



<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: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 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



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

## 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>		
RECEITA TRIBUTARIA	15.424.324,60	11.823.102,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.633.411,30	1.859.691,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.595,07	635.132,24
RECEITA DE SERVICOS	26.500,00	15.271,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.502.644,36	76.863.330,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.957.723,40	2.710.351,36
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>141.453.198,73</b>	<b>93.906.878,87</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>		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	357.700,38
ALIENACAO DE BENS	17.383,00	411.130,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	2.056,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.927.725,60	351.405,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>46.950.684,60</b>	<b>1.122.291,87</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>-15.403.883,33</b>	<b>-10.866.957,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>84.162.213,41</b>

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	166.370.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	30.404.100,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	29.871.100,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>166.903.000,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	106.690.199,62



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Liquidado	73.470.093,39
Pago	63.777.342,31
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>33.220.106,23</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>9.692.751,08</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	37.662.608,01
Liquidado	29.593.668,48
Pago	27.045.379,14
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>8.068.939,53</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>2.548.289,34</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	408.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	125.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	29.871.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.404.100,00</b>

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	24.553.036,49D	33.044.809,65D
ATIVO NAO CIRCULANTE	84.594.560,13D	82.241.733,10D
PASSIVO CIRCULANTE	28.736.905,65C	22.946.318,08C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.375.946,61C	59.330.068,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.034.744,36C	27.703.415,18C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.076.778,60D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.403.866,05D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.474.203,39D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.119.663,60D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.430.993,25D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.666.516,33D
TRIBUTARIAS	0,00	761.057,36D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	312.821,08D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.079.460,50C
CONTRIBUICOES	0,00	1.871.400,63C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	91.668,11C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.965.302,52C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	77.378.951,44C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.643.608,70C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	522.248,37C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

#### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

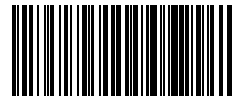
	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Bancos Conta Movimento	9.056.592,16D	16.016.517,06D
Bancos Conta Aplicação	1.709.217,70D	1.886.173,76D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>10.765.809,86D</b>	<b>17.902.690,82D</b>
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	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>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</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>10.765.809,86D</b>	<b>17.902.690,82D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

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

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

## Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
121110530010100	Carlos Alberto Mac Cord Lanes	610.775,13	0,00	610.775,13
121110530010200	Julio Cezar Neves Barboza	14.719,27	0,00	14.719,27
121110530010300	Renato Batista Silveira da Silva	120.439,45	0,00	120.439,45
121110530010400	Ricardo Lannes Coirollo	1.050,80	0,00	1.050,80
121110530010500	Baltazar Balbo Garagorri Teixeira	1.116.601,97	0,00	1.116.601,97
121110530010600	Carlos Reni Lovatto Marinho	41.872,71	0,00	41.872,71
121110530010700	Joaquim Zamir Neves Coirollo	4.647,72	0,00	4.647,72
121110530010800	Rossano Dotto Goncalves	1.910.650,84	0,00	1.910.650,84
121110530010900	Sergio Medina Mercio	6.238,86	0,00	6.238,86
121110530011000	Romulo Cacio Fontoura Farias	498.775,03	0,00	498.775,03
121110530011100	Adao Valdecir Martins Santana	17.205,92	0,00	17.205,92
121110530011200	Paulo Sergio Barros da Silva	75.634,88	0,00	75.634,88
121219899010100	Renato Batista Silveira da Silva	989,30	0,00	989,30
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.419.601,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419.601,88</b>

**Contas de Receita**

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

**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 Mercio ? Proc. Cível nº 031/1.03.000948-8; 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 Rossano Dotto Gonçalves ? 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.186.212,75	0,00	2.186.212,75
11120200020000000000	IPTU - MDE	910.979,71	0,00	910.979,71
11120200030000000000	IPTU - ASPS	546.572,24	0,00	546.572,24



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	893.869,05	0,00	893.869,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	372.445,72	0,00	372.445,72
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	223.467,22	0,00	223.467,22
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	102.239,09	0,00	102.239,09
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.599,63	0,00	42.599,63
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.559,78	0,00	25.559,78
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	956.752,91	0,00	956.752,91
11120800020000000000	ITBI - MDE	398.647,22	0,00	398.647,22
11120800030000000000	ITBI - ASPS	239.188,30	0,00	239.188,30
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.061.255,19	0,00	2.061.255,19
11130501020000000000	ISS - MDE	858.958,84	0,00	858.958,84
11130501030000000000	ISS - ASPS	515.225,57	0,00	515.225,57
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.360.548,82	0,00	11.360.548,82
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	946.712,92	0,00	946.712,92
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.840.136,95	0,00	2.840.136,95
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.786.849,41	0,00	3.786.849,41
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	761.642,19	0,00	761.642,19
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	317.350,19	0,00	317.350,19
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	190.411,27	0,00	190.411,27
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	508.287,02	0,00	508.287,02
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	42.357,47	0,00	42.357,47
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	127.071,63	0,00	127.071,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	169.428,90	0,00	169.428,90
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	94.073,12	0,00	94.073,12
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.839,52	0,00	7.839,52
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.518,24	0,00	23.518,24
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	31.357,68	0,00	31.357,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.773.727,68	0,00	14.773.727,68
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.231.143,96	0,00	1.231.143,96
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.693.431,92	0,00	3.693.431,92
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.924.575,95	0,00	4.924.575,95
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.604.954,30	0,00	2.604.954,30
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	217.079,49	0,00	217.079,49
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	651.237,66	0,00	651.237,66
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	868.318,35	0,00	868.318,35
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	212.714,16	0,00	212.714,16
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	17.726,18	0,00	17.726,18
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	53.178,56	0,00	53.178,56
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	70.904,75	0,00	70.904,75
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5.647,02	0,00	5.647,02
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.371,81	0,00	2.371,81
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.418,11	0,00	1.418,11



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.706,58	0,00	2.706,58
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.134,48	0,00	1.134,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	683,61	0,00	683,61
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	124.096,90	0,00	124.096,90
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	51.784,32	0,00	51.784,32
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	31.049,37	0,00	31.049,37
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	16.984,73	0,00	16.984,73
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.079,20	0,00	7.079,20
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.246,38	0,00	4.246,38
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	566.788,78	0,00	566.788,78
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	236.239,72	0,00	236.239,72
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	141.722,95	0,00	141.722,95
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	67.717,92	0,00	67.717,92
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	28.218,25	0,00	28.218,25
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	16.931,11	0,00	16.931,11
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-427.409,70	0,00	-427.409,70
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-178.050,09	0,00	-178.050,09
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-106.820,42	0,00	-106.820,42
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-18.161,75	0,00	-18.161,75
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-7.567,40	0,00	-7.567,40
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-4.540,43	0,00	-4.540,43
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-155,04	0,00	-155,04
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-64,60	0,00	-64,60
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-38,76	0,00	-38,76
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-182,68	0,00	-182,68
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-76,75	0,00	-76,75
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-45,83	0,00	-45,83
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-126,65	0,00	-126,65
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-52,80	0,00	-52,80
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-31,69	0,00	-31,69
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-23.723,36	0,00	-23.723,36
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-9.916,65	0,00	-9.916,65
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-5.941,53	0,00	-5.941,53
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-5.366,83	0,00	-5.366,83
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.237,25	0,00	-2.237,25
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.341,70	0,00	-1.341,70
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-5.342,39	0,00	-5.342,39
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-2.232,46	0,00	-2.232,46
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.337,58	0,00	-1.337,58
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-6.037,09	0,00	-6.037,09



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.515,63	0,00	-2.515,63
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPs	-1.509,45	0,00	-1.509,45
<b>SUBTOTAL</b>		<b>61.356.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.356.546,24</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>15.339.136,56</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	2.583.631,12	0,00	2.583.631,12
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.780.209,73	0,00	2.780.209,73
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.827,78	0,00	326.827,78
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-185.682,09	0,00	-185.682,09
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-17.031,54	0,00	-17.031,54
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.851.435,04	0,00	9.851.435,04
<b>TOTAL II</b>		<b>15.339.390,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.339.390,04</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	2.247.501,23	0,00	2.247.501,23
20	Ensino Fundamental	273.417,17	0,00	273.417,17
20	Educação Infantil	70.000,00	0,00	70.000,00
31	Administração Geral	1.036.004,23	0,00	1.036.004,23
31	Ensino Fundamental	19.367.964,83	0,00	19.367.964,83
31	Educação Infantil	46.430,96	0,00	46.430,96
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>23.041.318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.041.318,42</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	7.586.443,26	0,00	7.586.443,26
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	38.356,98	0,00	38.356,98
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>25,13</b>		<b>15.416.518,18</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				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	11.360.548,82	0,00	11.360.548,82





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO			
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	946.712,92	0,00	946.712,92
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.840.136,95	0,00	2.840.136,95
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.786.849,41	0,00	3.786.849,41
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	508.287,02	0,00	508.287,02
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	42.357,47	0,00	42.357,47
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	127.071,63	0,00	127.071,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	169.428,90	0,00	169.428,90
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	94.073,12	0,00	94.073,12
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.839,52	0,00	7.839,52
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.518,24	0,00	23.518,24
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	31.357,68	0,00	31.357,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.773.727,68	0,00	14.773.727,68
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.231.143,96	0,00	1.231.143,96
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.693.431,92	0,00	3.693.431,92
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.924.575,95	0,00	4.924.575,95
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.604.954,30	0,00	2.604.954,30
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	217.079,49	0,00	217.079,49
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	651.237,66	0,00	651.237,66
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	868.318,35	0,00	868.318,35
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	212.714,16	0,00	212.714,16
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	17.726,18	0,00	17.726,18
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	53.178,56	0,00	53.178,56
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	70.904,75	0,00	70.904,75
<b>SUBTOTAL</b>		<b>49.257.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.257.174,64</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **9.851.434,93**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.851.435,04	0,00	9.851.435,04
<b>TOTAL II</b>		<b>9.851.435,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851.435,04</b>

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administração Geral	1.036.004,23	0,00	1.036.004,23
31	Ensino Fundamental	19.367.964,83	0,00	19.367.964,83
31	Educação Infantil	46.430,96	0,00	46.430,96
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>20.450.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450.400,02</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	7.586.443,26	0,00	7.586.443,26
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	38.356,98	0,00	38.356,98

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>26,04</b>	<b>12.825.599,78</b>

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



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	38.356,98	0,00	38.356,98
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	10.462.726,78	0,00	10.462.726,78
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	6.975.151,52	0,00	6.975.151,52
<b>Total</b>		<b>17.476.235,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.476.235,28</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

10.485.741,17

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	14.608.509,20	0,00	14.608.509,20
31	Administração Geral	1.036.004,23	0,00	1.036.004,23
<b>TOTAL</b>		<b>15.644.513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644.513,43</b>

% de Aplicação

89,52

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

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

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

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

443.645,19

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

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.186.212,75	0,00	2.186.212,75
11120200020000000000	IPTU - MDE	910.979,71	0,00	910.979,71
11120200030000000000	IPTU - ASPS	546.572,24	0,00	546.572,24
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	893.869,05	0,00	893.869,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	372.445,72	0,00	372.445,72
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	223.467,22	0,00	223.467,22
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	102.239,09	0,00	102.239,09
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.599,63	0,00	42.599,63
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.559,78	0,00	25.559,78
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	956.752,91	0,00	956.752,91
11120800020000000000	ITBI - MDE	398.647,22	0,00	398.647,22
11120800030000000000	ITBI - ASPS	239.188,30	0,00	239.188,30



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.061.255,19	0,00	2.061.255,19
11130501020000000000	ISS - MDE	858.958,84	0,00	858.958,84
11130501030000000000	ISS - ASPS	515.225,57	0,00	515.225,57
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.360.548,82	0,00	11.360.548,82
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	946.712,92	0,00	946.712,92
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.840.136,95	0,00	2.840.136,95
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.786.849,41	0,00	3.786.849,41
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	761.642,19	0,00	761.642,19
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	317.350,19	0,00	317.350,19
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	190.411,27	0,00	190.411,27
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	508.287,02	0,00	508.287,02
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	42.357,47	0,00	42.357,47
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	127.071,63	0,00	127.071,63
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	169.428,90	0,00	169.428,90
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	94.073,12	0,00	94.073,12
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.839,52	0,00	7.839,52
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.518,24	0,00	23.518,24
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	31.357,68	0,00	31.357,68
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.773.727,68	0,00	14.773.727,68
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.231.143,96	0,00	1.231.143,96
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.693.431,92	0,00	3.693.431,92
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.924.575,95	0,00	4.924.575,95
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.604.954,30	0,00	2.604.954,30
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	217.079,49	0,00	217.079,49
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	651.237,66	0,00	651.237,66
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	868.318,35	0,00	868.318,35
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	212.714,16	0,00	212.714,16
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	17.726,18	0,00	17.726,18
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	53.178,56	0,00	53.178,56
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	70.904,75	0,00	70.904,75
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	5.647,02	0,00	5.647,02
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	2.371,81	0,00	2.371,81
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.418,11	0,00	1.418,11
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	2.706,58	0,00	2.706,58
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.134,48	0,00	1.134,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	683,61	0,00	683,61
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	124.096,90	0,00	124.096,90
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	51.784,32	0,00	51.784,32
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	31.049,37	0,00	31.049,37
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -	16.984,73	0,00	16.984,73



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.079,20	0,00	7.079,20
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.246,38	0,00	4.246,38
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	566.788,78	0,00	566.788,78
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	236.239,72	0,00	236.239,72
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	141.722,95	0,00	141.722,95
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	67.717,92	0,00	67.717,92
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	28.218,25	0,00	28.218,25
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	16.931,11	0,00	16.931,11
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-427.409,70	0,00	-427.409,70
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-178.050,09	0,00	-178.050,09
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-106.820,42	0,00	-106.820,42
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-18.161,75	0,00	-18.161,75
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-7.567,40	0,00	-7.567,40
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-4.540,43	0,00	-4.540,43
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-155,04	0,00	-155,04
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-64,60	0,00	-64,60
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-38,76	0,00	-38,76
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-182,68	0,00	-182,68
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-76,75	0,00	-76,75
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-45,83	0,00	-45,83
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-126,65	0,00	-126,65
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-52,80	0,00	-52,80
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-31,69	0,00	-31,69
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-23.723,36	0,00	-23.723,36
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-9.916,65	0,00	-9.916,65
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-5.941,53	0,00	-5.941,53
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-5.366,83	0,00	-5.366,83
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.237,25	0,00	-2.237,25
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.341,70	0,00	-1.341,70
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-5.342,39	0,00	-5.342,39
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-2.232,46	0,00	-2.232,46
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.337,58	0,00	-1.337,58
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-6.037,09	0,00	-6.037,09
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-2.515,63	0,00	-2.515,63
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.509,45	0,00	-1.509,45
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>61.356.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.356.546,24</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>9.203.481,94</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	1.550.013,11	0,00	1.550.013,11



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.578.986,23	0,00	7.578.986,23
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.051,53	0,00	196.051,53
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-111.399,61	0,00	-111.399,61
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.207,78	0,00	-10.207,78
<b>TOTAL II</b>		<b>9.203.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.443,48</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	4.833.587,68	0,00	4.833.587,68
40	Atenção Básica	3.176.115,33	0,00	3.176.115,33
40	Suporte Profilático e Terapêutico	985.013,15	0,00	985.013,15
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.994.716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994.716,16</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		2.884,98	0,00	2.884,98
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.884,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,98</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>14,66</b>		<b>8.991.831,18</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
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529, 1530, 1639, 1640, 1641, 1642 e outras difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 5%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 4%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** SFU\_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529, 1530, 1639, 1640, 1641, 1642 e outras difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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



41701054175926874



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/03/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/03/2017	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
2º Bimestre	Mural	26/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/05/2017	O IMPARCIAL
	Internet	26/05/2017	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/07/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/07/2017	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
4º Bimestre	Mural	28/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2017	O IMPARCIAL
	Internet	28/09/2017	<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	29/05/2017	PM São Gabriel
	Jornal	29/05/2017	O Imparcial
	Internet	29/05/2017	<a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a>
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2017	PM São Gabriel
	Jornal	28/09/2017	O Imparcial
	Internet	28/09/2017	<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/2016	21/02/2017	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2017	29/05/2017	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2017	28/09/2017	CAMARA DE VEREADORES

#### 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 2016 - 01/09/2016 a 31/12/2016



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	48.700.851,26	0,00	48.700.851,26
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.805.668,37	0,00	-5.805.668,37
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	504.902,92	0,00	504.902,92
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	210.376,68	0,00	210.376,68
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	126.225,92	0,00	126.225,92
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	84.127,94	0,00	84.127,94
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	35.053,30	0,00	35.053,30
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPSP	21.031,97	0,00	21.031,97
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	-310,65	0,00	-310,65
<b>TOTAL</b>		<b>41.915.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.915.535,24</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	93.906.878,87	0,00	93.906.878,87
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.866.957,33	0,00	-10.866.957,33
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	893.869,05	0,00	893.869,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	372.445,72	0,00	372.445,72
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	223.467,22	0,00	223.467,22
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	102.239,09	0,00	102.239,09
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.599,63	0,00	42.599,63
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPSP	25.559,78	0,00	25.559,78
<b>TOTAL</b>		<b>81.379.741,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81.379.741,05</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>123.295.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>123.295.276,29</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 2016 - 01/09/2016 a 31/12/2016

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.552.585,80	0,00	25.552.585,80
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	572.383,72	0,00	572.383,72



**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	2.008.721,83	0,00	2.008.721,83
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	2.169.008,20	0,00	2.169.008,20
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>20.802.472,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.802.472,05</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	504.902,92	0,00	504.902,92
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	210.376,68	0,00	210.376,68
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	126.225,92	0,00	126.225,92
91112043101010000000	Dedução - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Dedução - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Dedução - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>839.434,44</b>	<b>0,00</b>	<b>839.434,44</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>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.534,28	0,00	6.534,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.534,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,28</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior** 19.969.571,89 0,00 19.969.571,89

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017





41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.901.319,51	0,00	40.901.319,51
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.403.866,05	0,00	1.403.866,05
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	369.681,10	0,00	369.681,10
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	3.099.750,00	0,00	3.099.750,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>36.028.022,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.028.022,36</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	893.869,05	0,00	893.869,05
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	372.445,72	0,00	372.445,72
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	223.467,22	0,00	223.467,22
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.489.781,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.781,99</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	1.222.271,89	0,00	1.222.271,89
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	13.310,81	0,00	13.310,81
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	177.234,98	0,00	177.234,98
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	492.701,65	0,00	492.701,65
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>539.024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>539.024,45</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual****35.077.264,82****0,00****35.077.264,82**



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

**Total da Despesa com Pessoal** **55.046.836,71** **0,00** **55.046.836,71**

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430102010000	INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)	476.232,32	0,00	476.232,32
212110306000000	Banrisul 13o salario	867.309,90	0,00	867.309,90
212310198030000	Badesul Pimes (P)	123,60	0,00	123,60
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	65.155,10	0,00	65.155,10
212330198030000	PNAFM (P)	163.313,13	0,00	163.313,13
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	28.136.171,57	0,00	28.136.171,57
222130298010000	PNAFM - MODernizacao Administrativa	771.810,65	0,00	771.810,65
222130298020000	Saneamento para Todos	1.117.565,95	0,00	1.117.565,95
<b>TOTAL</b>		<b>31.597.682,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.597.682,22</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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	104.701,41	0,00	104.701,41
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	183.359,01	0,00	183.359,01
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	3.556,04	0,00	3.556,04
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	177.283,06	0,00	177.283,06
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	45.825,16	0,00	45.825,16
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	444.846,84	0,00	444.846,84
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	667.341,20	0,00	667.341,20
111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	2.383,35	0,00	2.383,35
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	3.657,39	0,00	3.657,39
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	4.048,64	0,00	4.048,64
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	60.140,02	0,00	60.140,02
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	186.341,55	0,00	186.341,55
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	117.193,14	0,00	117.193,14
111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	10.752,78	0,00	10.752,78
111111902220000	B.Brasil C/Esc.Ens.Inf. Primavera	14.196,00	0,00	14.196,00
111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	3.614,87	0,00	3.614,87
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	651,66	0,00	651,66
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
111111902360200	Bco.Brasil C/FPM - MDE	164.295,53	0,00	164.295,53
111111902360300	Bco.Brasil C/FPM - ASPS	219.607,62	0,00	219.607,62
111111902360400	Bco.Brasil C/FPM - FUNDEB	88.465,51	0,00	88.465,51
111111902361200	BBasil C/FPM - IGD PBF fonte 1205	0,20	0,00	0,20
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	60,61	0,00	60,61
111111902460000	Bco.Brasil C/PMDE (ISS)	1.125,46	0,00	1.125,46
111111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
111111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
111111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	21.483,10	0,00	21.483,10
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)	61.660,68	0,00	61.660,68
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	6.856,22	0,00	6.856,22
111111902580600	BB C/C ASEF - PSB	226,47	0,00	226,47
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	28.980,76	0,00	28.980,76
111111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	1.783,22	0,00	1.783,22
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	78.713,18	0,00	78.713,18
111111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	19.924,64	0,00	19.924,64
111111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	1.271,91	0,00	1.271,91
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	48.433,73	0,00	48.433,73
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	291,85	0,00	291,85
111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	32.174,84	0,00	32.174,84
111111902810500	Bco Brasil C/Alim.Esc. - Pre-Escola	10.252,32	0,00	10.252,32
111111902810600	Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio	1.199,34	0,00	1.199,34
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	104.635,20	0,00	104.635,20
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	30.521,80	0,00	30.521,80
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	23.845,70	0,00	23.845,70
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	96.195,53	0,00	96.195,53
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	850,40	0,00	850,40
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	4.394.339,01	0,00	4.394.339,01
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	54.289,19	0,00	54.289,19
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	19.174,34	0,00	19.174,34
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	192.210,31	0,00	192.210,31
111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	13.315,32	0,00	13.315,32
111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	69.534,25	0,00	69.534,25
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

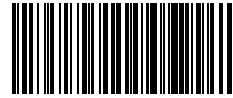
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903180100	Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre	244.346,29	0,00	244.346,29
111111903181500	Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional	2.673,25	0,00	2.673,25
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	104.596,79	0,00	104.596,79
111111903320100	Cx.Federal - Consignados - Livre	0,02	0,00	0,02
111111903321100	Cx Federal C/Consignados Saude Prisional	0,01	0,00	0,01
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	135.343,49	0,00	135.343,49
111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	69.901,97	0,00	69.901,97
111111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	8.301,75	0,00	8.301,75
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 Construcão UBS Bom Fim	9.120,20	0,00	9.120,20
111111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcão UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcão UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	20.496,00	0,00	20.496,00
111111903600000	Cx.Federal C/ Pav.Asfaltica Rua Ceara (Conv.771147)	7.857,46	0,00	7.857,46
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	72.475,00	0,00	72.475,00
111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	184.344,09	0,00	184.344,09
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	97.872,97	0,00	97.872,97
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
111111903770000	Cx.Federal C/Construcão Centro de Referencia de Assist.Social	166.941,31	0,00	166.941,31
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
111111903810000	CEF - FUNDEB	1.759.377,23	0,00	1.759.377,23
111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	458.732,66	0,00	458.732,66
111111903830000	CEF - Salario Educacao	223.258,73	0,00	223.258,73
111111903840000	CEF - Vila Santa Clara	1.812,10	0,00	1.812,10
111111903850000	CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade	121.875,00	0,00	121.875,00
111111903860100	Cx Fed Bloco ABF - PAB FIXO	2.722,49	0,00	2.722,49
111111903860200	Cx Fed Bloco ABF - ESF Federal	249.147,27	0,00	249.147,27
111111903860300	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE PRISIONAL	222.106,60	0,00	222.106,60
111111903860400	Cx Fed Bloco ABF - SAUDE BUCAL	37.910,00	0,00	37.910,00
111111903870100	Cx Fed Bloco MACPLX - SAMU FED	13.125,00	0,00	13.125,00
111111903870200	Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE	51.913,93	0,00	51.913,93
111111903870300	Cx Fed Bloco MACPLX - CAPS	41.323,11	0,00	41.323,11
111111903880100	Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilancia Sanitaria em Saude	4.705,81	0,00	4.705,81



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903880200	Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS	18.330,43	0,00	18.330,43
111111903910000	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	408.000,00	0,00	408.000,00
111111912010000	Banrisul C/IPTU	20.503,03	0,00	20.503,03
111111912030000	Banrisul C/IPVA	28.221,35	0,00	28.221,35
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	13.483,17	0,00	13.483,17
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	1.217,77	0,00	1.217,77
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	3.065,59	0,00	3.065,59
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	11.463,99	0,00	11.463,99
111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	78.343,83	0,00	78.343,83
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	147.221,63	0,00	147.221,63
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	295,63	0,00	295,63
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	62.812,56	0,00	62.812,56
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	106.029,04	0,00	106.029,04
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	281,23	0,00	281,23
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
111111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
111111912220000	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	25.562,60	0,00	25.562,60
111111912240000	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	19.120,12	0,00	19.120,12
111111912350000	Banrisul C/CIP	357.657,93	0,00	357.657,93
111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	673,35	0,00	673,35
111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	38.499,06	0,00	38.499,06
111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	14.031,20	0,00	14.031,20
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	74.226,96	0,00	74.226,96
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	1.571,64	0,00	1.571,64
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	3.835,03	0,00	3.835,03
111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	12.320,54	0,00	12.320,54
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	10.237,18	0,00	10.237,18
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	2.821,74	0,00	2.821,74
111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	16.742,07	0,00	16.742,07
111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	254.540,16	0,00	254.540,16
111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	16.005,98	0,00	16.005,98



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912880000	Banrisul - C/Leilao	400.603,37	0,00	400.603,37
111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	78.212,13	0,00	78.212,13
111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	18.841,49	0,00	18.841,49
111115003010101	BB - C/Movimento	2.487,17	0,00	2.487,17
111115003010102	BB - C/ITR	4.732,19	0,00	4.732,19
111115003010103	BB - C/ISS	7.030,67	0,00	7.030,67
111115003010104	BB - C/ITBI	3.001,66	0,00	3.001,66
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	3.349,75	0,00	3.349,75
111115003010106	BB - C/SESI	359,91	0,00	359,91
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	10.584,15	0,00	10.584,15
111115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	86,28	0,00	86,28
111115003010111	BB - C/CEX	8.476,57	0,00	8.476,57
111115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
111115003010115	BB - C/FPM	35.187,28	0,00	35.187,28
111115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	87,87	0,00	87,87
111115003010119	BBrasil - CIDE	1.841,87	0,00	1.841,87
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	1.730,49	0,00	1.730,49
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	78,81	0,00	78,81
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	35,70	0,00	35,70
111115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	3.616,34	0,00	3.616,34
111115003010217	BB - C/Projovem	12.516,05	0,00	12.516,05
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.319,02	0,00	5.319,02
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.502,23	0,00	4.502,23
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	15.100,07	0,00	15.100,07
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	28.135,50	0,00	28.135,50
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	114.225,96	0,00	114.225,96
111115003010229	BB - C/Equipamentos	5.113,47	0,00	5.113,47
111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	25.420,40	0,00	25.420,40
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	14.250,55	0,00	14.250,55
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	47.153,08	0,00	47.153,08
111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.469,30	0,00	2.469,30
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	2.482,22	0,00	2.482,22
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	70,29	0,00	70,29
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	33.987,26	0,00	33.987,26
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	12.408,46	0,00	12.408,46
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	12.408,45	0,00	12.408,45
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	51,49	0,00	51,49
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	49.843,77	0,00	49.843,77
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	38.907,93	0,00	38.907,93



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	55.746,51	0,00	55.746,51
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.682,42	0,00	2.682,42
111115003010258	BB - C/PAR Pomares	2.457,18	0,00	2.457,18
111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	1.563,76	0,00	1.563,76
111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	392,02	0,00	392,02
111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	6.508,95	0,00	6.508,95
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	11.258,58	0,00	11.258,58
111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	698,33	0,00	698,33
111115003010265	BB C/FNS - PAB	1,24	0,00	1,24
111115003010301	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	877,49	0,00	877,49
111115003010302	BB C/ben.Prest.Cont - PSB	1,05	0,00	1,05
111115003010304	BB C/ LIBERDADE ASSISTIDA-LA/PREST.SERV.COM.	0,29	0,00	0,29
111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
111115003020101	Banrisul C/Disposicao	14.747,81	0,00	14.747,81
111115003020102	Banrisul C/IPVA	13.136,18	0,00	13.136,18
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.593,97	0,00	2.593,97
111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
111115003020105	Banrisul C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
111115003020106	Banrisul C/Outras Rceeitas Est.Cancao	0,80	0,00	0,80
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	2.933,96	0,00	2.933,96
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	50.621,84	0,00	50.621,84
111115003020109	Banrisul C/Fundo Mu.Assist.Social	0,50	0,00	0,50
111115003020110	Banrisul C/Ingressos Estancia da Cancao	38,23	0,00	38,23
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	591,24	0,00	591,24
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	10.825,50	0,00	10.825,50
111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	1.158,74	0,00	1.158,74
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	786,22	0,00	786,22
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	5.823,40	0,00	5.823,40
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	110,00	0,00	110,00
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.560,93	0,00	1.560,93
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	26.244,58	0,00	26.244,58
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1,17	0,00	1,17
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	21.287,87	0,00	21.287,87
111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.995,38	0,00	1.995,38
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	5.182,58	0,00	5.182,58



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	5.733,68	0,00	5.733,68
111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.261,52	0,00	1.261,52
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	505,41	0,00	505,41
111115003020230	Banrisul C/CIP	38.217,92	0,00	38.217,92
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	80,97	0,00	80,97
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	65,74	0,00	65,74
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	3,77	0,00	3,77
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	5.414,24	0,00	5.414,24
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	290,05	0,00	290,05
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.659,40	0,00	3.659,40
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	101,87	0,00	101,87
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	14.359,06	0,00	14.359,06
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.738,43	0,00	3.738,43
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	818,73	0,00	818,73
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	13.127,65	0,00	13.127,65
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.631,58	0,00	19.631,58
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	97,92	0,00	97,92
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	31.910,33	0,00	31.910,33
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	226,20	0,00	226,20
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	1.954,63	0,00	1.954,63
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	985,77	0,00	985,77
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	925,68	0,00	925,68
111115003020265	Banrisul C/Cons.Pop. - Aquis.Equip. UBS	53,20	0,00	53,20
111115003030101	CEF C/ IPTU	505,07	0,00	505,07
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	102.858,31	0,00	102.858,31
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	13.217,64	0,00	13.217,64
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	258.421,08	0,00	258.421,08
111115003030204	CEF C/BLGES	13.636,94	0,00	13.636,94
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	8.843,16	0,00	8.843,16
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	39.110,40	0,00	39.110,40
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	1.564,96	0,00	1.564,96
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	26.150,57	0,00	26.150,57
111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	17.418,24	0,00	17.418,24
111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	59.458,80	0,00	59.458,80
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	2.727,57	0,00	2.727,57





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	1.139,80	0,00	1.139,80
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	10.497,92	0,00	10.497,92
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	3.417,08	0,00	3.417,08
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.650,17	0,00	1.650,17
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	208,73	0,00	208,73
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	956,18	0,00	956,18
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.518,40	0,00	1.518,40
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	586,10	0,00	586,10
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	22.572,30	0,00	22.572,30
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	22.572,30	0,00	22.572,30
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	56.553,89	0,00	56.553,89
111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	16.891,92	0,00	16.891,92
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	340,16	0,00	340,16
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	8.960,56	0,00	8.960,56
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	27.120,99	0,00	27.120,99
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	32.900,53	0,00	32.900,53
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	19.591,27	0,00	19.591,27
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	43.932,65	0,00	43.932,65
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	16.944,75	0,00	16.944,75
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	18.856,51	0,00	18.856,51
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	11.553,69	0,00	11.553,69
111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	875,44	0,00	875,44
111115003030263	CEF- FUNDEB	31.635,19	0,00	31.635,19
111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	33.356,90	0,00	33.356,90
111115003030265	CEF - Salario Educacao	13.111,44	0,00	13.111,44
111115003030267	CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade	5.637,23	0,00	5.637,23
111115003030268	CEF - Bloco ABF - PAB FIXO (Fonte 4510)	2.152,01	0,00	2.152,01
111115003030273	CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)	356,10	0,00	356,10
111115003030276	CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE	579,42	0,00	579,42
111115003030277	CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS	417,28	0,00	417,28
111115003030280	CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon	27.431,01	0,00	27.431,01
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.495.349,76	0,00	-2.495.349,76
<b>TOTAL</b>		<b>15.407.341,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.407.341,06</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112410201000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	263,51	0,00	263,51
<b>TOTAL</b>		<b>263,51</b>	<b>0,00</b>	<b>263,51</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>15.407.604,57</b>



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>16.190.077,65</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110503050000	Restos a Pagar Processados 2014 - Legislativo	700,00	0,00	700,00
213110503080000	Precatorios em geral (P)	3.181.816,74	0,00	3.181.816,74
223110401010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	8.745.432,92	0,00	8.745.432,92
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.068.939,53	0,00	8.068.939,53
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.939,58	0,00	52.939,58
<b>TOTAL</b>		<b>20.049.828,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049.828,77</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 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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>

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114030000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	357.700,38	0,00	357.700,38
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>357.700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>357.700,38</b>



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

**Total para fins da apuração do cumprimento do limite** **357.700,38** **0,00** **357.700,38**

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017**

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.124.227,06	0,00	2.124.227,06
11120200020000000000	IPTU - MDE	885.162,19	0,00	885.162,19
11120200030000000000	IPTU - ASPS	531.077,17	0,00	531.077,17
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	184.935,89	0,00	184.935,89
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.056,61	0,00	77.056,61
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.233,96	0,00	46.233,96
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.037.173,98	0,00	2.037.173,98
11120800020000000000	ITBI - MDE	848.822,96	0,00	848.822,96
11120800030000000000	ITBI - ASPS	509.293,75	0,00	509.293,75
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.840.738,38	0,00	2.840.738,38
11130501020000000000	ISS - MDE	1.184.590,74	0,00	1.184.590,74
11130501030000000000	ISS - ASPS	712.981,19	0,00	712.981,19
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.245,54	0,00	22.245,54
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	127.117,22	0,00	127.117,22
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	2.300,00	0,00	2.300,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	152.592,17	0,00	152.592,17
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.146.443,09	0,00	1.146.443,09
11229900060000000000	Taxa de Expediente	15.460,85	0,00	15.460,85
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	178.889,88	0,00	178.889,88
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.551.966,77	0,00	2.551.966,77
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	17.475.239,96	0,00	17.475.239,96
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.482.766,91	0,00	1.482.766,91
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.357.300,55	0,00	4.357.300,55



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.810.094,28	0,00	5.810.094,28
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	1.241.368,46	0,00	1.241.368,46
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	517.236,88	0,00	517.236,88
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	310.342,10	0,00	310.342,10
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.395.164,96	0,00	2.395.164,96
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197.675,07	0,00	197.675,07
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593.024,08	0,00	593.024,08
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790.698,84	0,00	790.698,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	138.150,24	0,00	138.150,24
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.512,56	0,00	11.512,56
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	34.537,52	0,00	34.537,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	46.050,08	0,00	46.050,08
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.259.452,18	0,00	21.259.452,18
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.771.621,04	0,00	1.771.621,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.314.863,07	0,00	5.314.863,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.086.484,11	0,00	7.086.484,11
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.868.808,80	0,00	2.868.808,80
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	239.067,51	0,00	239.067,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	717.202,33	0,00	717.202,33
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	956.269,85	0,00	956.269,85
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	265.616,12	0,00	265.616,12
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.134,68	0,00	22.134,68
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.404,07	0,00	66.404,07
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.538,76	0,00	88.538,76
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	22.361,88	0,00	22.361,88
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	18.898,56	0,00	18.898,56
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.916,55	0,00	7.916,55
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.739,28	0,00	4.739,28
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.955,01	0,00	7.955,01
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.322,48	0,00	3.322,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.997,26	0,00	1.997,26
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.200,27	0,00	2.200,27
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.197,46	0,00	13.197,46
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	222.233,71	0,00	222.233,71
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	92.704,03	0,00	92.704,03



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	55.589,27	0,00	55.589,27
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	20.119,27	0,00	20.119,27
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8.386,24	0,00	8.386,24
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.030,93	0,00	5.030,93
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	66.472,28	0,00	66.472,28
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	58.750,11	0,00	58.750,11
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	454.807,04	0,00	454.807,04
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	189.608,71	0,00	189.608,71
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	113.735,56	0,00	113.735,56
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46.125,17	0,00	46.125,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19.221,45	0,00	19.221,45
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11.532,29	0,00	11.532,29
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.250,27	0,00	37.250,27
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	284.341,93	0,00	284.341,93
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-442.816,35	0,00	-442.816,35
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-184.530,47	0,00	-184.530,47
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-110.710,15	0,00	-110.710,15
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-25.303,48	0,00	-25.303,48
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-10.543,08	0,00	-10.543,08
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-6.325,91	0,00	-6.325,91
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-5.647,24	0,00	-5.647,24
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-2.353,06	0,00	-2.353,06
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-1.411,84	0,00	-1.411,84
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-562,44	0,00	-562,44
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-175.168,91	0,00	-175.168,91
91122990006000000000	Deducao - Taxa de Expediente	-6,96	0,00	-6,96
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-2.660,34	0,00	-2.660,34
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-1.112,37	0,00	-1.112,37
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-665,75	0,00	-665,75



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-2.367,43	0,00	-2.367,43
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-986,57	0,00	-986,57
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-591,94	0,00	-591,94
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-334,60	0,00	-334,60
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.194,68	0,00	-2.194,68
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-46.798,58	0,00	-46.798,58
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-19.525,52	0,00	-19.525,52
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-11.708,69	0,00	-11.708,69
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-4.135,91	0,00	-4.135,91
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.723,94	0,00	-1.723,94
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.034,34	0,00	-1.034,34
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-1.717,06	0,00	-1.717,06
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-23.134,39	0,00	-23.134,39
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.445,93	0,00	-4.445,93
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.856,05	0,00	-1.856,05
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.113,00	0,00	-1.113,00
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-126,52	0,00	-126,52
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-52,71	0,00	-52,71
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-31,52	0,00	-31,52
91931990101010000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-350,13	0,00	-350,13
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.546,66	0,00	-3.546,66
<b>TOTAL</b>		<b>94.983.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94.983.950,32</b>

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

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



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Outubro	7.763.259,17	0,00	7.763.259,17	1,0101	7.841.668,09
Novembro	9.156.082,54	0,00	9.156.082,54	1,0088	9.236.656,07
Dezembro	12.729.810,64	0,00	12.729.810,64	1,0083	12.835.468,07
<b>TOTAL</b>	<b>94.983.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94.983.950,32</b>		<b>97.927.714,89</b>

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	23.575.533,46	26.108.000,20
2º Bimestre	23.575.533,46	22.774.280,15
3º Bimestre	23.575.533,46	22.691.685,43
4º Bimestre	23.575.533,46	22.332.913,09
5º Bimestre	23.575.533,46	0,00
6º Bimestre	23.575.531,43	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.453.198,73</b>	<b>93.906.878,87</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	7.825.114,13	709.445,38
2º Bimestre	7.825.114,13	567,07
3º Bimestre	7.825.114,13	411.584,49
4º Bimestre	7.825.114,13	694,93
5º Bimestre	7.825.114,13	0,00
6º Bimestre	7.825.113,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.950.684,60</b>	<b>1.122.291,87</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	-2.567.313,90	-3.505.138,41
2º Bimestre	-2.567.313,90	-2.538.013,18
3º Bimestre	-2.567.313,90	-2.511.094,09
4º Bimestre	-2.567.313,90	-2.312.711,65
5º Bimestre	-2.567.313,90	0,00
6º Bimestre	-2.567.313,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-15.403.883,33</b>	<b>-10.866.957,33</b>

#### TOTAL DA RECEITA

	<b>173.000.000,00</b>	<b>84.162.213,41</b>
--	-----------------------	----------------------

### 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 2016.

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



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

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

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

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

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

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

## 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: 14/02/2017

Término: 16/02/2017

Início: 26/06/2017

Término: 28/06/2017

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

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

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

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

NADA A DECLARAR.





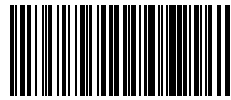
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41701054175926874

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2017 - 14:07:46

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/08/2017

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

SÃO GABRIEL, 27 de Setembro de 2017

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

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal