,86	0,00	32.380,86
4160	111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	2.446,97	119.500,00	121.946,97
4160	111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
4170	111111912630000	Banrisul C/Samu Salva RS	0,00	255.801,95	255.801,95
4170	111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
4170	111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	66,33	0,00	66,33
4190	111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	74.226,96	0,00	74.226,96



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4190	111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	15.080,36	0,00	15.080,36
4231	111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	3.614,87	0,00	3.614,87
4231	111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	436,39	0,00	436,39
4292	111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	292,69	0,00	292,69
4292	111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.693,87	0,00	3.693,87
4292	111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.765,57	0,00	3.765,57
4292	111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.816,54	0,00	19.816,54
4293	111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	17.795,37	0,00	17.795,37
4293	111115003020265	Banrisul C/Cons.Pop. - Aquis.Equip. UBS	171,73	0,00	171,73
4510	111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	1.667,30	0,00	1.667,30
4510	111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	69.534,25	0,00	69.534,25
4510	111111903450000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC	5.741,42	0,00	5.741,42
4510	111111903460000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.	28,50	0,00	28,50
4510	111111903470000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.484,98	0,00	1.484,98
4510	111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
4510	111111903860100	Cx Fed Bloco ABF - PAB FIXO	9.144,79	0,00	9.144,79
4510	111115003010265	BB C/FNS - PAB	21,50	0,00	21,50
4510	111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	26.150,57	0,00	26.150,57
4510	111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.707,85	0,00	1.707,85
4510	111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	210,58	0,00	210,58
4510	111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	975,22	0,00	975,22
4510	111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.569,76	0,00	1.569,76
4510	111115003030268	CEF - Bloco ABF - PAB FIXO (Fonte 4510)	6.538,55	0,00	6.538,55
4520	111111903181500	Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional	1.731,19	0,00	1.731,19
4520	111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	14.187,71	0,00	14.187,71
4520	111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	72.475,00	0,00	72.475,00
4520	111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	348.716,65	0,00	348.716,65
4520	111111903860200	Cx Fed Bloco ABF - ESF Federal	207.727,38	0,00	207.727,38
4520	111111903860300	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE PRISIONAL	302.299,61	0,00	302.299,61
4520	111111903860400	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE BUCAL	51.290,00	0,00	51.290,00
4520	111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	78.212,13	0,00	78.212,13
4520	111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	3.554,44	0,00	3.554,44
4520	111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	342,81	0,00	342,81
4520	111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	9.595,99	0,00	9.595,99
4520	111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	36.754,00	0,00	36.754,00
4590	111111903870200	Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE	9.389,32	0,00	9.389,32
4590	111111903870300	Cx Fed Bloco MACPLX - CAPS	26.857,33	0,00	26.857,33
4590	111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	3.835,03	0,00	3.835,03
4590	111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	1.256,65	0,00	1.256,65



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4590	111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	80,97	0,00	80,97
4590	111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
4590	111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	925,68	0,00	925,68
4620	111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	13.315,32	0,00	13.315,32
4620	111111903870100	Cx Fed Bloco MACPLX - SAMU FED	86.875,00	0,00	86.875,00
4620	111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	1.564,96	0,00	1.564,96
4620	111115003030273	CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)	2.407,49	0,00	2.407,49
4740	111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	77.172,19	0,00	77.172,19
4740	111111903880200	Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS	15.325,13	0,00	15.325,13
4740	111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	17.418,24	0,00	17.418,24
4740	111115003030277	CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS	1.310,88	0,00	1.310,88
4760	111111903880100	Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilancia Sanitaria em Saude	49.333,66	0,00	49.333,66
4760	111115003030276	CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE	219,36	0,00	219,36
4770	111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	59.564,26	0,00	59.564,26
4770	111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	9.121,51	0,00	9.121,51
4840	111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	204.710,31	0,00	204.710,31
4840	111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	40.998,03	0,00	40.998,03
4841	111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	2.912,72	0,00	2.912,72
4850	111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
4850	111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	21.000,00	0,00	21.000,00
4850	111115003030204	CEF C/BLGES	13.870,92	0,00	13.870,92
4902	111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	102,83	0,00	102,83
4929	111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
4929	111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	1.177,74	0,00	1.177,74
4931	111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
4931	111111903900000	Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem	78.513,20	0,00	78.513,20
4931	111111903910000	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	209.937,52	0,00	209.937,52
4931	111111903930000	Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly	48.674,00	0,00	48.674,00
4931	111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	29.500,28	0,00	29.500,28
4931	111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	891,89	0,00	891,89
4931	111115003030279	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM	138,53	0,00	138,53
4931	111115003030280	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	34.112,78	0,00	34.112,78
4931	111115003030281	CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly	836,00	0,00	836,00
4996	111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4996	111111903490000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim	9.120,20	0,00	9.120,20
4996	111111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00
4996	111111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
4996	111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	661,83	0,00	661,83
4996	111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	23.385,17	0,00	23.385,17
4996	111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	23.385,17	0,00	23.385,17
TOTAL			16.685.639,14	8.453.087,13	25.138.726,27

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

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

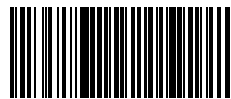
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

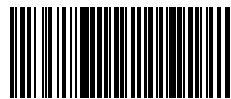
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430102010000	INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
211430102020000	INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.434.760	2.994,00	0,00	2.994,00
211430102030000	INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.429.476	11.200,00	0,00	11.200,00
212110306000000	Banrisul 13o salario	3.281.095,90	0,00	3.281.095,90
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	183.000,00	0,00	183.000,00
212330198030000	PNAFM (P)	300.000,00	0,00	300.000,00
221430101010000	INSS - Debito Parcelado - PGFN 001.434.760	71.286,93	0,00	71.286,93
221430101020000	INSS - Debito Parcelado - PGFN 001.429.476	10.436,04	0,00	10.436,04
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	26.530.894,47	0,00	26.530.894,47
222130298010000	PNAFM - MOdernizacao Administrativa	504.472,04	0,00	504.472,04
222130298020000	Saneamento para Todos	1.061.359,61	0,00	1.061.359,61
TOTAL		33.556.738,99	0,00	33.556.738,99

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	147.353,16	0,00	147.353,16
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	178.568,63	0,00	178.568,63
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	4.331,57	0,00	4.331,57



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	267.406,13	0,00	267.406,13
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	577.912,74	0,00	577.912,74
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	750.922,13	0,00	750.922,13
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	1.667,30	0,00	1.667,30
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	3.657,39	0,00	3.657,39
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	91.019,42	0,00	91.019,42
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	406.460,19	0,00	406.460,19
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	171.632,15	0,00	171.632,15
111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	9.560,78	0,00	9.560,78
111111902220000	B.Brasil C/Esc.Ens.Inf. Primavera	14.196,00	0,00	14.196,00
111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	3.614,87	0,00	3.614,87
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	746,76	0,00	746,76
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
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	167.108,15	0,00	167.108,15
111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	326.552,22	0,00	326.552,22
111111902360300	Bco.Brasil C/FPM - ASPS	82.777,36	0,00	82.777,36
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	534,24	0,00	534,24
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
111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1.473,70	0,00	1.473,70
111111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	190.860,81	0,00	190.860,81
111111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	235.519,20	0,00	235.519,20
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	7.644,91	0,00	7.644,91
111111902580600	BB C/C ASEF - PSB	57.151,47	0,00	57.151,47
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	1.002,10	0,00	1.002,10
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	78.713,18	0,00	78.713,18
111111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	120.959,15	0,00	120.959,15
111111902670300	BB C/PSE MC Serv/CT	10.000,00	0,00	10.000,00
111111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	19.341,34	0,00	19.341,34
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	39.942,25	0,00	39.942,25
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	496,65	0,00	496,65
111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	29.580,62	0,00	29.580,62
111111902810500	Bco Brasil C/Alim.Esc. - Pre-Escola	3.989,34	0,00	3.989,34
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	20.763,09	0,00	20.763,09
111111902810800	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Creche	5.290,68	0,00	5.290,68
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

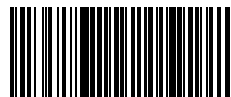
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	30.521,80	0,00	30.521,80
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	13.980,80	0,00	13.980,80
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	89.167,89	0,00	89.167,89
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	850,40	0,00	850,40
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	2.893.600,47	0,00	2.893.600,47
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	54.289,19	0,00	54.289,19
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	59.564,26	0,00	59.564,26
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	204.710,31	0,00	204.710,31
111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	13.315,32	0,00	13.315,32
111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	69.534,25	0,00	69.534,25
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praça 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
111111903181500	Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional	1.731,19	0,00	1.731,19
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	7.884,74	0,00	7.884,74
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPs - HIV AIDS - FMS	77.172,19	0,00	77.172,19
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	135.343,49	0,00	135.343,49
111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	21.000,00	0,00	21.000,00
111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	14.187,71	0,00	14.187,71
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	9.120,20	0,00	9.120,20
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
111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	20.496,00	0,00	20.496,00
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	72.475,00	0,00	72.475,00
111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	184.344,09	0,00	184.344,09
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	97.872,97	0,00	97.872,97
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
111111903770000	Cx.Federal C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	158.127,38	0,00	158.127,38
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
111111903810000	CEF - FUNDEB	1.083.292,40	0,00	1.083.292,40
111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	348.716,65	0,00	348.716,65
111111903830000	CEF - Salario Educacao	182.361,81	0,00	182.361,81
111111903850000	CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade	41.471,37	0,00	41.471,37
111111903860100	Cx Fed Bloco ABF - PAB FIXO	9.144,79	0,00	9.144,79
111111903860200	Cx Fed Bloco ABF - ESF Federal	207.727,38	0,00	207.727,38



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

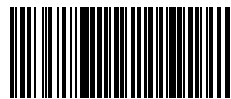
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903860300	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE PRISIONAL	302.299,61	0,00	302.299,61
111111903860400	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE BUCAL	51.290,00	0,00	51.290,00
111111903870100	Cx Fed Bloco MACPLX - SAMU FED	86.875,00	0,00	86.875,00
111111903870200	Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE	9.389,32	0,00	9.389,32
111111903870300	Cx Fed Bloco MACPLX - CAPS	26.857,33	0,00	26.857,33
111111903880100	Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilância Sanitaria em Saude	49.333,66	0,00	49.333,66
111111903880200	Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS	15.325,13	0,00	15.325,13
111111903900000	Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem	78.513,20	0,00	78.513,20
111111903910000	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	209.937,52	0,00	209.937,52
111111903930000	Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly	48.674,00	0,00	48.674,00
111111903940000	CEF - Contrato 836.902/2016 - Trator Agricola	163.350,00	0,00	163.350,00
111111912010000	Banrisul C/IPTU	26.044,41	0,00	26.044,41
111111912030000	Banrisul C/IPVA	171.129,75	0,00	171.129,75
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	14.455,67	0,00	14.455,67
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	22.622,49	0,00	22.622,49
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.688,99	0,00	6.688,99
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	75.593,02	0,00	75.593,02
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	209.025,59	0,00	209.025,59
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.507,81	0,00	10.507,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	8.542,15	0,00	8.542,15
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	75.452,14	0,00	75.452,14
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	218.218,92	0,00	218.218,92
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	2.592,47	0,00	2.592,47
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.863,49	0,00	1.863,49
111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	17.795,37	0,00	17.795,37
111111912350000	Banrisul C/CIP	398.184,02	0,00	398.184,02
111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	3.000,00	0,00	3.000,00
111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	4.141,58	0,00	4.141,58
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	74.226,96	0,00	74.226,96
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	450,85	0,00	450,85
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	3.835,03	0,00	3.835,03
111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
111111912780000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	165.466,08	0,00	165.466,08
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	1.553,52	0,00	1.553,52
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	2.446,97	0,00	2.446,97



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

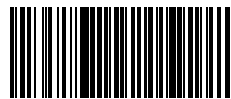
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	1.256,65	0,00	1.256,65
111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	33.010,46	0,00	33.010,46
111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	129.773,50	0,00	129.773,50
111111912850200	Banrisul C/Disposicao - MDE	31.987,82	0,00	31.987,82
111111912850300	Banrisul C/Disposicao - ASPs	286.400,64	0,00	286.400,64
111111912880000	Banrisul - C/Leilao	163.861,56	0,00	163.861,56
111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	78.212,13	0,00	78.212,13
111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	18.841,49	0,00	18.841,49
111115003010101	BB - C/Movimento	3.766,83	0,00	3.766,83
111115003010102	BB - C/ITR	5.354,70	0,00	5.354,70
111115003010103	BB - C/ISS	3.872,41	0,00	3.872,41
111115003010104	BB - C/ITBI	8.940,19	0,00	8.940,19
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	5.178,29	0,00	5.178,29
111115003010106	BB - C/SESI	426,86	0,00	426,86
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	18.724,82	0,00	18.724,82
111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	140,94	0,00	140,94
111115003010111	BB - C/CEX	10.704,99	0,00	10.704,99
111115003010115	BB - C/FPM	36.919,55	0,00	36.919,55
111115003010119	BBrazil - CIDE	2.730,97	0,00	2.730,97
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	177,38	0,00	177,38
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	81,24	0,00	81,24
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	36,10	0,00	36,10
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	5.564,42	0,00	5.564,42
111115003010217	BB - C/Projovem	12.699,43	0,00	12.699,43
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.389,53	0,00	5.389,53
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.563,41	0,00	4.563,41
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	15.537,14	0,00	15.537,14
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	20.875,59	0,00	20.875,59
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	119.259,36	0,00	119.259,36
111115003010229	BB - C/Equipamentos	5.170,10	0,00	5.170,10
111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	26.039,97	0,00	26.039,97
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	12.931,93	0,00	12.931,93
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	48.708,02	0,00	48.708,02
111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.496,64	0,00	2.496,64
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	80,48	0,00	80,48
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	35.492,94	0,00	35.492,94
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	12.951,17	0,00	12.951,17
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	12.951,17	0,00	12.951,17
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	52,06	0,00	52,06
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	52.429,23	0,00	52.429,23



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	15.455,40	0,00	15.455,40
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	58.477,72	0,00	58.477,72
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.752,64	0,00	2.752,64
111115003010258	BB - C/PAR Pomares	2.600,85	0,00	2.600,85
111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	1.738,30	0,00	1.738,30
111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	436,39	0,00	436,39
111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	7.452,80	0,00	7.452,80
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	11.982,41	0,00	11.982,41
111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	724,42	0,00	724,42
111115003010265	BB C/FNS - PAB	21,50	0,00	21,50
111115003010301	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	938,25	0,00	938,25
111115003010302	BB C/ben.Prest.Cont - PSB	1,05	0,00	1,05
111115003010304	BB C/ LIBERDADE ASSISTIDA-LA/PREST.SERV.COM.	0,29	0,00	0,29
111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
111115003020101	Banrisul C/Disposicao	16.594,01	0,00	16.594,01
111115003020102	Banrisul C/IPVA	5.839,24	0,00	5.839,24
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.607,47	0,00	2.607,47
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	3.017,22	0,00	3.017,22
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	52.108,92	0,00	52.108,92
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	739,09	0,00	739,09
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	11.513,05	0,00	11.513,05
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.229,35	0,00	1.229,35
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	878,19	0,00	878,19
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	7.854,62	0,00	7.854,62
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	95,89	0,00	95,89
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.631,73	0,00	1.631,73
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	27.310,35	0,00	27.310,35
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	21.877,44	0,00	21.877,44
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	2.006,73	0,00	2.006,73
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	4.134,13	0,00	4.134,13
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	6.051,49	0,00	6.051,49
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.273,33	0,00	1.273,33
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	524,21	0,00	524,21
111115003020230	Banrisul C/CIP	41.405,29	0,00	41.405,29
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	80,97	0,00	80,97
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	66,33	0,00	66,33
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	3,77	0,00	3,77
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	5.719,15	0,00	5.719,15
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	292,69	0,00	292,69
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.693,87	0,00	3.693,87
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	102,83	0,00	102,83
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	15.080,36	0,00	15.080,36
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.765,57	0,00	3.765,57
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	791,14	0,00	791,14
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	13.723,10	0,00	13.723,10
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.816,54	0,00	19.816,54
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	97,92	0,00	97,92
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	32.380,86	0,00	32.380,86
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	228,46	0,00	228,46
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	2.100,24	0,00	2.100,24
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	1.031,89	0,00	1.031,89
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	925,68	0,00	925,68
111115003020265	Banrisul C/Cons.Pop. - Aquis.Equip. UBS	171,73	0,00	171,73
111115003030101	CEF C/ IPTU	575,92	0,00	575,92
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	129.106,35	0,00	129.106,35
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	14.885,92	0,00	14.885,92
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	264.294,95	0,00	264.294,95
111115003030204	CEF C/BLGES	13.870,92	0,00	13.870,92
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	9.121,51	0,00	9.121,51
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	40.998,03	0,00	40.998,03
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	1.564,96	0,00	1.564,96
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	26.150,57	0,00	26.150,57
111115003030209	CEF C/PVVPs - HIV AIDS - FMS	17.418,24	0,00	17.418,24
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitoss	2.912,72	0,00	2.912,72
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	1.177,74	0,00	1.177,74
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	28,97	0,00	28,97
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	3.554,44	0,00	3.554,44
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.707,85	0,00	1.707,85
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	210,58	0,00	210,58
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	975,22	0,00	975,22
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.569,76	0,00	1.569,76
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	661,83	0,00	661,83
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	23.385,17	0,00	23.385,17



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	23.385,17	0,00	23.385,17
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	58.039,29	0,00	58.039,29
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	342,81	0,00	342,81
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	9.595,99	0,00	9.595,99
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	29.500,28	0,00	29.500,28
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	36.751,37	0,00	36.751,37
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	21.797,69	0,00	21.797,69
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	49.455,18	0,00	49.455,18
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	19.895,25	0,00	19.895,25
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	21.168,53	0,00	21.168,53
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	12.848,42	0,00	12.848,42
111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	891,89	0,00	891,89
111115003030263	CEF- FUNDEB	1.117,42	0,00	1.117,42
111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	36.754,00	0,00	36.754,00
111115003030265	CEF - Salario Educacao	15.186,73	0,00	15.186,73
111115003030267	CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade	6.827,96	0,00	6.827,96
111115003030268	CEF - Bloco ABF - PAB FIXO (Fonte 4510)	6.538,55	0,00	6.538,55
111115003030273	CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)	2.407,49	0,00	2.407,49
111115003030276	CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE	219,36	0,00	219,36
111115003030277	CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS	1.310,88	0,00	1.310,88
111115003030279	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM	138,53	0,00	138,53
111115003030280	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	34.112,78	0,00	34.112,78
111115003030281	CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly	836,00	0,00	836,00
111115003030282	CEF - Contrato 836902/2016 - Trator Agricola	1.671,91	0,00	1.671,91
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.280.736,42	0,00	-1.280.736,42
TOTAL		15.404.902,72	0,00	15.404.902,72

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				15.404.902,72
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				18.151.836,27

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110503020000	Fornecedores Nacionais a pagar - Exercício de 2013	122,60	0,00	122,60



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
213110503070000	Fornecedores Nacionais a Pagar - 2014 - Executivo	29.745,00	0,00	29.745,00
213110503080000	Precatorios em geral (P)	2.859.862,74	0,00	2.859.862,74
223110401010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	8.745.432,92	0,00	8.745.432,92
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.734.327,76	0,00	1.734.327,76
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.876,26	0,00	30.876,26
TOTAL		13.400.367,28	0,00	13.400.367,28

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21140300000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	357.700,38	0,00	357.700,38
21149900090000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	825.829,13	0,00	825.829,13
21149900100000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	160.403,20	0,00	160.403,20
21149900110000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	1.242.244,28	0,00	1.242.244,28
21149900120000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	237.760,60	0,00	237.760,60
21149900130000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	34.979,59	0,00	34.979,59
21149900140000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	8.656,34	0,00	8.656,34
21149900150000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	39.887,66	0,00	39.887,66



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21149900170000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	44.904,87	0,00	44.904,87
21149900180000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	7.975,97	0,00	7.975,97
21149916000000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	104.967,83	0,00	104.967,83
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.065.309,85	0,00	3.065.309,85
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		3.065.309,85	0,00	3.065.309,85

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

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

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

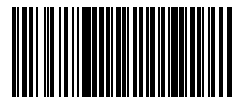
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	491.662,22	7.652.592,49	0,00	7.652.592,49	8.144.254,71
20	37.760,85	1.301.113,98	0,00	1.301.113,98	1.338.874,83
31	0,10	2.952.097,23	0,00	2.952.097,23	2.952.097,33
40	25.387,72	1.612.690,13	0,00	1.612.690,13	1.638.077,85
1030	0,00	2.518,50	0,00	2.518,50	2.518,50
1050	0,00	205.791,13	0,00	205.791,13	205.791,13
1055	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00
1112	349,20	252,48	0,00	252,48	601,68
1114	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
1115	0,00	8.708,93	0,00	8.708,93	8.708,93



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1117	237,64	1.177,10	0,00	1.177,10	1.414,74
1121	0,00	10.125,58	0,00	10.125,58	10.125,58
1131	850,40	0,00	0,00	0,00	850,40
1140	43.519,60	22.522,48	0,00	22.522,48	66.042,08
1149	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00
1154	0,00	1.437,22	0,00	1.437,22	1.437,22
1205	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00
1303	0,00	4.936,00	0,00	4.936,00	4.936,00
1351	29.745,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
1380	22.519,33	0,00	0,00	0,00	22.519,33
1381	429.760,00	0,00	0,00	0,00	429.760,00
1387	0,00	864,30	0,00	864,30	864,30
1388	0,00	5.807,30	0,00	5.807,30	5.807,30
1393	0,00	361,56	0,00	361,56	361,56
2000	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2005	0,00	2.625,46	0,00	2.625,46	2.625,46
2013	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2020	60.509,00	140.000,00	0,00	140.000,00	200.509,00
4011	5.167,97	13.202,05	0,00	13.202,05	18.370,02
4050	93.265,02	103.837,80	0,00	103.837,80	197.102,82
4090	0,00	113.181,40	0,00	113.181,40	113.181,40
4160	931,50	0,00	0,00	0,00	931,50
4293	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00
4510	3.525,00	331.218,56	0,00	331.218,56	334.743,56
4520	1.590,33	239.824,98	0,00	239.824,98	241.415,31
4590	0,00	99.894,41	0,00	99.894,41	99.894,41
4710	221,00	4.848,56	0,00	4.848,56	5.069,56
4730	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
4740	0,00	477,10	0,00	477,10	477,10
4760	77,45	155.372,66	0,00	155.372,66	155.450,11
4770	6,00	3.637,50	0,00	3.637,50	3.643,50
4931	58.953,50	475,70	0,00	475,70	59.429,20
TOTAL	1.311.612,68	15.001.417,59	0,00	15.001.417,59	16.313.030,27

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	589.214,24	7.424.288,62	0,00	7.424.288,62	8.013.502,86
20	196.341,54	274.096,97	0,00	274.096,97	470.438,51
31	21.716,16	1.172.010,42	0,00	1.172.010,42	1.193.726,58



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
40	458.122,21	1.863.650,57	0,00	1.863.650,57	2.321.772,78
1018	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00
1030	0,00	27.095,00	0,00	27.095,00	27.095,00
1050	0,00	38.424,00	0,00	38.424,00	38.424,00
1055	0,00	901,70	0,00	901,70	901,70
1080	0,00	4.739,43	0,00	4.739,43	4.739,43
1115	0,00	22.170,26	0,00	22.170,26	22.170,26
1117	193,79	200,00	0,00	200,00	393,79
1131	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
1140	102.956,03	143.619,95	0,00	143.619,95	246.575,98
1154	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1157	0,00	152.715,90	0,00	152.715,90	152.715,90
1200	13.055,09	145.361,70	0,00	145.361,70	158.416,79
1205	0,00	9.078,71	0,00	9.078,71	9.078,71
1225	81.808,68	0,00	0,00	0,00	81.808,68
1303	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
1351	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1388	636,90	0,00	0,00	0,00	636,90
1394	90.209,56	0,00	0,00	0,00	90.209,56
2005	8.271,00	34.288,46	0,00	34.288,46	42.559,46
2021	4.127,15	0,00	0,00	0,00	4.127,15
4011	0,00	112.949,97	0,00	112.949,97	112.949,97
4050	0,00	81.793,76	0,00	81.793,76	81.793,76
4090	13.499,52	210.000,00	0,00	210.000,00	223.499,52
4160	0,00	31.751,13	0,00	31.751,13	31.751,13
4170	0,00	81.856,72	0,00	81.856,72	81.856,72
4190	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
4293	0,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00
4510	55.711,76	468.240,63	0,00	468.240,63	523.952,39
4520	22.669,82	37.812,10	0,00	37.812,10	60.481,92
4590	27.000,72	423.215,72	0,00	423.215,72	450.216,44
4620	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00
4710	1.324,54	20.662,67	0,00	20.662,67	21.987,21
4740	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	12.280,00
4760	0,00	21.675,35	0,00	21.675,35	21.675,35
4770	26.540,50	53.773,98	0,00	53.773,98	80.314,48
4840	5.088,55	19.500,58	0,00	19.500,58	24.589,13
4931	0,00	121.410,28	0,00	121.410,28	121.410,28
TOTAL	1.734.327,76	13.036.689,58	0,00	13.036.689,58	14.771.017,34



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		6.481.055,28	354.888,62	6.835.943,90	
20		361.132,51	0,00	361.132,51	
31		1.084.409,82	0,00	1.084.409,82	
40		714.996,93	0,00	714.996,93	
1009		2.014,31	0,00	2.014,31	
1016		75.593,02	0,00	75.593,02	
1020		4.134,13	0,00	4.134,13	
1026		4.470,96	0,00	4.470,96	
1030		97.329,58	0,00	97.329,58	
1033		95,89	0,00	95,89	
1041		119.670,66	121.825,00	241.495,66	
1042		0,00	250.000,00	250.000,00	
1050		439.589,31	0,00	439.589,31	
1055		15.333,86	0,00	15.333,86	
1080		131.897,40	0,00	131.897,40	
1090		1,05	0,00	1,05	
1110		57.160,20	0,00	57.160,20	
1111		86.165,98	0,00	86.165,98	
1112		1.726,52	0,00	1.726,52	
1114		178.022,63	159.510,00	337.532,63	
1115		235.758,48	0,00	235.758,48	
1116		6,00	0,00	6,00	
1117		20.088,10	0,00	20.088,10	
1118		9.787,35	0,00	9.787,35	
1119		338,43	0,00	338,43	
1120		26.327,51	0,00	26.327,51	
1121		5.290,68	0,00	5.290,68	
1131		930,88	0,00	930,88	
1132		144.285,94	0,00	144.285,94	
1140		198.164,02	0,00	198.164,02	
1141		49.545,33	0,00	49.545,33	
1142		49.545,33	0,00	49.545,33	
1143		137.456,13	0,00	137.456,13	
1149		52,06	0,00	52,06	
1151		251.967,03	0,00	251.967,03	
1152		249.338,53	0,00	249.338,53	
1154		679,31	0,00	679,31	
1157		48.299,33	121.875,00	170.174,33	
1200		236.335,94	0,00	236.335,94	
1205		51.924,66	0,00	51.924,66	
1208		15.455,40	0,00	15.455,40	
1260		171.716,18	0,00	171.716,18	
1277		318.584,14	0,00	318.584,14	
1287		3.000,00	0,00	3.000,00	
1303		36,10	0,00	36,10	



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1307		293.205,18	243.750,00	536.955,18	
1315		12.848,42	121.875,00	134.723,42	
1345		156.512,02	98.620,00	255.132,02	
1360		16.741,03	0,00	16.741,03	
1370		4.940,54	0,00	4.940,54	
1381		59.058,41	0,00	59.058,41	
1388		3.989,34	0,00	3.989,34	
1389		26.912,73	0,00	26.912,73	
1390		4.563,41	0,00	4.563,41	
1391		11.606,63	0,00	11.606,63	
1392		496,65	0,00	496,65	
1394		28,97	0,00	28,97	
2003		76.651,67	0,00	76.651,67	
2005		29.580,62	0,00	29.580,62	
2011		184.344,09	1.211.202,36	1.395.546,45	
2013		20.875,59	0,00	20.875,59	
2014		451.312,33	0,00	451.312,33	
2019		27,00	0,00	27,00	
2020		243.557,20	0,00	243.557,20	
4011		131.055,52	1.656.825,33	1.787.880,85	
4050		3.621,76	1.254.457,37	1.258.079,13	
4090		72.678,58	2.482.956,50	2.555.635,08	
4160		2.451,56	119.500,00	121.951,56	
4170		71,42	255.801,95	255.873,37	
4190		89.307,32	0,00	89.307,32	
4231		4.051,26	0,00	4.051,26	
4292		27.568,67	0,00	27.568,67	
4293		17.967,10	0,00	17.967,10	
4510		129.838,11	0,00	129.838,11	
4520		1.126.886,91	0,00	1.126.886,91	
4590		42.346,95	0,00	42.346,95	
4620		104.162,77	0,00	104.162,77	
4740		111.226,44	0,00	111.226,44	
4760		49.553,02	0,00	49.553,02	
4770		68.685,77	0,00	68.685,77	
4840		245.708,34	0,00	245.708,34	
4841		2.912,72	0,00	2.912,72	
4850		51.220,31	0,00	51.220,31	
4902		102,83	0,00	102,83	
4929		4.900,12	0,00	4.900,12	
4931		502.604,20	0,00	502.604,20	
4996		219.752,73	0,00	219.752,73	
TOTAL		16.685.639,14	8.453.087,13	25.138.726,27	



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
1008	SAO GABRIEL MAIS LIMPA
1009	MULTA ASSISTENCIA SOCIAL
1010	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
1016	FUNDO MEIO AMBIENTE
1018	CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA)
1020	FUNDER
1026	VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS
1030	FUNBOM
1032	INSCRICAO CONCURSO CAMARA
1033	INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA
1034	SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS
1036	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL/PLE-RS
1037	FAC DOS MUSEUS
1040	SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS
1041	TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA
1042	KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQUIP.PATRULHA AGRICOLA
1050	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
1051	AGESG- Ag. Mun. de Regulacao Serv. Publicos Delegados
1055	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
1080	PROTECAO ESP.MEDIA COMPLEXIDADE
1090	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD
1110	PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS
1111	ACESSUAS TRABALHO
1112	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO
1114	TRANS.UNIAO CONSTRUCAO CRAS
1115	PROTECAO SOCIAL BASICA
1116	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III
1117	IGD SUAS
1118	PISO BASICO VARIAVEL III
1119	PISO BASICO VARIAVEL
1120	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES
1131	FNDE - APOIO A CRECHES
1132	FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO
1141	PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA
1142	PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA
1143	PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA - ESCOLA TELMO B. MENEZES
1149	PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU
1151	ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA
1152	ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES
1154	APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA
1157	COBERTURA QUADRAS - KENNEDY E SALVADE/FEDERAL



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS
1205	IGD-PBF
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO
1230	OP. CREDITO - PMAT
1240	OP. CREDITO - PNAFM
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS
1284	MINHA CASA MINHA VIDA
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR
1287	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS
1345	MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA
1346	EQUIPAMENTOS COAPAMPA-EMENDA PAULO FERREIRA
1347	CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
1354	CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA
1358	CONVENIO DAER
1360	CONVENIO - PROJOVEM
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR
1380	PAVIMENTACAO RS-630
1381	CAMINHO DA ESCOLA II
1384	TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE
1387	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
1388	MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA
1389	PAR - MOBILIARIO ESCOLA INFANTIL EMEI POMARES
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO
1391	PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS
1392	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
1393	MERENDA ESCOLAR FEDERAL
1394	CONVENIO CIDADE DIGITAL
1395	AMPLIACAO UBS SANTA CLARA
1396	REFORMA CAIC



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1399	REFORMA NOSSO SONHO
1405	ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)
2000	PDDE
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO
2005	Programa Mais Educacao
2007	TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE
2009	TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO
2011	TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES
2014	TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA
2019	TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA
2020	TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC.
2021	TRANSF.UNIAO PAV.CEARA
2022	TRANSF.UNIAO EQUIP.MOTONIV/CAMINHAO TRUCK
4000	GESTAO DO SUS-MUNICIPIO RESOLVE
4010	GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE
4050	FARMACIA BASICA-RS
4090	ATENCAO BASICA EST. SAUDE FAMILIA E OUTROS (ESTADUAL)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	Samu - Salva - RS
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS
4201	Situacao de Emergencia/RS
4231	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL
4232	COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013
4234	REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4292	Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc...
4293	CONSULTA POPULAR 2015/2016
4294	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
4510	PAB FIXO
4520	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF - FEDERAL)
4590	MANUTENCAO DO CAPS
4620	Samu - Salva - Federal
4710	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4730	MULTIVACINACAO
4731	CUSTEIO MAC SANTA CASA - HEINZE/MARIA DO ROSARIO SANTA CASA
4740	DST AIDS E OUTROS
4760	VIGILANCIA SANITARIA
4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL
4840	FARMACIA POPULAR
4841	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL
4850	GESTAO DO SUS
4852	PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE
4902	SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)



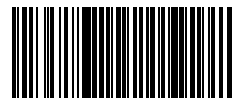
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4929	ACADEMIA DA SAUDE
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR OU CONVENIO FUNASA
4960	ALIMENTACAO SAUDAVEL
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL
4996	CONSTRUCAO DE UBS

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

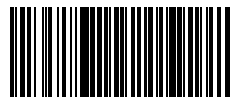
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.124.227,06	0,00	2.124.227,06
11120200020000000000	IPTU - MDE	885.162,19	0,00	885.162,19
11120200030000000000	IPTU - ASPS	531.077,17	0,00	531.077,17
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	184.935,89	0,00	184.935,89
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.056,61	0,00	77.056,61
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.233,96	0,00	46.233,96
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.037.173,98	0,00	2.037.173,98
11120800020000000000	ITBI - MDE	848.822,96	0,00	848.822,96
11120800030000000000	ITBI - ASPS	509.293,75	0,00	509.293,75
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.840.738,38	0,00	2.840.738,38
11130501020000000000	ISS - MDE	1.184.590,74	0,00	1.184.590,74
11130501030000000000	ISS - ASPS	712.981,19	0,00	712.981,19
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.245,54	0,00	22.245,54
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	127.117,22	0,00	127.117,22
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	2.300,00	0,00	2.300,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	152.592,17	0,00	152.592,17
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.146.443,09	0,00	1.146.443,09
11229900060000000000	Taxa de Expediente	15.460,85	0,00	15.460,85
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	178.889,88	0,00	178.889,88
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.551.966,77	0,00	2.551.966,77
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	17.475.239,96	0,00	17.475.239,96
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.482.766,91	0,00	1.482.766,91
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.357.300,55	0,00	4.357.300,55
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.810.094,28	0,00	5.810.094,28
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO -	1.241.368,46	0,00	1.241.368,46



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	517.236,88	0,00	517.236,88
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	310.342,10	0,00	310.342,10
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.395.164,96	0,00	2.395.164,96
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197.675,07	0,00	197.675,07
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593.024,08	0,00	593.024,08
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790.698,84	0,00	790.698,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	138.150,24	0,00	138.150,24
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.512,56	0,00	11.512,56
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	34.537,52	0,00	34.537,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	46.050,08	0,00	46.050,08
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.259.452,18	0,00	21.259.452,18
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.771.621,04	0,00	1.771.621,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.314.863,07	0,00	5.314.863,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.086.484,11	0,00	7.086.484,11
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.868.808,80	0,00	2.868.808,80
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	239.067,51	0,00	239.067,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	717.202,33	0,00	717.202,33
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	956.269,85	0,00	956.269,85
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	265.616,12	0,00	265.616,12
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.134,68	0,00	22.134,68
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.404,07	0,00	66.404,07
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.538,76	0,00	88.538,76
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	22.361,88	0,00	22.361,88
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	18.898,56	0,00	18.898,56
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.916,55	0,00	7.916,55
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.739,28	0,00	4.739,28
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.955,01	0,00	7.955,01
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.322,48	0,00	3.322,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.997,26	0,00	1.997,26
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.200,27	0,00	2.200,27
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.197,46	0,00	13.197,46
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	222.233,71	0,00	222.233,71
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	92.704,03	0,00	92.704,03
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	55.589,27	0,00	55.589,27
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -	20.119,27	0,00	20.119,27



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8.386,24	0,00	8.386,24
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.030,93	0,00	5.030,93
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	66.472,28	0,00	66.472,28
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.750,11	0,00	58.750,11
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	454.807,04	0,00	454.807,04
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	189.608,71	0,00	189.608,71
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	113.735,56	0,00	113.735,56
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46.125,17	0,00	46.125,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19.221,45	0,00	19.221,45
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11.532,29	0,00	11.532,29
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.250,27	0,00	37.250,27
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	284.341,93	0,00	284.341,93
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-442.816,35	0,00	-442.816,35
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-184.530,47	0,00	-184.530,47
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-110.710,15	0,00	-110.710,15
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-25.303,48	0,00	-25.303,48
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-10.543,08	0,00	-10.543,08
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-6.325,91	0,00	-6.325,91
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-5.647,24	0,00	-5.647,24
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-2.353,06	0,00	-2.353,06
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-1.411,84	0,00	-1.411,84
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-562,44	0,00	-562,44
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-175.168,91	0,00	-175.168,91
91122990006000000000	Deducao - Taxa de Expediente	-6,96	0,00	-6,96
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-2.660,34	0,00	-2.660,34
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-1.112,37	0,00	-1.112,37
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-665,75	0,00	-665,75
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-2.367,43	0,00	-2.367,43
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-986,57	0,00	-986,57



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-591,94	0,00	-591,94
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-334,60	0,00	-334,60
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.194,68	0,00	-2.194,68
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-46.798,58	0,00	-46.798,58
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-19.525,52	0,00	-19.525,52
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-11.708,69	0,00	-11.708,69
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-4.135,91	0,00	-4.135,91
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.723,94	0,00	-1.723,94
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.034,34	0,00	-1.034,34
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-1.717,06	0,00	-1.717,06
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-23.134,39	0,00	-23.134,39
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.445,93	0,00	-4.445,93
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.856,05	0,00	-1.856,05
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.113,00	0,00	-1.113,00
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-126,52	0,00	-126,52
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-52,71	0,00	-52,71
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-31,52	0,00	-31,52
91931990101010000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-350,13	0,00	-350,13
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.546,66	0,00	-3.546,66
TOTAL		94.983.950,32	0,00	94.983.950,32

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.724.251,60	0,00	8.724.251,60	1,0757	9.384.677,45
Fevereiro	7.968.724,60	0,00	7.968.724,60	1,0597	8.444.457,46
Março	6.874.822,05	0,00	6.874.822,05	1,0512	7.226.812,94
Abril	8.189.280,14	0,00	8.189.280,14	1,0467	8.571.719,52
Mai	8.386.688,74	0,00	8.386.688,74	1,0430	8.747.316,36
Junho	6.005.883,76	0,00	6.005.883,76	1,0313	6.193.867,92
Julho	6.560.609,16	0,00	6.560.609,16	1,0148	6.657.706,18
Agosto	7.166.303,62	0,00	7.166.303,62	1,0148	7.272.364,91
Setembro	5.458.234,30	0,00	5.458.234,30	1,0104	5.514.999,94
Outubro	7.763.259,17	0,00	7.763.259,17	1,0101	7.841.668,09
Novembro	9.156.082,54	0,00	9.156.082,54	1,0088	9.236.656,07



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Dezembro	12.729.810,64	0,00	12.729.810,64	1,0083	12.835.468,07
TOTAL	94.983.950,32	0,00	94.983.950,32		97.927.714,89

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: Justifica-se tendo em vista a falta de repasse dos referidos valores por partes dos credores. Salienta-se que todos créditos a receber foram devidamente lançados no Balanço Patrimonial.

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

Justificativa: Justifica-se tendo em vista a falta de repasse dos referidos valores por partes dos credores. Salienta-se que todos créditos a receber foram devidamente lançados no Balanço Patrimonial.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	23.575.533,46	26.108.000,20
2º Bimestre	23.575.533,46	22.774.280,15
3º Bimestre	23.575.533,46	22.691.685,43
4º Bimestre	23.575.533,46	22.332.913,09
5º Bimestre	23.575.533,46	23.340.445,17
6º Bimestre	23.575.531,43	25.776.741,89
TOTAL	141.453.198,73	143.024.065,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.825.114,13	709.445,38
2º Bimestre	7.825.114,13	567,07
3º Bimestre	7.825.114,13	411.584,49
4º Bimestre	7.825.114,13	694,93
5º Bimestre	7.825.114,13	140.311,65
6º Bimestre	7.825.113,95	2.707.896,12
TOTAL	46.950.684,60	3.970.499,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.567.313,90	-3.505.138,41
2º Bimestre	-2.567.313,90	-2.538.013,18
3º Bimestre	-2.567.313,90	-2.511.094,09
4º Bimestre	-2.567.313,90	-2.312.711,65
5º Bimestre	-2.567.313,90	-2.685.650,01
6º Bimestre	-2.567.313,83	-2.704.067,66
TOTAL	-15.403.883,33	-16.256.675,00
TOTAL DA RECEITA	173.000.000,00	130.737.890,57

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



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.442.481,07	0,00	8.442.481,07
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.442.481,07	0,00	8.442.481,07
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211403000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	357.700,38	0,00	357.700,38
21149900090000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	825.829,13	0,00	825.829,13
21149900100000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	160.403,20	0,00	160.403,20
21149900110000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13oSALARIO	1.242.244,28	0,00	1.242.244,28
21149900120000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	237.760,60	0,00	237.760,60
21149900130000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	34.979,59	0,00	34.979,59
21149900140000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	8.656,34	0,00	8.656,34
21149900150000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	39.887,66	0,00	39.887,66
21149900170000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	44.904,87	0,00	44.904,87
21149900180000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	7.975,97	0,00	7.975,97
21149916000000000000	OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO	104.967,83	0,00	104.967,83
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.065.309,85	0,00	3.065.309,85
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rossano Dotto Gonçalves

CPF: 41657284034

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 58204547900

Nome: Karen Aline Lannes Lopes

Cargo: Vice-Prefeita

Substituições:

Início: 14/02/2017

Término: 16/02/2017

Início: 26/06/2017

Término: 28/06/2017

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º 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.

Todas as observações foram efetuadas nas Notas Explicativas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61701123285702251

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018 - 14:35:06

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

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

SÃO GABRIEL, 26 de Janeiro de 2018

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal