



<b>Neste RVE estão incluídos:</b>	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: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268

compl:

Telefone: (55) 3237-1362

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
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



## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.349.128,18	14.912.551,49
Contribuições	2.631.379,32	1.651.147,35
Receita Patrimonial	2.694.960,63	1.467.556,27
Receita de Serviços	29.386,15	37.540,47
Transferências Correntes	129.449.255,56	85.663.667,94
Outras Receitas Correntes	3.637.741,51	1.311.844,15
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>165.791.851,35</b>	<b>105.044.307,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Crédito	5.180.000,00	92.141,50
Alienação de Bens	411.130,00	0,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	2.335,34
Transferências de Capital	22.866.990,18	990.315,26
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.463.120,18</b>	<b>1.084.792,10</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-16.999.893,52</b>	<b>-11.613.922,53</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>177.255.078,01</b>	<b>94.515.177,24</b>

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	169.755.078,01
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	26.940.100,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	26.600.100,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>170.095.078,01</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	117.651.838,02



Liquidado	81.255.639,65
Pago	69.069.661,98
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>36.396.198,37</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>12.185.977,67</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	54.183.475,30
Liquidado	49.794.992,01
Pago	44.399.601,40
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>4.388.483,29</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.395.390,61</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	26.600.100,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	26.600.100,00
Suplementações Orçamentárias entre entidades	340.000,00

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.601.202,46D	38.785.993,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE	76.372.286,75D	78.711.693,61D
PASSIVO CIRCULANTE	36.600.083,59C	23.907.661,44C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.976.414,62C	83.670.160,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	21.396.991,00C	29.729.616,22C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.603.726,49D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.563.814,75D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.279.910,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.603.028,54D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	16.694.316,62D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.721.590,34D
TRIBUTARIAS	0,00	1.136.038,59D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.445.093,14D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.537.242,66C
CONTRIBUICOES	0,00	1.651.147,35C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	62.816,38C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.505.801,08C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	86.653.453,83C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.240.543,89C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.586.762,08C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	465.001.993,94D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.084.047,61D	31.084.047,61D



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	465.001.993,94C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.084.047,61C	31.084.047,61C
ATOS POTENCIAIS	642.230,99D	3.167.158,99D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.644.417,13D	166.231.811,44D
DIVIDA ATIVA	40.049.805,14D	47.383.319,90D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	227.170,60D	451.091,56D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	642.230,99C	3.167.158,99C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.644.417,13C	166.231.811,44C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	40.049.805,14C	47.383.319,90C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	227.170,60C	451.091,56C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.836.220,36D	15.380.418,31D
Bancos Conta Aplicação	1.849.418,78D	1.560.565,75D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>16.685.639,14D</b>	<b>16.940.984,06D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.685.639,14D</b>	<b>16.940.984,06D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	31.431.065,27	14.770.662,96	9.962.837,70
2º Bimestre	22.677.663,43	18.670.753,43	15.348.930,44
3º Bimestre	21.831.288,69	20.811.268,27	18.924.222,75



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	30.337.242,53	19.182.408,73	19.541.351,42
5º Bimestre	17.567.743,92	21.124.004,97	20.218.319,30
6º Bimestre	13.198.467,14	29.447.683,04	25.009.702,20

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	141.453.198,73	143.024.065,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	46.950.684,60	3.970.499,64
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-15.403.883,33	-16.256.675,00

TOTAL CONTAS DE RECEITA	173.000.000,00	130.737.890,57
-------------------------	----------------	----------------

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

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701010000	Titulos Executivos do TCE/RS (Diversos)	710,99	0,00	710,99
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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.698.118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.118,10</b>

##### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229911010000000000	Restituicoes Determinadas pelo TCE - Principal	456,20	0,00	456,20
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>456,20</b>



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

**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****3.2 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				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	14.407,24	0,00	14.407,24
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	1.200,61	0,00	1.200,61
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	3.601,80	0,00	3.601,80
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	4.802,41	0,00	4.802,41
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1.331.356,41	0,00	1.331.356,41
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	560.132,85	0,00	560.132,85
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	327.423,58	0,00	327.423,58
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	109.570,36	0,00	109.570,36
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	45.592,52	0,00	45.592,52
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	27.355,51	0,00	27.355,51
11130311040100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PRÓPRIO	13.750,93	0,00	13.750,93
11130311040200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE	5.729,55	0,00	5.729,55
11130311040300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS	3.437,74	0,00	3.437,74
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.346.352,26	0,00	2.346.352,26
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	977.709,71	0,00	977.709,71
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	586.609,76	0,00	586.609,76
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	23.750,94	0,00	23.750,94
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	9.920,25	0,00	9.920,25
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.945,99	0,00	5.945,99
11180113010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	413.528,44	0,00	413.528,44
11180113020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	172.371,17	0,00	172.371,17
11180113030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	103.404,49	0,00	103.404,49
11180114010000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	163.327,45	0,00	163.327,45



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

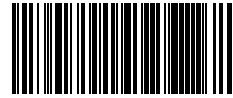
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	68.135,92	0,00	68.135,92
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	40.856,96	0,00	40.856,96
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	981.129,00	0,00	981.129,00
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	408.803,92	0,00	408.803,92
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	245.282,34	0,00	245.282,34
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.211.313,22	0,00	2.211.313,22
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	921.390,11	0,00	921.390,11
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	552.832,41	0,00	552.832,41
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	5.066,28	0,00	5.066,28
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	2.120,58	0,00	2.120,58
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.275,86	0,00	1.275,86
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	159.424,75	0,00	159.424,75
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	66.439,54	0,00	66.439,54
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	39.849,94	0,00	39.849,94
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	18.643,77	0,00	18.643,77
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	7.771,05	0,00	7.771,05
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4.662,14	0,00	4.662,14
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.196.195,76	0,00	12.196.195,76
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.016.350,13	0,00	1.016.350,13
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.049.048,66	0,00	3.049.048,66
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.065.398,41	0,00	4.065.398,41
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	3.049,46	0,00	3.049,46
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	419.851,32	0,00	419.851,32
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	34.987,78	0,00	34.987,78
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	104.962,74	0,00	104.962,74
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	139.950,36	0,00	139.950,36
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	97.325,98	0,00	97.325,98
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	8.110,55	0,00	8.110,55
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	33.055,02	0,00	33.055,02
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	32.441,97	0,00	32.441,97
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	15.922.874,11	0,00	15.922.874,11
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.326.906,18	0,00	1.326.906,18
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	3.980.718,55	0,00	3.980.718,55
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.307.624,75	0,00	5.307.624,75
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	3.006.648,20	0,00	3.006.648,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	264.716,21	0,00	264.716,21
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	734.113,90	0,00	734.113,90
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.001.369,78	0,00	1.001.369,78
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	255.672,84	0,00	255.672,84
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	21.306,06	0,00	21.306,06





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	63.918,23	0,00	63.918,23
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	85.224,31	0,00	85.224,31
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-446.826,50	0,00	-446.826,50
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-186.196,94	0,00	-186.196,94
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-111.717,05	0,00	-111.717,05
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-650,60	0,00	-650,60
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-273,05	0,00	-273,05
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-163,45	0,00	-163,45
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-548,61	0,00	-548,61
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-231,21	0,00	-231,21
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-138,21	0,00	-138,21
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-22.019,50	0,00	-22.019,50
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-9.180,28	0,00	-9.180,28
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-5.506,02	0,00	-5.506,02
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-11.195,52	0,00	-11.195,52
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.664,80	0,00	-4.664,80
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.798,88	0,00	-2.798,88
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-1.569,94	0,00	-1.569,94
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-654,13	0,00	-654,13
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-392,50	0,00	-392,50
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-82,49	0,00	-82,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-21,84	0,00	-21,84
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-13,10	0,00	-13,10
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-12,61	0,00	-12,61
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-5,23	0,00	-5,23
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-3,12	0,00	-3,12
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-194,72	0,00	-194,72
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-81,44	0,00	-81,44
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-48,85	0,00	-48,85
91728011101000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	-0,03	0,00	-0,03
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91728013101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>66.637.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.637.868,56</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>16.659.467,14</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.247.317,78	0,00	3.247.317,78
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.993.616,46	0,00	2.993.616,46
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-201.308,92	0,00	-201.308,92
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.802,41	0,00	4.802,41
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.632.009,58	0,00	10.632.009,58
<b>TOTAL II</b>		<b>16.676.437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.676.437,31</b>

**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	5.825.101,52	0,00	5.825.101,52





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Formação de Recursos Humanos	744,00	0,00	744,00
20	Ensino Fundamental	79.238,06	0,00	79.238,06
20	Educação Infantil	76.281,00	0,00	76.281,00
31	Ensino Fundamental	16.901.525,23	0,00	16.901.525,23
31	Educação Infantil	49.632,72	0,00	49.632,72
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>22.932.522,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932.522,53</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		9.244.016,84	0,00	9.244.016,84
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		15.840,02	0,00	15.840,02
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>20,52</b>		<b>13.672.665,67</b>

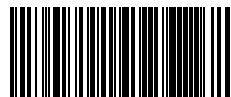
### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	14.407,24	0,00	14.407,24
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	1.200,61	0,00	1.200,61
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	3.601,80	0,00	3.601,80
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	4.802,41	0,00	4.802,41
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	12.196.195,76	0,00	12.196.195,76
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.016.350,13	0,00	1.016.350,13
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.049.048,66	0,00	3.049.048,66
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.065.398,41	0,00	4.065.398,41
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	419.851,32	0,00	419.851,32
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	34.987,78	0,00	34.987,78
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	104.962,74	0,00	104.962,74
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	139.950,36	0,00	139.950,36
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO	97.325,98	0,00	97.325,98
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	8.110,55	0,00	8.110,55
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	33.055,02	0,00	33.055,02
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	32.441,97	0,00	32.441,97
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.922.874,11	0,00	15.922.874,11



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.326.906,18	0,00	1.326.906,18
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.980.718,55	0,00	3.980.718,55
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.307.624,75	0,00	5.307.624,75
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	3.006.648,20	0,00	3.006.648,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	264.716,21	0,00	264.716,21
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	734.113,90	0,00	734.113,90
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.001.369,78	0,00	1.001.369,78
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	255.672,84	0,00	255.672,84
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	21.306,06	0,00	21.306,06
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	63.918,23	0,00	63.918,23
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	85.224,31	0,00	85.224,31
91728011101000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	-0,03	0,00	-0,03
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91728013101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>53.192.783,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.192.783,81</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>10.638.556,76</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.802,41	0,00	4.802,41
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.632.009,58	0,00	10.632.009,58
<b>TOTAL II</b>		<b>10.636.811,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636.811,99</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	16.901.525,23	0,00	16.901.525,23
31	Educação Infantil	49.632,72	0,00	49.632,72
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>16.951.157,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.951.157,95</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		9.244.016,84	0,00	9.244.016,84
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		15.840,02	0,00	15.840,02
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>14,46</b>		<b>7.691.301,09</b>

**3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)****3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	15.840,02	0,00	15.840,02
17580111010000000000	Transf. de Recursos ao FUNDEB 60%	11.928.497,31	0,00	11.928.497,31
17580111020000000000	Transf. de Recursos ao FUNDEB 40%	7.952.331,52	0,00	7.952.331,52
<b>Total</b>		<b>19.896.668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.896.668,85</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB****11.938.001,31****3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	11.821.344,99	0,00	11.821.344,99
<b>TOTAL</b>		<b>11.821.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.821.344,99</b>

**% de Aplicação****59,41****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 2017	42.599,28	0,00	42.599,28
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	10.548.132,57	0,00	10.548.132,57
<b>TOTAL</b>	<b>10.590.731,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590.731,85</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%****529.536,59****3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Agosto)**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	2.648.472,40	0,00	2.648.472,40
31	Educação Infantil	3.285,28	0,00	3.285,28
<b>TOTAL</b>		<b>2.651.757,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.757,68</b>

**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				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	14.407,24	0,00	14.407,24
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	1.200,61	0,00	1.200,61
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	3.601,80	0,00	3.601,80
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	4.802,41	0,00	4.802,41
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.331.356,41	0,00	1.331.356,41
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	560.132,85	0,00	560.132,85
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	327.423,58	0,00	327.423,58
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	109.570,36	0,00	109.570,36
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	45.592,52	0,00	45.592,52
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	27.355,51	0,00	27.355,51
11130311040100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PROPRIO	13.750,93	0,00	13.750,93
11130311040200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE	5.729,55	0,00	5.729,55
11130311040300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - ASPS	3.437,74	0,00	3.437,74
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.346.352,26	0,00	2.346.352,26



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	977.709,71	0,00	977.709,71
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	586.609,76	0,00	586.609,76
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	23.750,94	0,00	23.750,94
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	9.920,25	0,00	9.920,25
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	5.945,99	0,00	5.945,99
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	413.528,44	0,00	413.528,44
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	172.371,17	0,00	172.371,17
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	103.404,49	0,00	103.404,49
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	163.327,45	0,00	163.327,45
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	68.135,92	0,00	68.135,92
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	40.856,96	0,00	40.856,96
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	981.129,00	0,00	981.129,00
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	408.803,92	0,00	408.803,92
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	245.282,34	0,00	245.282,34
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.211.313,22	0,00	2.211.313,22
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	921.390,11	0,00	921.390,11
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	552.832,41	0,00	552.832,41
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	5.066,28	0,00	5.066,28
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	2.120,58	0,00	2.120,58
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.275,86	0,00	1.275,86
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	159.424,75	0,00	159.424,75
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	66.439,54	0,00	66.439,54
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	39.849,94	0,00	39.849,94
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	18.643,77	0,00	18.643,77
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	7.771,05	0,00	7.771,05
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4.662,14	0,00	4.662,14
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	12.196.195,76	0,00	12.196.195,76
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.016.350,13	0,00	1.016.350,13
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.049.048,66	0,00	3.049.048,66
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.065.398,41	0,00	4.065.398,41
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	3.049,46	0,00	3.049,46
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	419.851,32	0,00	419.851,32
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	34.987,78	0,00	34.987,78
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	104.962,74	0,00	104.962,74
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	139.950,36	0,00	139.950,36
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	97.325,98	0,00	97.325,98
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	8.110,55	0,00	8.110,55
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	33.055,02	0,00	33.055,02
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	32.441,97	0,00	32.441,97
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	15.922.874,11	0,00	15.922.874,11



41801050178150587

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.326.906,18	0,00	1.326.906,18
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.980.718,55	0,00	3.980.718,55
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.307.624,75	0,00	5.307.624,75
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	3.006.648,20	0,00	3.006.648,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	264.716,21	0,00	264.716,21
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	734.113,90	0,00	734.113,90
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.001.369,78	0,00	1.001.369,78
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	255.672,84	0,00	255.672,84
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	21.306,06	0,00	21.306,06
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	63.918,23	0,00	63.918,23
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	85.224,31	0,00	85.224,31
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-446.826,50	0,00	-446.826,50
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-186.196,94	0,00	-186.196,94
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-111.717,05	0,00	-111.717,05
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-650,60	0,00	-650,60
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-273,05	0,00	-273,05
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-163,45	0,00	-163,45
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-548,61	0,00	-548,61
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-231,21	0,00	-231,21
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-138,21	0,00	-138,21
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-22.019,50	0,00	-22.019,50
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-9.180,28	0,00	-9.180,28
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-5.506,02	0,00	-5.506,02
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-11.195,52	0,00	-11.195,52
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.664,80	0,00	-4.664,80
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.798,88	0,00	-2.798,88
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-1.569,94	0,00	-1.569,94
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-654,13	0,00	-654,13
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-392,50	0,00	-392,50
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-82,49	0,00	-82,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-21,84	0,00	-21,84
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-13,10	0,00	-13,10
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-12,61	0,00	-12,61
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-5,23	0,00	-5,23
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-3,12	0,00	-3,12
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-194,72	0,00	-194,72
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-81,44	0,00	-81,44
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-48,85	0,00	-48,85
91728011101000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	-0,03	0,00	-0,03
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91728013101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>66.637.868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.637.868,56</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>9.995.680,28</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.942.538,52	0,00	1.942.538,52



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.161.610,28	0,00	8.161.610,28
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-120.781,18	0,00	-120.781,18
<b>TOTAL II</b>		<b>9.983.367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.367,62</b>

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	6.012.018,70	0,00	6.012.018,70
40	Atenção Básica	5.249.788,43	0,00	5.249.788,43
40	Suporte Profilático e Terapêutico	551.028,31	0,00	551.028,31
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.812.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812.835,44</b>

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

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	5.601,36	0,00	5.601,36
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>5.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,36</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,72</b>	<b>11.807.234,08</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2018, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 33, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 47, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 51, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 53, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 56, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 57, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 58, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 59, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 60, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 62, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 63, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 66, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 68, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 69, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 69, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 70, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 71, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 72, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 73, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 74, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 75, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 77, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 78, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 79, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 80, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 80, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 82, ano 2017, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 82, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 83, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 85, ano 2017, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 91, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 93, ano 2017, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 104, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_63
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 58,256%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ALEU JOSE DA SILVA associado ao Código do Credor 9128 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANA LUCIA FAGUNDES DOS SANTOS associado ao Código do Credor 10118 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CAMILO VALTER DE SOZA BARCELOS associado ao Código do Credor 8587 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLAUDIO ROBERTO M. BITTENCOURT associado ao Código do Credor 1213 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor COMARCA DE S.GABRIEL -1a. VARA associado ao Código do Credor 322 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DAER - DEP.AUT.EST. DE RODAGEM associado ao Código do Credor 1078 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DAFINY DIOVANA DA ROSA DE FREITAS associado ao Código do Credor 9697 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DEPART. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANP. DNIT associado ao Código do Credor 8509 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL associado ao Código do Credor 10164 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ELIZABETE TEIXEIRA LOPES associado ao Código do Credor 10122 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor F G T S associado ao Código do Credor 47 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor IRENE DA COSTA LANES associado ao Código do Credor 8069 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor JACY MARQUES SOARES associado ao Código do Credor 10059 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor JOSE VAGNER MOURA GULART associado ao Código do Credor 10186 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor LAURY ERNESTO KOCH associado ao Código do Credor 10058 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor LUIZ ADAO ACHILLES associado ao Código do Credor 7819 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor LUIZE DE MOURA CHIAPPETTA associado ao Código do Credor 9821 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIA NADI OLIVEIRA DA SILVA associado ao Código do Credor 7846 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARISTELA DA SILVA FERREIRA associado ao Código do Credor 7940 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MATHIAS MATTOS DOTTO associado ao Código do Credor 9344 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ODONIO FLAVIO MONTEIRO MOURA associado ao Código do Credor 10117 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

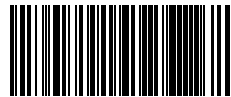
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PEDRO DANIEL VINADE associado ao Código do Credor 10120 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ROBERTO RODRIGUES PEDROSO associado ao Código do Credor 8077 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO RS associado ao Código do Credor 1084 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor SONILDA ALVES BATISTA associado ao Código do Credor 10121 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor Sec.Mun.de Serviços Urbanos - Iluminacao Publica associado ao Código do Credor 9655 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TANIA BENTO MENEZES BERGAMO associado ao Código do Credor 7905 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor VITOR FERREIRA RODRIGUES associado ao Código do Credor 9258 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor VITOR GIULIANI TEIXEIRA associado ao Código do Credor 7787 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 615 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3893 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4567 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 4692 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5943 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5945 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5999 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6003 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6004 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6005 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6006 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6007 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6008 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6009 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6010 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6011 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6012 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6013 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6014 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6015 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6016 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6017 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6018 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6019 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012 Linha: 6020 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6021 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6022 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6023 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 6024 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 001, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12, Contrato nr. 012, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 025, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 026, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 39, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 44, Contrato nr. 044, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 045, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 046, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 49, Contrato nr. 49, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 49, Contrato nr. 049, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 57, Contrato nr. 57, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 62, Contrato nr. 062, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 62, Contrato nr. 62, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 063, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 63, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 064, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 64, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 65, Contrato nr. 65, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 65, Contrato nr. 065, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 68, Contrato nr. 068, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 69, Contrato nr. 69, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 69, Contrato nr. 069, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 101, Contrato nr. 101, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 129, Contrato nr. 129, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 147, Contrato nr. 147, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 159, Contrato nr. 159, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 160, Contrato nr. 160, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 170, Contrato nr. 170, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 170, Contrato nr. 170, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 172, Contrato nr. 172, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 173, Contrato nr. 173, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 174, Contrato nr. 174, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 183, Contrato nr. 183, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 189, Contrato nr. 189, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 91,194%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 76,907%
CTA_DISP.TXT	CTV_33	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	123	0	AVISO	Linha: 123 - Validação da conta 00000000000066470061 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 00000000000005470238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 00000000000066470118 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 00000000000006470204 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 00000000000006240039 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 00000000000006240201 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 00000000000006240260 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	130	0	AVISO	Linha: 130 - Validação da conta 00000000000006240236 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 00000000000006240210 inconsistente para o código do banco 104





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000000006240128 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 00000000000006470301 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 00000000000000000460 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 00000000000006470247 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 00000000000006240144 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 00000000000006240152 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 00000000000006720122 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação da conta 00000000000000500023 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação da conta 00000000000000501135 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 00000000000006240071 inconsistente para o código do banco 104



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	158	0	AVISO	Linha: 158 - Validação da conta 00000000000006470190 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação da conta 000000000000000389 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	160	0	AVISO	Linha: 160 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	160	0	AVISO	Linha: 160 - Validação da conta 000000000000000435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	161	0	AVISO	Linha: 161 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	161	0	AVISO	Linha: 161 - Validação da conta 00000000000006470298 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação da conta 000000000000000842 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 28444 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_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000000500848 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

## 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	27/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/04/2018	O IMPARCIAL
	Internet	28/04/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	30/05/2018	O IMPARCIAL
	Internet	30/05/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
3º Bimestre	Mural	24/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/07/2018	O IMPARCIAL
	Internet	24/07/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
4º Bimestre	Mural	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	25/09/2018	O IMPARCIAL
	Internet	25/09/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>

#### 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	30/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	30/05/2018	O IMPARCIAL
	Internet	30/05/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2018	O IMPARCIAL
	Internet	28/09/2018	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	19/02/2018	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	30/05/2018	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	CAMARA DE VEREADORES

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2011	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/09/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	49.117.187,06	0,00	49.117.187,06
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.389.717,67	0,00	-5.389.717,67
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	563.765,05	0,00	563.765,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	234.902,34	0,00	234.902,34
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	140.941,34	0,00	140.941,34
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	83.954,76	0,00	83.954,76
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	34.981,16	0,00	34.981,16
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	20.988,69	0,00	20.988,69
<b>TOTAL</b>		<b>42.647.936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42.647.936,05</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	105.044.307,67	0,00	105.044.307,67
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.613.915,12	0,00	-11.613.915,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	1.331.356,41	0,00	1.331.356,41





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO			
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	560.132,85	0,00	560.132,85
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	327.423,58	0,00	327.423,58
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	109.570,36	0,00	109.570,36
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	45.592,52	0,00	45.592,52
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	27.355,51	0,00	27.355,51
<b>TOTAL</b>		<b>91.028.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>91.028.961,32</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>133.676.897,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.676.897,37</b>

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

##### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/09/2017 a 31/12/2017

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.791.782,23	0,00	25.791.782,23
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
3190089904000000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	784.122,13	0,00	784.122,13
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	606.853,61	0,00	606.853,61
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	2.055.172,74	0,00	2.055.172,74
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>22.345.633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.345.633,75</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	563.765,05	0,00	563.765,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	234.902,34	0,00	234.902,34
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	140.941,34	0,00	140.941,34
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>939.608,73</b>	<b>0,00</b>	<b>939.608,73</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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



**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.992,79	0,00	127.992,79
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	121.272,79	0,00	121.272,79
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>	<b>21.412.745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.412.745,02</b>
---	----------------------	-------------	----------------------

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.613.499,55	0,00	45.613.499,55
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.563.814,75	0,00	1.563.814,75
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	613.398,47	0,00	613.398,47
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	4.528.096,46	0,00	4.528.096,46
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>38.908.189,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.908.189,87</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	1.331.356,41	0,00	1.331.356,41
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	560.132,85	0,00	560.132,85
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	327.423,58	0,00	327.423,58
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>2.218.912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.912,84</b>



#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.686,51	0,00	120.686,51
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	12.204,97	0,00	12.204,97
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	42.114,54	0,00	42.114,54
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>66.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.367,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>36.755.644,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.755.644,03</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>58.168.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.168.389,05</b>

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430102010000	INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)	1.154.835,96	0,00	1.154.835,96
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	4.429,13	0,00	4.429,13
211430102040000	INSS - DEBCAD 37.370.537-9	4.066,14	0,00	4.066,14
211430102050000	INSS - DEBCAD 37.370.538-7	2.958,74	0,00	2.958,74
212110306000000	Banrisul 13o salario	985.305,64	0,00	985.305,64
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	63.690,20	0,00	63.690,20
212330198030000	PNAFM (P)	159.048,32	0,00	159.048,32
213110102030000	INSS - Aluguel - Insc.00 6 13 002106-65	27.406,38	0,00	27.406,38
213110103010000	RGE - Parcelamento Leis 3869 e 3872/2017	42.195,52	0,00	42.195,52
213110103020000	Sao Gabriel Saneamento S.A.	125.132,14	0,00	125.132,14
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
221430101060000	INSS - DEBCAD 37.370.537-9	18.143,74	0,00	18.143,74



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
221430101070000	INSS - DEBCAD 37.370.538-7	13.541,80	0,00	13.541,80
222130298010000	PNAFM - MODernizacao Administrativa	504.472,04	0,00	504.472,04
222130298020000	Saneamento para Todos	1.153.501,11	0,00	1.153.501,11
223111002010000	RGE - Leis 3869 e 3872/2017	717.323,84	0,00	717.323,84
223111002020000	Sao Gabriel Saneamento S.A.	1.851.955,91	0,00	1.851.955,91
224110201010000	Contribuicao para o PIS/PASEP	834.916,20	0,00	834.916,20
<b>TOTAL</b>		<b>34.278.534,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.278.534,25</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	15.702,15	0,00	15.702,15
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	74,86	0,00	74,86
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	5.972,66	0,00	5.972,66
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	41.931,20	0,00	41.931,20
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	841.555,91	0,00	841.555,91
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	1.622.201,44	0,00	1.622.201,44
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	548,25	0,00	548,25
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	3.256,05	0,00	3.256,05
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	7.952,83	0,00	7.952,83
111111902130000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	323.010,00	0,00	323.010,00
111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	42.936,82	0,00	42.936,82
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	171.094,84	0,00	171.094,84
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	63.630,61	0,00	63.630,61
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	69.260,11	0,00	69.260,11
111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	68,52	0,00	68,52
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	942,44	0,00	942,44
111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
111111902280000	BB - Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3	92.132,06	0,00	92.132,06
111111902290000	Bco.Brasil C/Custeio p/Man.Escolas - Parcela FPM	190.275,17	0,00	190.275,17
111111902300000	Bco.Brasil C/Manutencao Pomares	42.526,76	0,00	42.526,76
111111902320000	Bco.Brasil C/FUNDEB	543.494,62	0,00	543.494,62
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	66.734,03	0,00	66.734,03
111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	352.514,11	0,00	352.514,11
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	57,56	0,00	57,56
111111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
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)	229.505,92	0,00	229.505,92



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	12.788,75	0,00	12.788,75
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
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	61.688,18	0,00	61.688,18
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	18.379,30	0,00	18.379,30
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	17.657,69	0,00	17.657,69
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	4.628,85	0,00	4.628,85
111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	13.272,85	0,00	13.272,85
111111902810400	Bco Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE	5.617,80	0,00	5.617,80
111111902810500	Bco Brasil C/Alim.Esc. - Pre-Escola	1.279,00	0,00	1.279,00
111111902810600	Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio	1.947,20	0,00	1.947,20
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	106.993,20	0,00	106.993,20
111111902810800	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Creche	21.070,40	0,00	21.070,40
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	13.980,80	0,00	13.980,80
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	54.726,31	0,00	54.726,31
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	17.015,24	0,00	17.015,24
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	1.668.129,73	0,00	1.668.129,73
111111903030000	Cx.Federal C/Rua Fernando Dornelles	122.929,44	0,00	122.929,44
111111903050000	Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02	122.925,00	0,00	122.925,00
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	13.315,32	0,00	13.315,32
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903180100	Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre	1.363.386,21	0,00	1.363.386,21
111111903181500	Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional	20.284,44	0,00	20.284,44
111111903190000	Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2)	528.623,58	0,00	528.623,58
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	236,07	0,00	236,07
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	70.554,33	0,00	70.554,33
111111903320100	Cx.Federal - Consignados - Livre	0,13	0,00	0,13
111111903320400	Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2	0,01	0,00	0,01
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



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
111111903570000	Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 01	123.680,10	0,00	123.680,10
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
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	434.344,09	0,00	434.344,09
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
111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	164.514,55	0,00	164.514,55
111111903830000	CEF - Salario Educacao	115.995,69	0,00	115.995,69
111111903850000	CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade	1.665,83	0,00	1.665,83
111111903860300	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE PRISIONAL	124.436,64	0,00	124.436,64
111111903860400	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE BUCAL	42.160,00	0,00	42.160,00
111111903870100	Cx Fed Bloco MACPLX - SAMU FED	42.690,58	0,00	42.690,58
111111903870200	Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE	6.798,49	0,00	6.798,49
111111903880100	Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilancia Sanitaria em Saude	2.136,04	0,00	2.136,04
111111903880200	Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS	6.848,15	0,00	6.848,15
111111903900000	Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem	19.504,21	0,00	19.504,21
111111903910000	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	84.985,57	0,00	84.985,57
111111903930000	Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly	2.293,50	0,00	2.293,50
111111903950101	CEF - 624.062-7 - Ass.Farm.Basica (4770)	34.787,72	0,00	34.787,72
111111903950102	CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)	295.159,58	0,00	295.159,58
111111903950103	CEF - 624.062-7 - Saude Mental (4590)	7.038,79	0,00	7.038,79
111111903950104	CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)	105.000,00	0,00	105.000,00
111111903950107	CEF - 624.062-7 - Saude Bucal (4520)	26.760,00	0,00	26.760,00
111111903950108	CEF - 624.062-7 - PMAQ (4520)	88.778,09	0,00	88.778,09
111111903950109	CEF - 624.062-7 - Saude Prisional Federal (4520)	76.334,93	0,00	76.334,93
111111903950110	CEF - 624.062-7 - Vig. em Saude (4710)	75.485,61	0,00	75.485,61
111111903950111	CEF - 624.062-7 - Vig.Sanitaria (4760)	2.165,45	0,00	2.165,45
111111903950112	CEF - 624.062-7 - HIV - DST - AIDS (4740)	31.250,00	0,00	31.250,00
111111903950114	CEF - 624.062-7 - ESF Federal (4520)	60.040,48	0,00	60.040,48
111111903950115	CEF - 624.062-7 - AFE	28.601,40	0,00	28.601,40
111111903950116	CEF - 624.062-7 - NASF	7.000,00	0,00	7.000,00
111111903950117	CEF - 624.062-7 - Implantacao de Leitos	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903960100	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	280.000,00	0,00	280.000,00
111111903960200	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS	64.980,00	0,00	64.980,00
111111903970000	CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017	250.000,00	0,00	250.000,00
111111912010000	Banrisul C/IPTU	3.279,58	0,00	3.279,58
111111912030000	Banrisul C/IPVA	6.134,90	0,00	6.134,90



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	22.611,28	0,00	22.611,28
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	12.165,46	0,00	12.165,46
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	5.179,57	0,00	5.179,57
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.477,99	0,00	6.477,99
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	93.120,38	0,00	93.120,38
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente	10.507,81	0,00	10.507,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	7.649,07	0,00	7.649,07
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	93.228,01	0,00	93.228,01
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	91.331,46	0,00	91.331,46
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	55,69	0,00	55,69
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	21.573,29	0,00	21.573,29
111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
111111912260000	Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel	6.000,00	0,00	6.000,00
111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	9.618,37	0,00	9.618,37
111111912310000	Banrisul C/Melhorm.Estr.Vicinais	123.680,99	0,00	123.680,99
111111912350000	Banrisul C/CIP	188.462,37	0,00	188.462,37
111111912380000	Banrisul C/Saude Bucal	1,00	0,00	1,00
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	116.246,08	0,00	116.246,08
111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	254.314,10	0,00	254.314,10
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	43.693,04	0,00	43.693,04
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	350,74	0,00	350,74
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912740000	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	8,00	0,00	8,00
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	51.050,28	0,00	51.050,28
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	6.025,66	0,00	6.025,66
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	51.165,54	0,00	51.165,54
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	43.250,63	0,00	43.250,63
111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	66.212,03	0,00	66.212,03
111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	68.748,29	0,00	68.748,29
111111912850300	Banrisul C/Disposicao - ASPS	65.228,58	0,00	65.228,58
111111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	12.365,22	0,00	12.365,22
111111912880000	Banrisul - C/Leilao	66.495,91	0,00	66.495,91
111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	183.889,99	0,00	183.889,99
111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	38.341,49	0,00	38.341,49





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010101	BB - C/Movimento	4.226,19	0,00	4.226,19
111115003010102	BB - C/ITR	5.229,55	0,00	5.229,55
111115003010103	BB - C/ISS	4.111,95	0,00	4.111,95
111115003010104	BB - C/ITBI	20.078,65	0,00	20.078,65
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	525,90	0,00	525,90
111115003010106	BB - C/SESI	18,42	0,00	18,42
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	36.713,26	0,00	36.713,26
111115003010111	BB - C/CEX	13.456,06	0,00	13.456,06
111115003010115	BB - C/FPM	2.059,94	0,00	2.059,94
111115003010119	BBrazil - CIDE	4.923,74	0,00	4.923,74
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	528,74	0,00	528,74
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	0,09	0,00	0,09
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	288,14	0,00	288,14
111115003010212	BB - C/FUNDEB	3.206,12	0,00	3.206,12
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	6.978,42	0,00	6.978,42
111115003010217	BB - C/Projovem	12.959,41	0,00	12.959,41
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.489,48	0,00	5.489,48
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.658,72	0,00	4.658,72
111115003010220	BB - C/Manutencao Pomares	2.738,38	0,00	2.738,38
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	16.156,77	0,00	16.156,77
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	126.463,91	0,00	126.463,91
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	13.349,87	0,00	13.349,87
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	50.660,86	0,00	50.660,86
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	279,15	0,00	279,15
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	111,85	0,00	111,85
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	37.627,57	0,00	37.627,57
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	4.040,29	0,00	4.040,29
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	4.040,28	0,00	4.040,28
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	52,87	0,00	52,87
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	56.094,71	0,00	56.094,71
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	15.695,41	0,00	15.695,41
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	62.349,84	0,00	62.349,84
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.848,87	0,00	2.848,87
111115003010258	BB - C/PAR Pomares	8,95	0,00	8,95
111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	0,07	0,00	0,07
111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	8.787,92	0,00	8.787,92
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	3.917,69	0,00	3.917,69
111115003010265	BB C/FNS - PAB	29,82	0,00	29,82
111115003010266	BB C/Mobiliario Escolas	4.984,15	0,00	4.984,15
111115003010267	BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3	425,88	0,00	425,88
111115003010268	BB C/Custeio Manut.Escolas	1.161,35	0,00	1.161,35



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

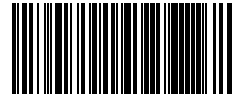
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010269	BB - C/FUNDEB	878,79	0,00	878,79
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	17.679,54	0,00	17.679,54
111115003020102	Banrisul C/IPVA	542,80	0,00	542,80
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.625,00	0,00	2.625,00
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	3.090,26	0,00	3.090,26
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	53.075,49	0,00	53.075,49
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	437,38	0,00	437,38
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	12.406,37	0,00	12.406,37
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.321,10	0,00	1.321,10
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	974,59	0,00	974,59
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	8.318,83	0,00	8.318,83
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	97,06	0,00	97,06
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.723,72	0,00	1.723,72
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	12.680,61	0,00	12.680,61
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	22.455,72	0,00	22.455,72
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	2.017,58	0,00	2.017,58
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	4.184,12	0,00	4.184,12
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	6.464,42	0,00	6.464,42
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.295,41	0,00	1.295,41
111115003020228	Banrisul C/FMS PIM	24,81	0,00	24,81
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	548,64	0,00	548,64
111115003020230	Banrisul C/CIP	44.044,17	0,00	44.044,17
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	117,12	0,00	117,12
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	95,00	0,00	95,00
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	7,92	0,00	7,92
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	5.853,38	0,00	5.853,38
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	296,13	0,00	296,13
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.738,67	0,00	3.738,67
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	104,07	0,00	104,07
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	15.969,93	0,00	15.969,93
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.811,24	0,00	3.811,24
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	937,97	0,00	937,97
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	14.496,77	0,00	14.496,77



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	20.056,85	0,00	20.056,85
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	186,24	0,00	186,24
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	33.082,67	0,00	33.082,67
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	231,40	0,00	231,40
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	2.302,96	0,00	2.302,96
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	1.091,80	0,00	1.091,80
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	928,27	0,00	928,27
111115003020265	Banrisul C/Cons.Pop. - Aquis.Equip. UBS	235,65	0,00	235,65
111115003030101	CEF C/ IPTU	620,60	0,00	620,60
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	156.550,57	0,00	156.550,57
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	8.793,06	0,00	8.793,06
111115003030204	CEF C/BLGES	14.135,84	0,00	14.135,84
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	294,44	0,00	294,44
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	28.114,67	0,00	28.114,67
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	17.608,76	0,00	17.608,76
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	3.122,35	0,00	3.122,35
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	1.220,70	0,00	1.220,70
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	29,87	0,00	29,87
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	3.709,98	0,00	3.709,98
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.773,15	0,00	1.773,15
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	212,67	0,00	212,67
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	996,79	0,00	996,79
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.627,89	0,00	1.627,89
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	747,59	0,00	747,59
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	24.305,50	0,00	24.305,50
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	24.305,50	0,00	24.305,50
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	60.482,71	0,00	60.482,71
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	345,82	0,00	345,82
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	10.315,45	0,00	10.315,45
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	5.388,54	0,00	5.388,54
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	44.235,00	0,00	44.235,00
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	25.503,84	0,00	25.503,84
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	58.615,61	0,00	58.615,61
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	25.104,96	0,00	25.104,96
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	25.528,05	0,00	25.528,05
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	15.013,11	0,00	15.013,11
111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	919,52	0,00	919,52
111115003030263	CEF- FUNDEB	34,23	0,00	34,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	39.314,27	0,00	39.314,27
111115003030265	CEF - Salario Educacao	18.135,18	0,00	18.135,18
111115003030267	CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade	7.684,29	0,00	7.684,29
111115003030268	CEF - Bloco ABF - PAB FIXO (Fonte 4510)	8.675,60	0,00	8.675,60
111115003030273	CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)	3.096,07	0,00	3.096,07
111115003030276	CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE	338,41	0,00	338,41
111115003030277	CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS	1.936,60	0,00	1.936,60
111115003030278	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON	1.523,46	0,00	1.523,46
111115003030279	CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM	522,29	0,00	522,29
111115003030280	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	34.112,78	0,00	34.112,78
111115003030281	CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly	1.141,01	0,00	1.141,01
111115003030284	CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017	3.029,73	0,00	3.029,73
111115003030287	CEF - Rua Fernando Dorneles	606,66	0,00	606,66
111115003030288	CEF - Pav.Tito Prates - Trecho 01	607,14	0,00	607,14
111115003030289	Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02	4.354,52	0,00	4.354,52
111115003030290	CEF C/FUNDEB (672.012-2)	517,77	0,00	517,77
111115003030302	CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)	60,63	0,00	60,63
111115003030304	CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)	8,69	0,00	8,69
111115003030307	CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)	5.757,16	0,00	5.757,16
111115003030401	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS	956,88	0,00	956,88
111115003030402	CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS	245,70	0,00	245,70
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-120.777,69	0,00	-120.777,69
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.274.612,92	0,00	-5.274.612,92
<b>TOTAL</b>		<b>11.545.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.545.593,45</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>11.545.593,45</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>22.732.940,80</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110503020000	Fornecedores Nacionais a pagar - Exercicio de 2013	122,60	0,00	122,60
213110503070000	Fornecedores Nacionais a Pagar - 2014 - Executivo	29.745,00	0,00	29.745,00
213110503080000	Precatorios em geral (P)	257.556,00	0,00	257.556,00



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
213110503090000	Precatorios - RGE	480.000,00	0,00	480.000,00
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	602.955,10	0,00	602.955,10
218810102010100	INSS Executivo	612.391,61	0,00	612.391,61
218810102020100	RLC Servicos Radiologicos Ltda	10,00	0,00	10,00
218810102020200	Jayme Roberto Fontoura Farias	923,13	0,00	923,13
218810102020400	Construtora Sotrin Ltda	1.617,13	0,00	1.617,13
218810102020500	Iccilla - Ind. Com e Constr. Ibage Ltda	1.899,97	0,00	1.899,97
218810102020600	EICON Auditoria e Consultoria Ltda	72,00	0,00	72,00
218810102020900	Tania Maria Lemos da Silveira	448,80	0,00	448,80
218810102021000	Everton Lopes Alves	814,46	0,00	814,46
218810102021100	Gregorio Rodrigues	291,81	0,00	291,81
218810102021200	Jumpy Ltda	437,31	0,00	437,31
218810102021300	Giancarlo Bina	821,81	0,00	821,81
218810102021400	Luiz G. R. das Chagas e Cia Ltda	11,00	0,00	11,00
218810102021500	Visatec ...	356,40	0,00	356,40
218810102021600	Construtora Sem Limites	413,23	0,00	413,23
218810102021700	Orser Org. Servicos ...	33,00	0,00	33,00
218810102021900	Claudio Munhoz Teixeira	1.098,54	0,00	1.098,54
218810102022000	Elizabete Silva - Wendy Transportes	86,49	0,00	86,49
218810102022100	Anna Lelia Silveira	7.505,49	0,00	7.505,49
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	2.922,05	0,00	2.922,05
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	402,61	0,00	402,61
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	32.892,11	0,00	32.892,11
218810102022700	Wilson Ross Junior	2.051,89	0,00	2.051,89
218810102022800	Wanderley Mozzaquatro	4.064,15	0,00	4.064,15
218810102023000	Valmir da Silva Lourenco	1.988,43	0,00	1.988,43
218810102023100	Cleber Supriano Correa	622,27	0,00	622,27
218810102023300	Sandra Mara da Silva Ramos	381,59	0,00	381,59
218810102023400	Piffero Construcao e Incorporacao	7.437,05	0,00	7.437,05
218810102023500	Laerte Schultz MUNhoz & Cia Ltda	1.839,60	0,00	1.839,60
218810102023600	Ivo Trindade Rodrigues	1.642,32	0,00	1.642,32
218810102023700	Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda	12.662,14	0,00	12.662,14
218810102023900	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
218810102024800	Iracly Pereira Custodio	82,50	0,00	82,50
218810102024900	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	195,51	0,00	195,51
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	2.035,43	0,00	2.035,43
218810102025300	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
218810102025600	Paulo Fernando Forgiarini	424,60	0,00	424,60
218810102025700	Mirian Lucia Goncalves Ramos	398,75	0,00	398,75
218810102025900	TSOUR Servicos e Obras Ltda	257,74	0,00	257,74



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102026100	Claudia Regina da Silva Achylles	326,06	0,00	326,06
218810102026200	Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME	754,46	0,00	754,46
218810102026400	Sulclean Servicos Ltda	3.193,06	0,00	3.193,06
218810102026500	Carmen Lucia Vicente Pretto	29,89	0,00	29,89
218810102026600	Cassio Felix	495,00	0,00	495,00
218810102026700	Estudio M. Desing e Comunicacao Ltda - ME	550,00	0,00	550,00
218810102026900	Soila Aparecida Gomes de Freitas	35,74	0,00	35,74
218810102027400	Andreia Mendonca Souto	202,95	0,00	202,95
218810102027500	Edison Varreiro Machado Junior	44,00	0,00	44,00
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	794,20	0,00	794,20
218810102029200	Onilson Machado da Silva	2,95	0,00	2,95
218810102029300	Tiago Postiglioni Bromberger	4,65	0,00	4,65
218810102029500	Ednilson Nass Valenca	19,02	0,00	19,02
218810102029900	Cristiano Blini da Silva	309,76	0,00	309,76
218810102030100	Rodrigo Santana Silveira	432,78	0,00	432,78
218810102031600	Igor Raldi Morrudo	19,03	0,00	19,03
218810102032800	Ana Maria C. Jacobsen - ME	204,38	0,00	204,38
218810102033100	Adam Lenon Rocha da Silveira	428,84	0,00	428,84
218810102033200	Rossano Peres Farias	0,50	0,00	0,50
218810102033600	MG Terceirizacao de Servicos Ltda. ME	17.401,36	0,00	17.401,36
218810102033700	Juliane Ilha Freitas	99,00	0,00	99,00
218810102033900	Julce Marina Vezzosi Siqueira	12,07	0,00	12,07
218810102034600	Flavio Zorzi	9,78	0,00	9,78
218810102035100	Joziel Langendorf Langendorf	248,79	0,00	248,79
218810102035500	Maria Lucia Teixeira de Faria Correa	361,37	0,00	361,37
218810102035700	Marta Helena da Silva Marques	532,22	0,00	532,22
218810102036300	Bruno Prado Bariani	197,78	0,00	197,78
218810102036900	Sibila de Andrade Bicca	541,20	0,00	541,20
218810102037100	Mauricio Silva de Moraes	438,16	0,00	438,16
218810102037200	Gabrielle Borges Obaldia	621,04	0,00	621,04
218810102037300	Marcos Santanna Silveira	515,90	0,00	515,90
218810102037400	Olga Maria de Oliveira Martins - ME	693,00	0,00	693,00
218810102037500	Construtora Continental de Sao Paulo Ltda.	10.209,47	0,00	10.209,47
218810102037600	Edson Luiz Soares Ferreira	330,00	0,00	330,00
218810102037700	Fernanda Falcao	363,00	0,00	363,00
218810102037900	Jorge Luiz Brandli Fernandes	99,00	0,00	99,00
218810102038000	Gustavo de Moraes Rocha	104,36	0,00	104,36
218810102038100	Shenia Lucca	34,10	0,00	34,10
218810102038200	Glauco Fernando Ferreira dos Santos	242,00	0,00	242,00
218810102038400	Moises M.Lemos	621,04	0,00	621,04
218810102038500	Joni Jose Muller	53,69	0,00	53,69



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102038600	Jose Luiz Moraes da Rosa Junior	76,24	0,00	76,24
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	18.278,55	0,00	18.278,55
218810111010000	IPERGS - Executivo	165.511,80	0,00	165.511,80
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	22.129,50	0,00	22.129,50
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	160.165,20	0,00	160.165,20
218810113010300	AFPERGS	1.757,36	0,00	1.757,36
218810113010400	Associacao dos Professores SG	47.713,55	0,00	47.713,55
218810113010600	Contribuicao Sindical	2.025,00	0,00	2.025,00
218810113010700	Mens.Sind.Agt.Com.Saude	1.784,64	0,00	1.784,64
218810114010000	PENSAO ALIMENTICIA (Prefeitura Municipal)	3.999,32	0,00	3.999,32
218810115140000	Cx Econ. Federal - Emprestimo	281.282,33	0,00	281.282,33
218810115160000	ABM BRASIL	1.311,11	0,00	1.311,11
218810115170000	Banrisul Emprestimo	203.697,92	0,00	203.697,92
218810115200000	Santander - Emprestimos	190,00	0,00	190,00
218810401990100	Baltazar B.G.Teixeira	14.543,67	0,00	14.543,67
218810401990200	Imovenda Construcao Ltda.	4,22	0,00	4,22
218810401990300	CPP Pre Moldados e PVC Ltda.	906,00	0,00	906,00
218810401990400	Eicon Consultoria Ltda.	960,00	0,00	960,00
218810401990500	Nota Control	960,00	0,00	960,00
223110401010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	755.739,94	0,00	755.739,94
223110401020000	Precatorio RGE - Leis 3868 e 3871/2017	11.161.815,72	0,00	11.161.815,72
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.388.483,29	0,00	4.388.483,29
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.777,69	0,00	120.777,69
<b>TOTAL</b>		<b>19.471.695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471.695,85</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

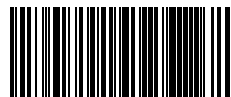
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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





41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21120011010000000000	Operacoes de Credito para Programas de Saneamento	92.141,50	0,00	92.141,50
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>92.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.141,50</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>92.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.141,50</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

#### 5.2.10 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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. 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
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



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.897,37	0,00	23.897,37
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	134.582,78	0,00	134.582,78
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	3.025,00	0,00	3.025,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	48.857,05	0,00	48.857,05
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.158.328,77	0,00	1.158.328,77
11229900060000000000	Taxa de Expediente	16.865,04	0,00	16.865,04
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	170.766,37	0,00	170.766,37
11229900120000000000	TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA	25.063,27	0,00	25.063,27
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.521.202,76	0,00	2.521.202,76
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	118.597,44	0,00	118.597,44
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
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
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	972,55	0,00	972,55
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.770,84	0,00	3.770,84
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
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.528,40	0,00	22.528,40
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	142.431,94	0,00	142.431,94
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
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	95.923,63	0,00	95.923,63
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	740.726,78	0,00	740.726,78
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-158.121,70	0,00	-158.121,70
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
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-15,60	0,00	-15,60
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-134,64	0,00	-134,64
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
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-9.323,87	0,00	-9.323,87
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-34.482,47	0,00	-34.482,47
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
91931990101010000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-564,02	0,00	-564,02
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-15.873,40	0,00	-15.873,40
<b>TOTAL</b>		<b>99.013.116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.013.116,58</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	9.214.161,06	0,00	9.214.161,06	1,0303	9.493.350,14
Fevereiro	9.626.093,31	0,00	9.626.093,31	1,0258	9.874.446,52



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Março	7.103.623,12	0,00	7.103.623,12	1,0252	7.282.634,42
Abril	8.187.837,86	0,00	8.187.837,86	1,0252	8.394.171,37
Mai	8.356.218,50	0,00	8.356.218,50	1,0252	8.566.795,21
Junho	6.901.015,24	0,00	6.901.015,24	1,0252	7.074.920,82
Julho	8.164.808,49	0,00	8.164.808,49	1,0252	8.370.561,66
Agosto	7.569.497,14	0,00	7.569.497,14	1,0252	7.760.248,47
Setembro	7.272.988,31	0,00	7.272.988,31	1,0228	7.438.812,44
Outubro	8.974.932,32	0,00	8.974.932,32	1,0165	9.123.018,70
Novembro	6.973.060,24	0,00	6.973.060,24	1,0155	7.081.142,67
Dezembro	10.668.880,99	0,00	10.668.880,99	1,0074	10.747.830,71
<b>TOTAL</b>	<b>99.013.116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99.013.116,58</b>		<b>101.207.933,15</b>

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	27.631.975,47	31.723.250,45
2º Bimestre	27.631.975,47	24.668.058,82
3º Bimestre	27.631.975,47	25.442.011,59
4º Bimestre	27.631.975,47	23.210.986,81
5º Bimestre	27.631.975,47	0,00
6º Bimestre	27.631.974,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>165.791.851,35</b>	<b>105.044.307,67</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.743.853,36	318,30
2º Bimestre	4.743.853,36	728,87
3º Bimestre	4.743.853,36	371.942,31
4º Bimestre	4.743.853,36	711.802,62
5º Bimestre	4.743.853,36	0,00
6º Bimestre	4.743.853,38	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.463.120,18</b>	<b>1.084.792,10</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.833.315,60	-3.867.550,08
2º Bimestre	-2.833.315,60	-2.669.685,53
3º Bimestre	-2.833.315,60	-2.676.059,46
4º Bimestre	-2.833.315,60	-2.400.627,46
5º Bimestre	-2.833.315,60	0,00
6º Bimestre	-2.833.315,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-16.999.893,52</b>	<b>-11.613.922,53</b>

#### TOTAL DA RECEITA

	<b>177.255.078,01</b>	<b>94.515.177,24</b>
--	-----------------------	----------------------



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

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

### 5.5.1 Poder Executivo

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

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

Não houve 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 houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### 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: 15/01/2018

Término: 28/01/2018

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 3º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 4º bimestre.**

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

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

Informamos que estamos tomando providências para regularização dos avisos pertinentes ao Licitacon. Quanto ao cadastro de credores, estamos providenciando ajuste do CNPJ/Nome do Credor. Os demais avisos se referem a inconsistências no sistema de informática, a qual está providenciando os devidos ajustes. Nada mais a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801050178150587

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:54:55

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/08/2018

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

SÃO GABRIEL, 25 de Setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal