



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268 compl:

Telefone: (55) 3237-1362

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ROQUE MONTAGNER

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: dueto@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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



2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	13.737.452,00	11.546.703,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.508.011,00	1.730.311,11
RECEITA PATRIMONIAL	965.916,00	2.466.054,44
RECEITA DE SERVICOS	24.605,00	304.129,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.455.544,69	70.176.685,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.963.751,00	2.526.423,76
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	131.655.279,69	88.750.308,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	230.584,32
ALIENACAO DE BENS	21.883,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	1.717,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.976.960,32	471.718,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	55.004.419,32	704.019,94
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-14.674.366,80	-10.100.034,36
TOTAL DAS RECEITAS	171.985.332,21	79.354.293,70

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	166.275.948,21
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	20.546.022,40
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	19.941.400,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	166.880.570,61
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	94.704.781,16



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Liquidado	65.925.468,66
Pago	59.279.900,17
SALDO A LIQUIDAR	28.779.312,50
SALDO A PAGAR	6.645.568,49

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	53.293.274,75
Liquidado	45.575.823,17
Pago	43.382.759,44
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	7.717.451,58
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.193.063,73

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	604.622,40
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	19.941.400,00
TOTAL	20.546.022,40

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	26.673.156,79D	29.932.807,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE	121.253.829,38D	128.974.864,11D
PASSIVO CIRCULANTE	18.613.016,78C	17.745.910,77C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.860.663,57C	55.334.154,82C
PATRIMONIO LIQUIDO	77.453.305,82C	73.760.638,89C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.724.186,46D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.264.490,61D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.000.305,49D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.000,00D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.651.916,52D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	475.508,34D
TRIBUTARIAS	0,00	674.639,25D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	593.826,39D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	16.969.714,22C
CONTRIBUICOES	0,00	1.730.311,11C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	535.610,58C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.633.834,43C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	69.377.846,96C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.088.903,22C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.165.620,11C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.543.136,94D	9.644.622,90D



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Bancos Conta Aplicação	1.770.461,55D	2.088.210,97D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	13.313.598,49D	11.732.833,87D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	13.313.598,49D	11.732.833,87D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	24.041.808,06	10.569.629,97	6.969.817,56
2º Bimestre	19.540.003,55	14.402.361,55	13.032.238,96
3º Bimestre	13.508.127,21	15.908.843,24	16.743.301,30
4º Bimestre	17.331.321,58	16.749.853,72	15.669.257,69
5º Bimestre	17.566.076,55	18.081.456,20	16.218.179,07
6º Bimestre	21.525.959,77	21.737.099,55	18.744.745,28
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		122.078.242,40	120.138.368,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		65.566.725,50	2.525.225,02
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-13.707.280,00	-14.244.124,38
TOTAL CONTAS DE RECEITA		173.937.687,90	108.419.469,07

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.688.579,18	0,00	1.688.579,18
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.082.897,35	0,00	2.082.897,35
121219899010100	Renato Batista Silveira da Silva	221.011,93	0,00	221.011,93
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.992.488,46	0,00	3.992.488,46

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1932990102000000000	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Proviniente Da Inscricao De Certidao De Decisao-Titulo Executivo Do Tce	98,93	0,00	98,93
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		98,93	0,00	98,93

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

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

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1112020001000000000	IPTU - PROPRIO	2.084.092,77	0,00	2.084.092,77
1112020002000000000	IPTU - MDE	868.434,73	0,00	868.434,73
1112020003000000000	IPTU - ASPS	521.041,59	0,00	521.041,59
1112043101010000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	742.988,45	0,00	742.988,45
1112043101020000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	309.578,99	0,00	309.578,99
1112043101030000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	185.747,37	0,00	185.747,37
1112043102010000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.807,95	0,00	100.807,95
1112043102020000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.003,31	0,00	42.003,31
1112043102030000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.201,99	0,00	25.201,99
1112080001000000000	ITBI - PROPRIO	1.304.610,70	0,00	1.304.610,70
1112080002000000000	ITBI - MDE	543.588,03	0,00	543.588,03
1112080003000000000	ITBI - ASPS	326.152,77	0,00	326.152,77
1113050101000000000	ISS - PROPRIO	1.813.170,78	0,00	1.813.170,78
1113050102000000000	ISS - MDE	756.438,07	0,00	756.438,07
1113050103000000000	ISS - ASPS	456.081,93	0,00	456.081,93
1721010201000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.449.723,61	0,00	10.449.723,61
1721010202000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	871.081,94	0,00	871.081,94



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.612.160,87	0,00	2.612.160,87
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.483.241,33	0,00	3.483.241,33
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	515.705,93	0,00	515.705,93
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	214.877,49	0,00	214.877,49
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	128.926,47	0,00	128.926,47
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	397.648,91	0,00	397.648,91
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	31.215,28	0,00	31.215,28
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	93.645,13	0,00	93.645,13
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	124.860,21	0,00	124.860,21
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	92.103,00	0,00	92.103,00
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.675,28	0,00	7.675,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.025,72	0,00	23.025,72
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	30.701,00	0,00	30.701,00
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.786.339,82	0,00	13.786.339,82
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.148.861,66	0,00	1.148.861,66
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.446.584,95	0,00	3.446.584,95
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.595.446,63	0,00	4.595.446,63
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.482.228,83	0,00	2.482.228,83
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	206.852,53	0,00	206.852,53
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	620.557,32	0,00	620.557,32
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	827.409,79	0,00	827.409,79
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	172.311,39	0,00	172.311,39
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	14.359,30	0,00	14.359,30
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	43.077,89	0,00	43.077,89
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	57.437,17	0,00	57.437,17
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.268,53	0,00	12.268,53
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.144,98	0,00	5.144,98
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.079,09	0,00	3.079,09
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	6.322,77	0,00	6.322,77
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.639,94	0,00	2.639,94
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.586,56	0,00	1.586,56
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	130.295,30	0,00	130.295,30
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	54.359,25	0,00	54.359,25
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	32.593,58	0,00	32.593,58
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.655,09	0,00	8.655,09
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3.608,11	0,00	3.608,11
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.164,22	0,00	2.164,22
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	279.715,18	0,00	279.715,18
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	116.617,56	0,00	116.617,56



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1931110003000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	69.949,85	0,00	69.949,85
1931130001000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	23.230,10	0,00	23.230,10
1931130002000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.680,61	0,00	9.680,61
1931130003000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.808,09	0,00	5.808,09
9111202000100000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-445.060,72	0,00	-445.060,72
9111202000200000000	Deducao - IPTU - MDE	-185.465,63	0,00	-185.465,63
9111202000300000000	Deducao - IPTU - ASPS	-111.271,26	0,00	-111.271,26
9111208000100000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-8.865,12	0,00	-8.865,12
9111208000200000000	Deducao - ITBI - MDE	-3.693,80	0,00	-3.693,80
9111208000300000000	Deducao - ITBI - ASPS	-2.216,27	0,00	-2.216,27
9111305010100000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-3.956,79	0,00	-3.956,79
9111305010200000000	Deducao - ISS - MDE	-1.648,69	0,00	-1.648,69
9111305010300000000	Deducao - ISS - ASPS	-989,22	0,00	-989,22
9172201020100000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
9172201020200000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
9172201020400000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
9191138000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-246,39	0,00	-246,39
9191138000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-103,17	0,00	-103,17
9191138000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-61,80	0,00	-61,80
9191140000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-1.928,46	0,00	-1.928,46
9191140000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-803,52	0,00	-803,52
9191140000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-482,13	0,00	-482,13
9191311000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-2.605,79	0,00	-2.605,79
9191311000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.096,48	0,00	-1.096,48
9191311000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-655,14	0,00	-655,14
9191313000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-67,59	0,00	-67,59
9191313000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-28,22	0,00	-28,22
9191313000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-16,95	0,00	-16,95
9193111000100000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.427,84	0,00	-4.427,84
9193111000200000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.848,50	0,00	-1.848,50
9193111000300000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.108,46	0,00	-1.108,46
9193113000100000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-126,52	0,00	-126,52
9193113000200000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-52,71	0,00	-52,71
9193113000300000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-31,52	0,00	-31,52
SUBTOTAL		56.545.223,17	0,00	56.545.223,17

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**14.136.305,79****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	2.520.043,13	0,00	2.520.043,13
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.494.923,48	0,00	2.494.923,48
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.050,45	0,00	192.050,45
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-190.808,12	0,00	-190.808,12



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-0,20	0,00	-0,20
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.932,60	0,00	-3.932,60
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.119.096,13	0,00	9.119.096,13
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.635,62	0,00	-1.635,62
TOTAL II		14.129.736,65	0,00	14.129.736,65

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	3.289.283,24	0,00	3.289.283,24
20	Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	2.100,00
20	Ensino Fundamental	298.538,66	0,00	298.538,66
20	Educação Infantil	204.390,70	0,00	204.390,70
31	Administração Geral	980.482,78	0,00	980.482,78
31	Ensino Fundamental	16.291.887,98	0,00	16.291.887,98
31	Educação Infantil	41.859,95	0,00	41.859,95
SUBTOTAL I		21.108.543,31	0,00	21.108.543,31

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		6.459.222,67	0,00	6.459.222,67
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		47.299,82	0,00	47.299,82
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,82		14.602.020,82

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.449.723,61	0,00	10.449.723,61
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	871.081,94	0,00	871.081,94
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.612.160,87	0,00	2.612.160,87
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.483.241,33	0,00	3.483.241,33



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	397.648,91	0,00	397.648,91
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	31.215,28	0,00	31.215,28
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	93.645,13	0,00	93.645,13
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	124.860,21	0,00	124.860,21
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	92.103,00	0,00	92.103,00
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.675,28	0,00	7.675,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.025,72	0,00	23.025,72
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	30.701,00	0,00	30.701,00
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.786.339,82	0,00	13.786.339,82
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.148.861,66	0,00	1.148.861,66
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.446.584,95	0,00	3.446.584,95
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.595.446,63	0,00	4.595.446,63
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.482.228,83	0,00	2.482.228,83
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	206.852,53	0,00	206.852,53
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	620.557,32	0,00	620.557,32
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	827.409,79	0,00	827.409,79
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	172.311,39	0,00	172.311,39
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	14.359,30	0,00	14.359,30
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	43.077,89	0,00	43.077,89
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	57.437,17	0,00	57.437,17
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
SUBTOTAL		45.616.913,73	0,00	45.616.913,73

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

9.123.382,75

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.119.096,13	0,00	9.119.096,13
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.635,62	0,00	-1.635,62
TOTAL II		9.117.460,51	0,00	9.117.460,51

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administração Geral	980.482,78	0,00	980.482,78
31	Ensino Fundamental	16.291.887,98	0,00	16.291.887,98
31	Educação Infantil	41.859,95	0,00	41.859,95
SUBTOTAL I		17.314.230,71	0,00	17.314.230,71
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		6.459.222,67	0,00	6.459.222,67
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		47.299,82	0,00	47.299,82
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		23,69		10.807.708,22



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	47.299,82	0,00	47.299,82
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	9.346.009,72	0,00	9.346.009,72
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	6.230.673,46	0,00	6.230.673,46
Total		15.623.983,00	0,00	15.623.983,00

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

9.374.389,80

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	13.383.511,55	0,00	13.383.511,55
TOTAL		13.383.511,55	0,00	13.383.511,55

% de Aplicação

85,66

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2015	19.492,75	0,00	19.492,75
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	7.742.947,98	0,00	7.742.947,98
TOTAL	7.762.440,73	0,00	7.762.440,73

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

388.122,04

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Agosto)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	2.084.092,77	0,00	2.084.092,77
11120200020000000000	IPTU - MDE	868.434,73	0,00	868.434,73
11120200030000000000	IPTU - ASPS	521.041,59	0,00	521.041,59
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	742.988,45	0,00	742.988,45
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	309.578,99	0,00	309.578,99
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	185.747,37	0,00	185.747,37
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.807,95	0,00	100.807,95
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.003,31	0,00	42.003,31
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.201,99	0,00	25.201,99
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.304.610,70	0,00	1.304.610,70
11120800020000000000	ITBI - MDE	543.588,03	0,00	543.588,03



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120800030000000000	ITBI - ASPS	326.152,77	0,00	326.152,77
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	1.813.170,78	0,00	1.813.170,78
11130501020000000000	ISS - MDE	756.438,07	0,00	756.438,07
11130501030000000000	ISS - ASPS	456.081,93	0,00	456.081,93
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.449.723,61	0,00	10.449.723,61
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	871.081,94	0,00	871.081,94
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.612.160,87	0,00	2.612.160,87
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.483.241,33	0,00	3.483.241,33
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	515.705,93	0,00	515.705,93
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	214.877,49	0,00	214.877,49
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	128.926,47	0,00	128.926,47
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	397.648,91	0,00	397.648,91
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	31.215,28	0,00	31.215,28
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	93.645,13	0,00	93.645,13
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	124.860,21	0,00	124.860,21
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	92.103,00	0,00	92.103,00
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	7.675,28	0,00	7.675,28
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	23.025,72	0,00	23.025,72
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	30.701,00	0,00	30.701,00
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.786.339,82	0,00	13.786.339,82
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.148.861,66	0,00	1.148.861,66
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.446.584,95	0,00	3.446.584,95
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.595.446,63	0,00	4.595.446,63
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.482.228,83	0,00	2.482.228,83
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	206.852,53	0,00	206.852,53
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	620.557,32	0,00	620.557,32
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	827.409,79	0,00	827.409,79
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	172.311,39	0,00	172.311,39
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	14.359,30	0,00	14.359,30
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	43.077,89	0,00	43.077,89
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	57.437,17	0,00	57.437,17
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.268,53	0,00	12.268,53
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.144,98	0,00	5.144,98
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.079,09	0,00	3.079,09
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	6.322,77	0,00	6.322,77
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.639,94	0,00	2.639,94
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.586,56	0,00	1.586,56
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	130.295,30	0,00	130.295,30
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	54.359,25	0,00	54.359,25
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	32.593,58	0,00	32.593,58



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	8.655,09	0,00	8.655,09
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3.608,11	0,00	3.608,11
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	2.164,22	0,00	2.164,22
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	279.715,18	0,00	279.715,18
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	116.617,56	0,00	116.617,56
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	69.949,85	0,00	69.949,85
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	23.230,10	0,00	23.230,10
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.680,61	0,00	9.680,61
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.808,09	0,00	5.808,09
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-445.060,72	0,00	-445.060,72
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-185.465,63	0,00	-185.465,63
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-111.271,26	0,00	-111.271,26
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-8.865,12	0,00	-8.865,12
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-3.693,80	0,00	-3.693,80
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-2.216,27	0,00	-2.216,27
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-3.956,79	0,00	-3.956,79
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-1.648,69	0,00	-1.648,69
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-989,22	0,00	-989,22
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	-246,39	0,00	-246,39
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-103,17	0,00	-103,17
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-61,80	0,00	-61,80
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-1.928,46	0,00	-1.928,46
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-803,52	0,00	-803,52
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-482,13	0,00	-482,13
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-2.605,79	0,00	-2.605,79
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.096,48	0,00	-1.096,48
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-655,14	0,00	-655,14
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-67,59	0,00	-67,59
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-28,22	0,00	-28,22
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-16,95	0,00	-16,95
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.427,84	0,00	-4.427,84
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.848,50	0,00	-1.848,50
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.108,46	0,00	-1.108,46
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
SUBTOTAL I		56.545.223,17	0,00	56.545.223,17
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				8.481.783,48



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

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	1.514.225,65	0,00	1.514.225,65
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.967.978,35	0,00	6.967.978,35
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.017,17	0,00	113.017,17
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-114.476,75	0,00	-114.476,75
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.339,05	0,00	-2.339,05
TOTAL II		8.478.405,37	0,00	8.478.405,37

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	4.787.629,11	0,00	4.787.629,11
40	Atenção Básica	3.527.434,45	0,00	3.527.434,45
40	Suporte Profilático e Terapêutico	983.604,03	0,00	983.604,03
SUBTOTAL I		9.298.667,59	0,00	9.298.667,59

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		448,36	0,00	448,36
SUBTOTAL III		448,36	0,00	448,36

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,44	9.298.219,23

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529, 1530, 1639, 1640, 1641 e 1642 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: 4%
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	3 % 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 e 1642 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

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

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/03/2016	O IMPARCIAL
	Internet	29/03/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	24/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/05/2016	O IMPARCIAL
	Internet	24/05/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	20/07/2016	O IMPARCIAL
	Internet	20/07/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/09/2016	O IMPARCIAL
	Internet	29/09/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	24/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/05/2016	O IMPARCIAL
	Internet	24/05/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	30/09/2016	O IMPARCIAL
	Internet	30/09/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	16/02/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2016	24/05/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	30/09/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/09/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.657.459,91	0,00	42.657.459,91
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.185.673,00	0,00	-5.185.673,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	323.256,77	0,00	323.256,77
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	133.877,53	0,00	133.877,53
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	78.318,79	0,00	78.318,79
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	64.937,07	0,00	64.937,07
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	27.143,05	0,00	27.143,05
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	16.234,27	0,00	16.234,27
12109900070000000000	FUNBOM	23.962,11	0,00	23.962,11
TOTAL		36.804.057,32	0,00	36.804.057,32

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	88.750.308,12	0,00	88.750.308,12
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.100.034,36	0,00	-10.100.034,36
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	742.988,45	0,00	742.988,45
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	309.578,99	0,00	309.578,99
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	185.747,37	0,00	185.747,37
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	100.807,95	0,00	100.807,95
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.003,31	0,00	42.003,31
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.201,99	0,00	25.201,99
TOTAL		77.243.945,70	0,00	77.243.945,70
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		114.048.003,02	0,00	114.048.003,02

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 2015 - 01/09/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.690.586,89	0,00	20.690.586,89
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31908990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	253,91	0,00	253,91
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	7.898,32	0,00	7.898,32
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	337.064,41	0,00	337.064,41



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	1.587.965,80	0,00	1.587.965,80
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		18.757.404,45	0,00	18.757.404,45

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	323.256,77	0,00	323.256,77
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	133.877,53	0,00	133.877,53
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	78.318,79	0,00	78.318,79
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		535.453,09	0,00	535.453,09

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.734,77	0,00	39.734,77
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	3.240,70	0,00	3.240,70
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.785,06	0,00	35.785,06
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	360,09	0,00	360,09
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		348,92	0,00	348,92

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior

18.222.300,28

0,00

18.222.300,28

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.426.610,88	0,00	36.426.610,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.264.490,61	0,00	1.264.490,61
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	1.134.729,30	0,00	1.134.729,30
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	1.673.665,46	0,00	1.673.665,46
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		32.353.725,51	0,00	32.353.725,51

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	742.988,45	0,00	742.988,45
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	309.578,99	0,00	309.578,99
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	185.747,37	0,00	185.747,37
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.238.314,81	0,00	1.238.314,81

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.802,62	0,00	114.802,62
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	90.024,40	0,00	90.024,40
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	305,24	0,00	305,24
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		24.472,98	0,00	24.472,98

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	31.139.883,68	0,00	31.139.883,68
Total da Despesa com Pessoal	49.362.183,96	0,00	49.362.183,96

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016**



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310198010000	Banrisul Emprestimo 13o Salario	828.752,40	0,00	828.752,40
212310198030000	Badesul Pimes (P)	410.200,75	0,00	410.200,75
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	20.736,41	0,00	20.736,41
212330198030000	PNAFM (P)	179.650,83	0,00	179.650,83
213110102010000	Fornecedores Exercicio 2016	3.867,03	0,00	3.867,03
213110203010000	Precatorios em geral (P)	2.448.221,95	0,00	2.448.221,95
213110203020000	Precatorios em geral (F)	357.744,16	0,00	357.744,16
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	25.304.846,67	0,00	25.304.846,67
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.719.940,16	0,00	4.719.940,16
222130201000000	PNAFM - Modernizacao Administrativa	1.166.287,81	0,00	1.166.287,81
222130202000000	Saneamento para todos	599.286,98	0,00	599.286,98
222310102000000	Badesul Pimes	113.683,19	0,00	113.683,19
223110202010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	9.792.887,82	0,00	9.792.887,82
TOTAL		45.946.106,16	0,00	45.946.106,16

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	11.889,14	0,00	11.889,14
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	22.649,17	0,00	22.649,17
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	2.077,98	0,00	2.077,98
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	1.847,27	0,00	1.847,27
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	71.104,11	0,00	71.104,11
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	6.706,80	0,00	6.706,80
111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	16.510,21	0,00	16.510,21
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	15.322,78	0,00	15.322,78
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	2.712,53	0,00	2.712,53
111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	62.291,31	0,00	62.291,31
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	3,49	0,00	3,49
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	1.984,15	0,00	1.984,15
111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	11.752,78	0,00	11.752,78
111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	86.880,59	0,00	86.880,59
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
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



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902340000	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	7.318,27	0,00	7.318,27
111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
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	483,10	0,00	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)	11.092,41	0,00	11.092,41
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	112.905,31	0,00	112.905,31
111111902580300	BB C/Piso Basico Variavel	4.535,08	0,00	4.535,08
111111902580600	BB C/C ASEF - PSB	464,84	0,00	464,84
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	184.968,51	0,00	184.968,51
111111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	8.555,52	0,00	8.555,52
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	47.082,10	0,00	47.082,10
111111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	19.139,46	0,00	19.139,46
111111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	17.927,67	0,00	17.927,67
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	146.290,56	0,00	146.290,56
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	336,00	0,00	336,00
111111902810300	Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental	1.034,31	0,00	1.034,31
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	33.162,11	0,00	33.162,11
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)	115.645,63	0,00	115.645,63
111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	23.314,83	0,00	23.314,83
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	101.339,58	0,00	101.339,58
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	57.272,60	0,00	57.272,60
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	158.025,94	0,00	158.025,94
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903180100	Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre	2.190.295,84	0,00	2.190.295,84
111111903180300	Cx.Federal - Fl. Pgto. - ASPS	5.918,92	0,00	5.918,92
111111903180800	Cx.Federal - Fl.Pgto. - CIP	9.197,26	0,00	9.197,26
111111903180900	Cx.Federal C/Fl.Pgto. - Acessuas	7.159,60	0,00	7.159,60
111111903181000	Cx.Federal - C/Fl.Pgto.ESF	42.651,96	0,00	42.651,96
111111903181200	Cx.Federal C/Fl.Pgto.C/CAPS	22.662,20	0,00	22.662,20
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	254.000,58	0,00	254.000,58



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	122.714,47	0,00	122.714,47
111111903320400	Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2	0,02	0,00	0,02
111111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	42.990,08	0,00	42.990,08
111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	112.611,17	0,00	112.611,17
111111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	176.484,45	0,00	176.484,45
111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	8.000,00	0,00	8.000,00
111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	14.694,15	0,00	14.694,15
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	20.988,30	0,00	20.988,30
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
111111903540000	Cx.Federal C/ Minha Casa Minha Vida (Proj.Trab.Social)	22.838,45	0,00	22.838,45
111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	61.776,00	0,00	61.776,00
111111903600000	Cx.Federal C/ Pav.Asfáltica Rua Ceara (Conv.771147)	50.652,75	0,00	50.652,75
111111903620000	Cx.Federal C/Casa do Mel (2)	1.556,00	0,00	1.556,00
111111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	3.262,02	0,00	3.262,02
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	44.600,00	0,00	44.600,00
111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifrutri/Trator	27.916,00	0,00	27.916,00
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	131.493,67	0,00	131.493,67
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	112.212,87	0,00	112.212,87
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
111111903790000	CEF - Estruturacao Rede Servicos Atencao Basica Saude	182.114,06	0,00	182.114,06
111111903810000	CEF - FUNDEB	372.431,62	0,00	372.431,62
111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	463.927,63	0,00	463.927,63
111111903830000	CEF - Salario Educacao	86.821,10	0,00	86.821,10
111111912010000	Banrisul C/IPTU	11.397,02	0,00	11.397,02
111111912020000	Banrisul C/FAC dos Museus	75.000,00	0,00	75.000,00
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	5.517,94	0,00	5.517,94
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	28.052,99	0,00	28.052,99
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	5.648,17	0,00	5.648,17
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	8.188,99	0,00	8.188,99
111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	114.536,82	0,00	114.536,82
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	86.412,28	0,00	86.412,28
11111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
11111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	258,82	0,00	258,82
11111912170000	Banrisul C/FUNBOM	14.345,68	0,00	14.345,68
11111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	182.455,88	0,00	182.455,88
11111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	130,17	0,00	130,17
11111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
11111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
11111912220000	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
11111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.665,09	0,00	1.665,09
11111912240000	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
11111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
11111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	47.940,89	0,00	47.940,89
11111912350000	Banrisul C/CIP	208.914,49	0,00	208.914,49
11111912360000	Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013	19.742,80	0,00	19.742,80
11111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	5.340,01	0,00	5.340,01
11111912450000	Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre	10.000,00	0,00	10.000,00
11111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	220.260,58	0,00	220.260,58
11111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	75.630,56	0,00	75.630,56
11111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	8.207,17	0,00	8.207,17
11111912600000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	125.231,50	0,00	125.231,50
11111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
11111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	178.639,67	0,00	178.639,67
11111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
11111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	3.115,11	0,00	3.115,11
11111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
11111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	16.137,45	0,00	16.137,45
11111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	45.166,23	0,00	45.166,23
11111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	347.211,13	0,00	347.211,13
11111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	86.926,42	0,00	86.926,42
11111912860100	Banrisul C/Consignados - Livre	898,03	0,00	898,03
11111912860400	Banrisul C/Consignados - FUNDEB	101,97	0,00	101,97
11111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	33.714,83	0,00	33.714,83
11111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	22.500,00	0,00	22.500,00
11113001000000	ARRECADACAO DIRETA	-388,83	0,00	-388,83
11115003010101	BB - C/Movimento	647,51	0,00	647,51
11115003010102	BB - C/ITR	1.340,87	0,00	1.340,87
11115003010103	BB - C/ISS	1.371,76	0,00	1.371,76
11115003010104	BB - C/ITBI	4,79	0,00	4,79



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010105	BB - C/Fundo Especial	219,44	0,00	219,44
111115003010106	BB - C/SESI	64,75	0,00	64,75
111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	1.007,89	0,00	1.007,89
111115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	8,80	0,00	8,80
111115003010111	BB - C/CEX	0,84	0,00	0,84
111115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
111115003010115	BB - C/FPM	677,96	0,00	677,96
111115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	78,08	0,00	78,08
111115003010119	BBBrasil - CIDE	92,21	0,00	92,21
111115003010205	BB - C/Fundo Saude	912,35	0,00	912,35
111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	55,85	0,00	55,85
111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	3.257,93	0,00	3.257,93
111115003010212	BB - C/FUNDEB	55.390,72	0,00	55.390,72
111115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	1.631,05	0,00	1.631,05
111115003010217	BB - C/Projovem	11.336,58	0,00	11.336,58
111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	4.865,55	0,00	4.865,55
111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.149,67	0,00	4.149,67
111115003010223	BB - C/IGDBF	1.670,00	0,00	1.670,00
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	12.288,95	0,00	12.288,95
111115003010226	BB - C/Contr.701803/2008 - INCRA	112.016,46	0,00	112.016,46
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	28.091,13	0,00	28.091,13
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	82.180,51	0,00	82.180,51
111115003010229	BB - C/Equipamentos	3.718,14	0,00	3.718,14
111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	20.920,25	0,00	20.920,25
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	11.536,81	0,00	11.536,81
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	35.780,61	0,00	35.780,61
111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.293,40	0,00	2.293,40
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	2.028,03	0,00	2.028,03
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	29,29	0,00	29,29
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	24.302,98	0,00	24.302,98
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	8.917,82	0,00	8.917,82
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	8.917,80	0,00	8.917,80
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	47,82	0,00	47,82
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	33.214,40	0,00	33.214,40
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	27.062,02	0,00	27.062,02
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	38.179,70	0,00	38.179,70
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	1.572,84	0,00	1.572,84
111115003010258	BB - C/PAR Pomares	1.453,09	0,00	1.453,09
111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	441,13	0,00	441,13



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	106,59	0,00	106,59
111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	1.345,86	0,00	1.345,86
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	4.075,04	0,00	4.075,04
111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	253,29	0,00	253,29
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	21.333,88	0,00	21.333,88
111115003020102	Banrisul C/IPVA	6.234,73	0,00	6.234,73
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.498,25	0,00	2.498,25
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	2.160,51	0,00	2.160,51
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	40.634,32	0,00	40.634,32
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	290,20	0,00	290,20
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	5.949,10	0,00	5.949,10
111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	657,92	0,00	657,92
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	265,83	0,00	265,83
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	97,94	0,00	97,94
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	14.504,08	0,00	14.504,08
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.058,77	0,00	1.058,77
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	18.337,02	0,00	18.337,02
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	11,97	0,00	11,97
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	18.870,16	0,00	18.870,16
111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.880,63	0,00	1.880,63
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	3.787,03	0,00	3.787,03
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	3.479,58	0,00	3.479,58
111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.177,79	0,00	1.177,79
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	372,07	0,00	372,07
111115003020230	Banrisul C/CIP	22.610,42	0,00	22.610,42



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	609,08	0,00	609,08
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	11,98	0,00	11,98
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	61,54	0,00	61,54
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	466,18	0,00	466,18
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	3.251,71	0,00	3.251,71
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	271,28	0,00	271,28
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.414,88	0,00	3.414,88
111115003020248	Banrisul C/FMS - Cons.Popular 2012/2013	17.422,98	0,00	17.422,98
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	95,11	0,00	95,11
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	9.243,24	0,00	9.243,24
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.489,16	0,00	3.489,16
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	774,65	0,00	774,65
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	8.904,42	0,00	8.904,42
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	20.943,16	0,00	20.943,16
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	22.312,17	0,00	22.312,17
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	28.318,39	0,00	28.318,39
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	210,15	0,00	210,15
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	921,95	0,00	921,95
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	658,73	0,00	658,73
111115003020263	Banrisul - FAC dos Museus	3.135,87	0,00	3.135,87
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	7.666,12	0,00	7.666,12
111115003030101	CEF C/ IPTU	41.391,58	0,00	41.391,58
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	81.445,77	0,00	81.445,77
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	11.327,82	0,00	11.327,82
111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	144.400,33	0,00	144.400,33
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	233.095,00	0,00	233.095,00
111115003030204	CEF C/BLGES	11.773,97	0,00	11.773,97
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	5.327,70	0,00	5.327,70
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	25.624,42	0,00	25.624,42
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	149,41	0,00	149,41
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	9.514,42	0,00	9.514,42
111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	9.711,31	0,00	9.711,31
111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	41.581,33	0,00	41.581,33
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	1.741,70	0,00	1.741,70
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	840,17	0,00	840,17
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	60.719,00	0,00	60.719,00
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	2.314,06	0,00	2.314,06



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.193,37	0,00	1.193,37
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	196,41	0,00	196,41
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	806,94	0,00	806,94
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.111,95	0,00	1.111,95
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	7.944,44	0,00	7.944,44
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	16.100,34	0,00	16.100,34
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	16.100,34	0,00	16.100,34
111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	82.024,19	0,00	82.024,19
111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	19.243,52	0,00	19.243,52
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	49.467,87	0,00	49.467,87
111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	12.317,48	0,00	12.317,48
111115003030243	CEF C/ Casa do Mel (2)	9.158,58	0,00	9.158,58
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	1.532,13	0,00	1.532,13
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	4.335,60	0,00	4.335,60
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	17.627,85	0,00	17.627,85
111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifrutri/Trator	11.848,50	0,00	11.848,50
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	20.269,89	0,00	20.269,89
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	11.148,25	0,00	11.148,25
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	24.885,86	0,00	24.885,86
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	8.822,94	0,00	8.822,94
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	194.623,57	0,00	194.623,57
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	5.360,47	0,00	5.360,47
111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	10.961,51	0,00	10.961,51
111115003030263	CEF- FUNDEB	14.189,48	0,00	14.189,48
111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	696,50	0,00	696,50
111115003030265	CEF - Salario Educacao	399,54	0,00	399,54
113410111000000	Julio C.F.da Silva C/Responsabilidade	40.462,42	0,00	40.462,42
113812806000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 3a etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
113812807000000	Pavimentacao rua Ceara	53.126,00	0,00	53.126,00
113812808000000	Microdrenagem B.Santa Izabel	246.550,00	0,00	246.550,00
113812809000000	Contrucao do CRAS	225.000,00	0,00	225.000,00
113812810000000	Construcao de Quadra de Grama Sintetica	121.625,00	0,00	121.625,00
113812811000000	Recuperacao de Estradas Vicinais	1.211.202,36	0,00	1.211.202,36
113812813000000	Revitalizacao Praca Dr. fernando Abbott	121.875,00	0,00	121.875,00
113812901000000	CONVENIO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	227.200,24	0,00	227.200,24
113819000000000	DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	4.334.473,06	0,00	4.334.473,06
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.896.536,86	0,00	1.896.536,86
121219899010100	Renato Batista Silveira da Silva	221.011,93	0,00	221.011,93
TOTAL		20.675.646,74	0,00	20.675.646,74



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101010000	Salarios e Remuneracoes de Exercicios Anteriores	6.480,72	0,00	6.480,72
211110101020000	Salarios e remuneracoes do exercicio	2.428.316,57	0,00	2.428.316,57
211110103000000	FERIAS	28.895,95	0,00	28.895,95
211110304010100	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2012 - Executivo	6.046,99	0,00	6.046,99
211110304010200	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2014 - Executivo	198,51	0,00	198,51
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	475.644,70	0,00	475.644,70
211310215000000	Beneficios Assistenciais a Pagar - 2015	1.355,01	0,00	1.355,01
211419801010000	RPPS (IPRESG) - Executivo	10.074,71	0,00	10.074,71
211430101020000	INSS Exercicio	219.169,78	0,00	219.169,78
211430503000000	FGTS - Executivo	37.154,14	0,00	37.154,14
211430607000000	INSS DEBITO PARCELADO	411.987,88	0,00	411.987,88
213110101010000	Fornecedores Nacionais ate 2012 - Executivo	1.363.928,14	0,00	1.363.928,14
213110101020000	Fornecedores Nacionais 2013 - Executivo	96.233,38	0,00	96.233,38
213110101040000	Fornecedores Nacionais 2014 - Executivo	64.462,11	0,00	64.462,11
213110101060000	Fornecedores Nacionais 2015 - Executivo	407.291,06	0,00	407.291,06
213110101070000	Fornecedores Nacionais 2016 - Executivo	1.477.793,72	0,00	1.477.793,72
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	283.790,86	0,00	283.790,86
213110301000000	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	115.340,32	0,00	115.340,32
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	1.194.562,06	0,00	1.194.562,06
218810102010100	INSS Executivo	529.130,66	0,00	529.130,66
218810102020100	RLC Servicos Radiologicos Ltda	10,00	0,00	10,00
218810102020200	Jayme Roberto Fontoura Farias	923,13	0,00	923,13
218810102020400	Construtora Sotrin Ltda	1.617,13	0,00	1.617,13
218810102020500	Iccilla - Ind. Com e Constr. Ibage Ltda	1.899,97	0,00	1.899,97
218810102020600	EICON Auditoria e Consultoria Ltda	72,00	0,00	72,00
218810102020700	Construtora Polga Ltda	2.330,27	0,00	2.330,27
218810102020900	Tania Maria Lemos da Silveira	448,80	0,00	448,80
218810102021000	Everton Lopes Alves	814,46	0,00	814,46
218810102021100	Gregorio Rodrigues	291,81	0,00	291,81
218810102021200	Jumpy Ltda	437,31	0,00	437,31
218810102021300	Giancarlo Bina	821,81	0,00	821,81
218810102021400	Luiz G. R. das Chagas e Cia Ltda	11,00	0,00	11,00
218810102021500	Visatec ...	356,40	0,00	356,40
218810102021600	Construtora Sem Limites	413,23	0,00	413,23
218810102021700	Orser Org. Servicos ...	33,00	0,00	33,00
218810102021800	Paulo Mortari - ME	922,14	0,00	922,14
218810102021900	Claudio Munhoz Teixeira	1.098,54	0,00	1.098,54
218810102022000	Elizabete Silva - Wendy Transportes	1.432,34	0,00	1.432,34



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102022100	Anna Lelia Silveira	5.733,05	0,00	5.733,05
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	2.676,12	0,00	2.676,12
218810102022300	Itamar Freitas	356,03	0,00	356,03
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	813,76	0,00	813,76
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	44.211,32	0,00	44.211,32
218810102022700	Wilson Ross Junior	1.523,89	0,00	1.523,89
218810102022800	Wanderley Mozzaquatro	4.064,15	0,00	4.064,15
218810102023000	Valmir da Silva Lourenco	306,21	0,00	306,21
218810102023100	Cleber Supriano Correa	622,27	0,00	622,27
218810102023300	Sandra Mara da Silva Ramos	381,59	0,00	381,59
218810102023400	Piffero Construcao e Incorporacao	7.437,05	0,00	7.437,05
218810102023500	Laerte Schultz MUNhoz & Cia Ltda	1.839,60	0,00	1.839,60
218810102023600	Ivo Trindade Rodrigues	1.642,32	0,00	1.642,32
218810102023700	Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda	38.465,50	0,00	38.465,50
218810102023800	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda	642,12	0,00	642,12
218810102023900	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
218810102024800	Iracly Pereira Custodio	82,50	0,00	82,50
218810102024900	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	78,01	0,00	78,01
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	925,08	0,00	925,08
218810102025300	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
218810102025600	Paulo Fernando Forgiarini	995,48	0,00	995,48
218810102025900	TSOUR Servicos e Obras Ltda	257,74	0,00	257,74
218810102026100	Claudia Regina da Silva Achylles	176,93	0,00	176,93
218810102026200	Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME	754,46	0,00	754,46
218810102026400	Sulclean Servicos Ltda	50.037,86	0,00	50.037,86
218810102026500	Carmen Lucia Vicente Pretto	29,89	0,00	29,89
218810102026600	Cassio Felix	495,00	0,00	495,00
218810102026700	Estudio M. Desing e Comunicacao Ltda - ME	550,00	0,00	550,00
218810102026800	IUNG Transportes Municipais Ltda	209,48	0,00	209,48
218810102026900	Soila Aparecida Gomes de Freitas	35,74	0,00	35,74
218810102027400	Andreia Mendonca Souto	202,95	0,00	202,95
218810102027500	Edison Varreiro Machado Junior	44,00	0,00	44,00
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	215,14	0,00	215,14
218810102028800	ARR CONSTRUCOES E MAQUINAS LTDA	1.043,24	0,00	1.043,24
218810102028900	Belacasa.Con Ltda.	89,14	0,00	89,14
218810102029200	Onilson Machado da Silva	2,95	0,00	2,95
218810102029300	Tiago Postiglioni Bromberger	257,07	0,00	257,07
218810102029500	Ednilson Nass Valenca	7,45	0,00	7,45
218810102030200	Gilberto Rocha Ramos	497,20	0,00	497,20
218810102031000	Ezequiel Mariano Teixeira da Costa	192,06	0,00	192,06



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102031600	Igor Raldi Morrudo	38,89	0,00	38,89
218810102031700	Solvi Participacoes em projetos de Saneamento Ltda.	10.230,24	0,00	10.230,24
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	20.223,85	0,00	20.223,85
218810111010000	IPERGS - Executivo	212.749,73	0,00	212.749,73
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	11.551,95	0,00	11.551,95
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	149.426,78	0,00	149.426,78
218810113010300	AFPERGS	1.872,36	0,00	1.872,36
218810113010400	Associacao dos Professores SG	51.227,99	0,00	51.227,99
218810115140000	Cx Econ. Federal - Emprestimo	264.791,81	0,00	264.791,81
218810115160000	ABM BRASIL	1.311,11	0,00	1.311,11
218810115170000	Banrisul Emprestimo	119.528,94	0,00	119.528,94
218810199070000	Banrisul - Emprestimo	306,34	0,00	306,34
218810199120000	Emprestimo - Cx Econ. Federal	1.895,43	0,00	1.895,43
218810401990100	Baltazar B.G.Teixeira	14.543,67	0,00	14.543,67
218810401990200	Imovenda Construcao Ltda.	4,22	0,00	4,22
218810401990300	CPP Pre Moldados e PVC Ltda.	906,00	0,00	906,00
218810401990400	Eicon Consultoria Ltda.	960,00	0,00	960,00
218810401990500	Nota Control	960,00	0,00	960,00
218910201000000	DIARIAS A PAGAR do Exercicio	50.998,26	0,00	50.998,26
218910203000000	Diarias a Pagar 2012	393,95	0,00	393,95
218910204000000	Diarias a Pagar 2014 - Executivo	14.727,10	0,00	14.727,10
218910215000000	Diarias a Pagar 2015	26.832,60	0,00	26.832,60
218910301000000	Suprimentos de Fundos a Pagar do exercicio	6.400,00	0,00	6.400,00
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		10.310.661,76	0,00	10.310.661,76
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				10.364.984,98
Total da Dívida Consolidada				35.581.121,18

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	1.902.148,56	0,00	1.902.148,56
211420803010000	IPRESG - ACORDO CADPREV 1925/2013	45.113,06	0,00	45.113,06
211420803020000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2163/2013	107.439,95	0,00	107.439,95
211420803030000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2200/2013	87.881,66	0,00	87.881,66
211420803050000	IPRESG - ACORDO CADPREV 205/2015	348.388,30	0,00	348.388,30
211420803060000	IPRESG - ACORDO CADPREV 206/2015	224.463,17	0,00	224.463,17
211420803080000	IPRESG - ACORDO CADPREV 418/2016	301.114,38	0,00	301.114,38
218920200000000	PODER LEGISLATIVO	169.526,40	0,00	169.526,40



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
221420101010000	RPPS - IPRESG - CADPREV 1925/2013	200.354,65	0,00	200.354,65
221420101020000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2200/2013	2.286.924,08	0,00	2.286.924,08
221420101030000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2163/2013	2.699.135,82	0,00	2.699.135,82
221420101040000	RPPS - IPRESG - CADPREV 205/2015	2.902.513,78	0,00	2.902.513,78
221420101050000	RPPS - IPRESG - CADPREV 206/2015	1.996.458,23	0,00	1.996.458,23
221420101060000	RPPS - IPRESG - CADPREV 418/2016	3.406.810,10	0,00	3.406.810,10
223110202010000	Precatórios de Fornecedores nacionais de exercícios anteriores - Executivo	9.792.887,82	0,00	9.792.887,82
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.717.451,58	0,00	7.717.451,58
TOTAL		34.188.611,54	0,00	34.188.611,54

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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



5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21140300000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	230.584,32	0,00	230.584,32
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		230.584,32	0,00	230.584,32
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		230.584,32	0,00	230.584,32

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/08/2016

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.703.196,99	0,00	1.703.196,99
11120200020000000000	IPTU - MDE	709.728,54	0,00	709.728,54



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120200030000000000	IPTU - ASPS	425.822,49	0,00	425.822,49
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	853.041,11	0,00	853.041,11
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	354.621,59	0,00	354.621,59
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	210.765,03	0,00	210.765,03
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	139.906,54	0,00	139.906,54
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	58.380,33	0,00	58.380,33
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	34.976,64	0,00	34.976,64
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.220.079,20	0,00	1.220.079,20
11120800020000000000	ITBI - MDE	508.366,65	0,00	508.366,65
11120800030000000000	ITBI - ASPS	305.019,90	0,00	305.019,90
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	2.334.097,89	0,00	2.334.097,89
11130501020000000000	ISSQN - MDE	996.662,32	0,00	996.662,32
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	566.367,29	0,00	566.367,29
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.867,74	0,00	20.867,74
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.227,16	0,00	1.227,16
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	112.466,43	0,00	112.466,43
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	2.525,00	0,00	2.525,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	60.541,43	0,00	60.541,43
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	963.493,06	0,00	963.493,06
11229900060000000000	Taxa de Expediente	13.089,24	0,00	13.089,24
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	191.332,76	0,00	191.332,76
11229900120000000000	TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA	37.094,94	0,00	37.094,94
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.451.651,19	0,00	2.451.651,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	15.247.929,89	0,00	15.247.929,89
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.270.662,73	0,00	1.270.662,73
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.719.229,29	0,00	3.719.229,29
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.082.643,42	0,00	5.082.643,42
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	849.078,65	0,00	849.078,65
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	353.782,79	0,00	353.782,79
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	212.269,65	0,00	212.269,65
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.168.275,56	0,00	2.168.275,56
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	180.688,95	0,00	180.688,95
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	542.069,73	0,00	542.069,73
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	722.758,39	0,00	722.758,39
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	137.218,91	0,00	137.218,91
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.435,02	0,00	11.435,02



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	34.304,66	0,00	34.304,66
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.739,58	0,00	45.739,58
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	19.097.591,71	0,00	19.097.591,71
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.593.513,94	0,00	1.593.513,94
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.774.397,87	0,00	4.774.397,87
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.365.900,60	0,00	6.365.900,60
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.519.973,05	0,00	2.519.973,05
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	209.997,77	0,00	209.997,77
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	629.907,15	0,00	629.907,15
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	839.991,30	0,00	839.991,30
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	490.568,58	0,00	490.568,58
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	41.615,70	0,00	41.615,70
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	124.847,23	0,00	124.847,23
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	168.690,02	0,00	168.690,02
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	30.886,56	0,00	30.886,56
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.999,49	0,00	15.999,49
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	6.703,41	0,00	6.703,41
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.013,38	0,00	4.013,38
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	13.099,45	0,00	13.099,45
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	5.463,82	0,00	5.463,82
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.280,61	0,00	3.280,61
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.286,12	0,00	2.286,12
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.144,13	0,00	10.144,13
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	276.074,01	0,00	276.074,01
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	115.154,28	0,00	115.154,28
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	69.053,75	0,00	69.053,75
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	60.035,59	0,00	60.035,59
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.019,11	0,00	25.019,11
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	15.010,11	0,00	15.010,11
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.533,33	0,00	13.533,33
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107.197,78	0,00	107.197,78
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	559.048,76	0,00	559.048,76
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	233.056,11	0,00	233.056,11
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	139.800,00	0,00	139.800,00
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	255.315,97	0,00	255.315,97



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	106.385,56	0,00	106.385,56
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	63.830,76	0,00	63.830,76
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	36.442,15	0,00	36.442,15
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	287.636,05	0,00	287.636,05
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-224.321,71	0,00	-224.321,71
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-93.489,43	0,00	-93.489,43
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-56.079,59	0,00	-56.079,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-38.178,25	0,00	-38.178,25
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-15.907,60	0,00	-15.907,60
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-9.544,55	0,00	-9.544,55
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-14.128,98	0,00	-14.128,98
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-5.886,88	0,00	-5.886,88
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-3.532,54	0,00	-3.532,54
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-21,75	0,00	-21,75
91121990004000000000	Deducao - TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	-100,00	0,00	-100,00
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-123.145,00	0,00	-123.145,00
91230000000000000000	Deducao - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-10,36	0,00	-10,36
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-5.524,97	0,00	-5.524,97
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-2.309,25	0,00	-2.309,25
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-1.383,38	0,00	-1.383,38
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-764,42	0,00	-764,42
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-318,77	0,00	-318,77
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-191,19	0,00	-191,19
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-499,05	0,00	-499,05
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.404,27	0,00	-3.404,27
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-126.612,49	0,00	-126.612,49
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-52.793,11	0,00	-52.793,11
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-31.663,55	0,00	-31.663,55
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-36.776,94	0,00	-36.776,94
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-15.324,98	0,00	-15.324,98
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-9.194,69	0,00	-9.194,69



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-4.245,28	0,00	-4.245,28
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-42.630,33	0,00	-42.630,33
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-292,27	0,00	-292,27
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-122,93	0,00	-122,93
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-73,21	0,00	-73,21
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-16,98	0,00	-16,98
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-7,06	0,00	-7,06
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-4,24	0,00	-4,24
91931990101010000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-37,88	0,00	-37,88
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-261,34	0,00	-261,34
TOTAL		83.236.326,58	0,00	83.236.326,58

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.197.288,43	0,00	8.197.288,43	1,1068	9.072.758,83
Fevereiro	7.009.947,20	0,00	7.009.947,20	1,0994	7.706.735,95
Março	6.814.016,69	0,00	6.814.016,69	1,0936	7.451.808,65
Abril	6.185.751,31	0,00	6.185.751,31	1,0805	6.683.704,29
Mai	6.867.960,67	0,00	6.867.960,67	1,0707	7.353.525,49
Junho	7.100.938,82	0,00	7.100.938,82	1,0664	7.572.441,16
Julho	5.735.693,32	0,00	5.735.693,32	1,0592	6.075.246,36
Agosto	5.743.981,80	0,00	5.743.981,80	1,0531	6.048.987,23
Setembro	5.891.056,10	0,00	5.891.056,10	1,0489	6.179.128,74
Outubro	6.952.722,73	0,00	6.952.722,73	1,0342	7.190.505,85
Novembro	6.475.978,48	0,00	6.475.978,48	1,0164	6.582.184,53
Dezembro	10.260.991,03	0,00	10.260.991,03	1,0044	10.306.139,39
TOTAL	83.236.326,58	0,00	83.236.326,58		88.223.166,48

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	21.942.546,70	24.773.824,09
2º Bimestre	21.942.546,70	21.948.538,54
3º Bimestre	21.942.546,70	21.239.800,53
4º Bimestre	21.942.546,70	20.788.144,96
5º Bimestre	21.942.546,70	0,00
6º Bimestre	21.942.546,19	0,00
TOTAL	131.655.279,69	88.750.308,12



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.167.403,22	425,75
2º Bimestre	9.167.403,22	311.204,20
3º Bimestre	9.167.403,22	34.540,94
4º Bimestre	9.167.403,22	357.849,05
5º Bimestre	9.167.403,22	0,00
6º Bimestre	9.167.403,22	0,00
TOTAL	55.004.419,32	704.019,94
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.445.727,81	-3.581.465,43
2º Bimestre	-2.445.727,81	-2.080.736,05
3º Bimestre	-2.445.727,81	-2.381.994,68
4º Bimestre	-2.445.727,81	-2.055.838,20
5º Bimestre	-2.445.727,81	0,00
6º Bimestre	-2.445.727,75	0,00
TOTAL	-14.674.366,80	-10.100.034,36
TOTAL DA RECEITA	171.985.332,21	79.354.293,70

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 2015.

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 recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não 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 ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

Nome: Roque Montagner

CPF: 5923220091

Cargo/Função: Prefeito

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41601052061623704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/09/2016 - 09:53:32

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/08/2016

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

SÃO GABRIEL, 28 de Setembro de 2016

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROQUE MONTAGNER

Prefeito Municipal