

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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268 compl: Centro

Telefone: (55)32371372

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Atual: ROQUE MONTAGNER

Contabilista: Lidiane Puntel Facco

Número do CRC: 70600

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

| CNPJ           | Nome   | Tipo      | é RPPS |
|----------------|--|-----------|--------|
| 17329329000101 | AGÊNCIA MUNIC. REGULAÇÃO SERVIÇOS PUBL. DELEGADOS DE SÃO GABRIEL | Autarquia | Não    |
| 05150569000157 | INST. PREV. DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE SÃO GABRIEL                | Autarquia | Sim    |

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

### 1.8 Justificativa das alterações no cadastro de Entidades da Administração Indireta



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

Exclusão da entidade: AGÊNCIA MUNIC. REGULAÇÃO SERVIÇOS PUBL. DELEGADOS DE SÃO GABRIEL

Justificativa: Excluída tendo em vista que o movimento desta encontra-se vinculado ao órgão GABINETE DO PREFEITO, ou seja, dentro do orçamento da Prefeitura.

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

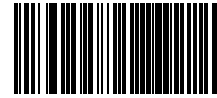
#### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                       |                       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 10.443.015,00         | 10.376.614,19         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.795.142,00          | 1.388.721,90          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 337.759,19            | 499.121,67            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 816.331,00            | 20.920,45             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 82.832.727,52         | 82.885.893,29         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 2.872.123,00          | 4.013.363,88          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>99.097.097,71</b>  | <b>99.184.635,38</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                       |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                       |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 23.335.576,00         | 2.966.921,36          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 21.883,00             | 11.958,31             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              | 10.000,00             | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 19.893.742,39         | 2.085.458,73          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>43.261.201,39</b>  | <b>5.064.338,40</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-11.524.607,33</b> | <b>-11.977.475,12</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>130.833.691,77</b> | <b>92.271.498,66</b>  |

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO            | VALOR          |
|--------------------------|----------------|
| Dotação Inicial          | 126.433.691,77 |
| Atualização Monetária    | 0,00           |
| Créditos Suplementares   | 29.026.662,69  |
| Créditos Especiais       | 0,00           |
| Créditos Extraordinários | 0,00           |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Redução de Dotações           | 26.097.189,32         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b> | <b>129.363.165,14</b> |

**DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL**

**VALOR**

**PODER EXECUTIVO**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 90.768.752,67        |
| Liquidado               | 80.281.762,22        |
| Pago                    | 75.428.232,46        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>10.486.990,45</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>4.853.529,76</b>  |

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 24.182.257,75       |
| Liquidado   | 20.390.485,88       |
| Pago  | 18.055.900,94       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>3.791.771,87</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>2.334.584,94</b> |

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Excesso de Arrecadação                                  | 1.673.140,07         |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 509.815,97           |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 26.097.189,32        |
| Superávit Financeiro                                    | 746.517,33           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29.026.662,69</b> |

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

|   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                | 9.687.823,34D        | 17.625.449,11D     |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                            | 62.512.340,12D       | 73.855.957,80D     |
| PASSIVO CIRCULANTE                              | 22.580.266,28C       | 14.141.796,17C     |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                          | 13.668.467,73C       | 52.598.753,41C     |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 35.951.429,45C       | 24.740.857,33C     |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                 | 0,00               |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS      | 0,00                 | 0,00               |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00                 | 0,00               |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00                 | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS          | 0,00                 | 0,00               |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                | 0,00                 | 0,00               |
| TRIBUTARIAS                                     | 0,00                 | 0,00               |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 0,00                 | 0,00               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA     | 0,00                 | 0,00               |
| CONTRIBUICOES                                   | 0,00                 | 0,00               |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00                 | 0,00               |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00                 | 0,00               |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

|  | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|---------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS      | 0,00          | 0,00        |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS            | 0,00          | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00          | 0,00        |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO              | Saldo Inicial        | Saldo Final          |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento       | 3.600.413,67D        | 7.567.898,82D        |
| Bancos Conta Aplicação       | 565.138,08D          | 694.920,72D          |
| Outros                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>4.165.551,75D</b> | <b>8.262.819,54D</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL OUTROS</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4.165.551,75D</b> | <b>8.262.819,54D</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado     | Liquidado     | Pago          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre       | 21.400.603,56 | 9.272.842,82  | 5.678.547,14  |
| 2º Bimestre       | 11.050.557,06 | 13.127.293,10 | 11.961.593,34 |
| 3º Bimestre       | 18.017.374,19 | 14.083.136,96 | 13.410.365,11 |
| 4º Bimestre       | 18.446.179,24 | 13.901.164,48 | 12.260.149,59 |
| 5º Bimestre       | 11.934.982,46 | 16.007.227,85 | 15.254.844,39 |
| 6º Bimestre       | 14.025.936,62 | 21.880.913,22 | 19.699.774,70 |

| CONTAS DE RECEITA                      | Orçado        | Realizado     |
|--|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                     | 91.185.946,55 | 95.010.892,37 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 51.269.078,07 | 1.970.595,64  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00          |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| DEDUÇÕES DA RECEITA            | Orçado                | Realizado            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| DEDUCOES                       | -10.295.445,00        | -10.314.138,05       |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b> | <b>132.159.579,62</b> | <b>86.667.349,96</b> |

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

#### Contas Patrimoniais

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

#### Contas de Receita

| Cod. Conta                         | Descrição                          | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |                                    |                 |                 |                 |
| 192299000100                       | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | 2.215,82        | 0,00            | 2.215,82        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                                    | <b>2.215,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.215,82</b> |

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

Tít.Exec. TCE/RS nº1384/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.2203-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4 ? Processo em andamento. Quanto aos demais títulos executivos do TCE estamos aguardando informação da posição atual solicitada a PROJUR do município.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

| Cod. Conta                             | Descrição                               | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|
| 100000000000                           | RECEITAS CORRENTES                      | 99.184.635,38  | 0,00            | 99.184.635,38  |
| 200000000000                           | RECEITAS DE CAPITAL                     | 5.064.338,40   | 0,00            | 5.064.338,40   |
| 91000000000000                         | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES     | -11.977.475,12 | 0,00            | -11.977.475,12 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA |   |                |                 |                |
| 1210990000700                          | FUNBOM                                  | 98.750,99      | 0,00            | 98.750,99      |
| 132501030122                           | REC.REM.DEP.BANC. - CONV. AMBULANCIA RS | 1.327,89       | 0,00            | 1.327,89       |
| 132501030201                           | PAB FIXO                                | 3.395,68       | 0,00            | 3.395,68       |
| 132501030300                           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA               | 1.605,95       | 0,00            | 1.605,95       |
| 132501030400                           | DST AIDS                                | 818,01         | 0,00            | 818,01         |
| 132501030500                           | FARMACIA BASICA VARIAVEL                | 2.354,36       | 0,00            | 2.354,36       |
| 132501030600                           | VIGILANCIA SANITARIA                    | 0,27           | 0,00            | 0,27           |
| 132501030700                           | SAUDE BUCAL - SAUDE PARA TODOS          | 76,88          | 0,00            | 76,88          |
| 132501030800                           | CUSTEIO INERENTE ASIST. FARMACIA        | 1.473,96       | 0,00            | 1.473,96       |
| 132501030900                           | FARMACIA BASICA                         | 7.850,48       | 0,00            | 7.850,48       |
| 132501031000                           | PROGRAMA PIM                            | 1.253,50       | 0,00            | 1.253,50       |
| 132501031100                           | CARENCIA NUTRICIONAL                    | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 132501031200                           | SAMU - SALVA - RS                       | 63,60          | 0,00            | 63,60          |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 132501031300 | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA  | 0,09           | 0,00            | 0,09           |
| 132501031400 | CONSULTA POPULAR SAUDE - AQUIS. EQUIP.UB  | 4.357,68       | 0,00            | 4.357,68       |
| 132501031500 | SAMU - SALVA - RECURSO FEDERAL  | 356,68         | 0,00            | 356,68         |
| 132501031600 | INSUMOS FARMACEUTICOS   | 628,48         | 0,00            | 628,48         |
| 132501031700 | GESTAO DO SUS - REND. DEP. BANCARIOS  | 1.053,94       | 0,00            | 1.053,94       |
| 132501031800 | MINHA CASA MINHA VIDA   | 755,79         | 0,00            | 755,79         |
| 132501032000 | COTA - PARTE MULTA DE TRANSITO  | 635,63         | 0,00            | 635,63         |
| 132501032400 | PIES INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO   | 6.983,07       | 0,00            | 6.983,07       |
| 132501032500 | REC.REM.DEP.BANCARIOS - SUS MEDIA   | 1.334,23       | 0,00            | 1.334,23       |
| 132501032600 | REC.REM.DEP.BANCARIOS SUS CAPS  | 4.091,89       | 0,00            | 4.091,89       |
| 132501032700 | REC.REM.DEP.BANC.IMPLANTACAO DE LEITOS  | 115,93         | 0,00            | 115,93         |
| 132501100100 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA   | 16.620,55      | 0,00            | 16.620,55      |
| 132501100200 | RECURSOS TEMP. FNAS   | 732,08         | 0,00            | 732,08         |
| 132501100300 | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA  | 27.872,14      | 0,00            | 27.872,14      |
| 132501100400 | IGD - BOLSA FAMILIA   | 4.025,61       | 0,00            | 4.025,61       |
| 132501100500 | Piso Fixo de Media Complexidade III   | 0,18           | 0,00            | 0,18           |
| 132501100700 | IGD SUAS  | 5.631,97       | 0,00            | 5.631,97       |
| 132501100800 | REC.REM.DEP.BANCARIOS PBV III   | 989,93         | 0,00            | 989,93         |
| 132501100900 | REM.DEP.BANC.ACESSUAS TRABALHO  | 1.632,61       | 0,00            | 1.632,61       |
| 132501110100 | PDDE  | 89,23          | 0,00            | 89,23          |
| 132501110200 | TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO  | 14.562,54      | 0,00            | 14.562,54      |
| 132501110300 | MERENDA ESCOLAR - PNAE  | 816,45         | 0,00            | 816,45         |
| 132501110400 | RECEITA REM.DEP.BANC. APOIO A CRECHES   | 6.863,60       | 0,00            | 6.863,60       |
| 172133000100 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO   | 1.496.581,34   | 0,00            | 1.496.581,34   |
| 172133000300 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUT. BASICA  | 314.639,29     | 0,00            | 314.639,29     |
| 172133000700 | PROG.NAC.VIG.EPIDEM.E CONTR. D. NCAS  | 232.003,63     | 0,00            | 232.003,63     |
| 172133000800 | ATENCAO A SAUDE MENTAL  | 33,16          | 0,00            | 33,16          |
| 172133001000 | DST AIDS E OUTROS   | 75.000,00      | 0,00            | 75.000,00      |
| 172133001100 | SAMU SALVA - FEDERAL  | 140.625,00     | 0,00            | 140.625,00     |
| 172133001200 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  | 11.600,00      | 0,00            | 11.600,00      |
| 172133009912 | IMPLANTACAO DE LEITOS (GESTAO SUS)  | 8.000,00       | 0,00            | 8.000,00       |
| 172134000300 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD   | 30.576,00      | 0,00            | 30.576,00      |
| 172134000500 | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL  | 107.800,00     | 0,00            | 107.800,00     |
| 172134000600 | PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS  | 30.463,30      | 0,00            | 30.463,30      |
| 172134000700 | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA  | 87.000,00      | 0,00            | 87.000,00      |
| 172134000900 | IGD - SUAS  | 67.780,68      | 0,00            | 67.780,68      |
| 172134110000 | PBV III PISO BASICO VARIAVEL III - CRAS   | 63.000,00      | 0,00            | 63.000,00      |
| 172134120000 | ACESSUAS TRABALHO   | 98.068,00      | 0,00            | 98.068,00      |
| 172134130000 | PISO BASICO VARIAVEL  | 44.100,00      | 0,00            | 44.100,00      |
| 172135010000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO  | 1.513.248,02   | 0,00            | 1.513.248,02   |
| 172135030100 | MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE   | 697.252,00     | 0,00            | 697.252,00     |
| 172135040000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 122.966,36     | 0,00            | 122.966,36     |
| 172233000300 | PROGRAMA FARMACIA BASICA  | 266.719,89     | 0,00            | 266.719,89     |
| 172233001100 | PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO  | 24.000,00      | 0,00            | 24.000,00      |
| 172233001600 | INSUMOS FARMACEUTICOS   | 34.613,32      | 0,00            | 34.613,32      |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta    | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 172233001700  | Samu - Salva - RS   | 112.552,99           | 0,00            | 112.552,99           |
| 172233002200  | PIES INCENTIVO EST. QUALIF.AT.BAS.SAUDE   | 449.408,48           | 0,00            | 449.408,48           |
| 172233002300  | SUS MEDIA   | 270.316,95           | 0,00            | 270.316,95           |
| 172233002400  | SUS CAPS  | 214.795,08           | 0,00            | 214.795,08           |
| 172233002600  | SAUDE BUCAL   | 7.000,00             | 0,00            | 7.000,00             |
| 172233009900  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 59.250,00            | 0,00            | 59.250,00            |
| 176101000100  | CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS   | 90.000,00            | 0,00            | 90.000,00            |
| 176104000000  | IND. GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA   | 181.671,21           | 0,00            | 181.671,21           |
| 176202000100  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 461.767,84           | 0,00            | 461.767,84           |
| 176302000200  | MANUTENCAO ESCOLAR CRECHE VO EDI  | 57.066,08            | 0,00            | 57.066,08            |
| 9121099000700 | Deducao - FUNBOM  | -374,23              | 0,00            | -374,23              |
| 9132501032600 | Deducao - REC.REM.DEP.BANCARIOS SUS CAPS  | -79,16               | 0,00            | -79,16               |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>84.682.931,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>84.682.931,55</b> |

### 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 |   |                |                 |                |
| 111202000100       | IPTU - PROPRIO                                  | 1.751.218,25   | 0,00            | 1.751.218,25   |
| 111202000200       | IPTU - MDE                                      | 729.750,98     | 0,00            | 729.750,98     |
| 111202000300       | IPTU - ASPS                                     | 437.834,37     | 0,00            | 437.834,37     |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 690.373,39     | 0,00            | 690.373,39     |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 289.188,65     | 0,00            | 289.188,65     |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 172.863,48     | 0,00            | 172.863,48     |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 90.031,76      | 0,00            | 90.031,76      |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 37.513,24      | 0,00            | 37.513,24      |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 22.507,94      | 0,00            | 22.507,94      |
| 111208000100       | ITBI - PROPRIO                                  | 1.101.460,43   | 0,00            | 1.101.460,43   |
| 111208000200       | ITBI - MDE                                      | 458.942,51     | 0,00            | 458.942,51     |
| 111208000300       | ITBI - ASPS                                     | 275.365,40     | 0,00            | 275.365,40     |
| 111305010100       | ISSQN PROPRIO                                   | 1.804.346,73   | 0,00            | 1.804.346,73   |
| 111305010200       | ISSQN - MDE                                     | 751.814,94     | 0,00            | 751.814,94     |
| 111305010300       | ISSQN - ASPS                                    | 451.048,06     | 0,00            | 451.048,06     |
| 172101020100       | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                     | 12.829.628,40  | 0,00            | 12.829.628,40  |
| 172101020200       | COTA-PARTE DO FPM - MDE                         | 1.471.366,97   | 0,00            | 1.471.366,97   |
| 172101020400       | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                        | 2.744.206,48   | 0,00            | 2.744.206,48   |
| 172101020600       | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                      | 4.215.203,07   | 0,00            | 4.215.203,07   |
| 172101050100       | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                     | 1.558.751,11   | 0,00            | 1.558.751,11   |
| 172101050200       | COTA-PARTE DO ITR - MDE                         | 178.836,83     | 0,00            | 178.836,83     |
| 172101050300       | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                        | 340.746,92     | 0,00            | 340.746,92     |
| 172101050400       | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                      | 519.583,54     | 0,00            | 519.583,54     |
| 172136000100       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 132.382,93     | 0,00            | 132.382,93     |
| 172136000200       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde     | 11.032,03      | 0,00            | 11.032,03      |
| 172136000400       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps    | 33.095,68      | 0,00            | 33.095,68      |





613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cód. Conta    | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 172136000500  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB           | 44.127,61      | 0,00            | 44.127,61      |
| 172201010100  | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                             | 16.273.285,77  | 0,00            | 16.273.285,77  |
| 172201010200  | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                 | 1.356.107,19   | 0,00            | 1.356.107,19   |
| 172201010400  | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                | 4.068.321,49   | 0,00            | 4.068.321,49   |
| 172201010500  | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | 5.424.455,88   | 0,00            | 5.424.455,88   |
| 172201020100  | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | 2.136.804,16   | 0,00            | 2.136.804,16   |
| 172201020200  | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | 178.067,06     | 0,00            | 178.067,06     |
| 172201020300  | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | 534.201,14     | 0,00            | 534.201,14     |
| 172201020400  | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | 712.268,34     | 0,00            | 712.268,34     |
| 172201040100  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                 | 235.752,65     | 0,00            | 235.752,65     |
| 172201040200  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                     | 19.646,08      | 0,00            | 19.646,08      |
| 172201040400  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                    | 58.938,14      | 0,00            | 58.938,14      |
| 172201040500  | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                    | 78.584,23      | 0,00            | 78.584,23      |
| 191138000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | 29.039,49      | 0,00            | 29.039,49      |
| 191138000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | 68.493,96      | 0,00            | 68.493,96      |
| 191138000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | 41.054,01      | 0,00            | 41.054,01      |
| 191140000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | 4.924,10       | 0,00            | 4.924,10       |
| 191140000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | 2.053,38       | 0,00            | 2.053,38       |
| 191140000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | 1.232,09       | 0,00            | 1.232,09       |
| 191311000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 354.224,21     | 0,00            | 354.224,21     |
| 191311000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE     | 91.417,22      | 0,00            | 91.417,22      |
| 191311000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | 54.827,89      | 0,00            | 54.827,89      |
| 191313000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | 24.689,94      | 0,00            | 24.689,94      |
| 191313000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | 10.291,63      | 0,00            | 10.291,63      |
| 191313000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | 6.174,22       | 0,00            | 6.174,22       |
| 193111000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                | 648.520,20     | 0,00            | 648.520,20     |
| 193111000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                    | 270.386,09     | 0,00            | 270.386,09     |
| 193111000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                   | 162.184,18     | 0,00            | 162.184,18     |
| 193113000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                 | 45.787,40      | 0,00            | 45.787,40      |
| 193113000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                     | 19.082,04      | 0,00            | 19.082,04      |
| 193113000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                    | 11.448,46      | 0,00            | 11.448,46      |
| 9111202000100 | Deducao - IPTU - PROPRIO                                 | -304.310,84    | 0,00            | -304.310,84    |
| 9111202000200 | Deducao - IPTU - MDE                                     | -126.819,23    | 0,00            | -126.819,23    |
| 9111202000300 | Deducao - IPTU - ASPS                                    | -76.088,28     | 0,00            | -76.088,28     |
| 9111208000100 | Deducao - ITBI - PROPRIO                                 | -11.092,80     | 0,00            | -11.092,80     |
| 9111208000200 | Deducao - ITBI - MDE                                     | -4.621,99      | 0,00            | -4.621,99      |
| 9111208000300 | Deducao - ITBI - ASPS                                    | -2.773,17      | 0,00            | -2.773,17      |
| 9111305010100 | Deducao - ISSQN PROPRIO                                  | -4.454,84      | 0,00            | -4.454,84      |
| 9111305010200 | Deducao - ISSQN - MDE                                    | -1.856,17      | 0,00            | -1.856,17      |
| 9111305010300 | Deducao - ISSQN - ASPS                                   | -1.113,68      | 0,00            | -1.113,68      |
| 9172101020600 | Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                     | -124.687,52    | 0,00            | -124.687,52    |
| 9172136000500 | Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | -3.677,30      | 0,00            | -3.677,30      |
| 9172201010100 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                   | -101,93        | 0,00            | -101,93        |





| Cód. Conta  | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 9172201010200   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                 | -8,51                | 0,00            | -8,51                |
| 9172201010400   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                | -25,49               | 0,00            | -25,49               |
| 9172201010500   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | -162.904,98          | 0,00            | -162.904,98          |
| 9172201020400   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | -23.003,00           | 0,00            | -23.003,00           |
| 9191138000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | -1.191,72            | 0,00            | -1.191,72            |
| 9191138000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | -660,52              | 0,00            | -660,52              |
| 9191138000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | -395,63              | 0,00            | -395,63              |
| 9191140000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | -69,94               | 0,00            | -69,94               |
| 9191140000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | -29,20               | 0,00            | -29,20               |
| 9191140000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | -17,51               | 0,00            | -17,51               |
| 9191311000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -164.938,79          | 0,00            | -164.938,79          |
| 9191311000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE     | -68.603,02           | 0,00            | -68.603,02           |
| 9191311000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | -41.151,62           | 0,00            | -41.151,62           |
| 9191313000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -7.487,20            | 0,00            | -7.487,20            |
| 9191313000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | -3.120,15            | 0,00            | -3.120,15            |
| 9191313000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | -1.872,48            | 0,00            | -1.872,48            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  | <b>64.928.406,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.928.406,83</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b> |  |                      |                 | <b>16.232.101,71</b> |

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

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 2.267.210,32         | 0,00            | 2.267.210,32         |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 3.215.056,16         | 0,00            | 3.215.056,16         |
| 20              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 360.015,47           | 0,00            | 360.015,47           |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                    | -133.297,39          | 0,00            | -133.297,39          |
| 20              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -8,51                | 0,00            | -8,51                |
| 20              | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | -689,72              | 0,00            | -689,72              |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 10.994.222,67        | 0,00            | 10.994.222,67        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -314.272,80          | 0,00            | -314.272,80          |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>16.388.236,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.388.236,20</b> |

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção       | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20                | Administração Geral          | 2.925.214,96         | 0,00            | 2.925.214,96         |
| 20                | Formação de Recursos Humanos | 10.627,95            | 0,00            | 10.627,95            |
| 20                | Ensino Fundamental           | 715.294,82           | 0,00            | 715.294,82           |
| 20                | Educação Infantil            | 210.345,86           | 0,00            | 210.345,86           |
| 31                | Administração Geral          | 730.202,19           | 0,00            | 730.202,19           |
| 31                | Ensino Fundamental           | 24.253.239,62        | 0,00            | 24.253.239,62        |
| 31                | Educação Infantil            | 354.352,65           | 0,00            | 354.352,65           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>29.199.278,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>29.199.278,05</b> |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

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

| Cód. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |           |                |                 |                      |
|   |           | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB                         |           | 8.539.433,86   | 0,00            | 8.539.433,86         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                              |           | 2.881,33       | 0,00            | 2.881,33             |
|   |           | % de Aplicação |                 | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |           | <b>31,81</b>   |                 | <b>20.656.962,86</b> |

### 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 |  |                |                 |                |
| 172101020100       | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                              | 12.829.628,40  | 0,00            | 12.829.628,40  |
| 172101020200       | COTA-PARTE DO FPM - MDE                                  | 1.471.366,97   | 0,00            | 1.471.366,97   |
| 172101020400       | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                                 | 2.744.206,48   | 0,00            | 2.744.206,48   |
| 172101020600       | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                               | 4.215.203,07   | 0,00            | 4.215.203,07   |
| 172101050100       | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                              | 1.558.751,11   | 0,00            | 1.558.751,11   |
| 172101050200       | COTA-PARTE DO ITR - MDE                                  | 178.836,83     | 0,00            | 178.836,83     |
| 172101050300       | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                                 | 340.746,92     | 0,00            | 340.746,92     |
| 172101050400       | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                               | 519.583,54     | 0,00            | 519.583,54     |
| 172136000100       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio          | 132.382,93     | 0,00            | 132.382,93     |
| 172136000200       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde              | 11.032,03      | 0,00            | 11.032,03      |
| 172136000400       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps             | 33.095,68      | 0,00            | 33.095,68      |
| 172136000500       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB           | 44.127,61      | 0,00            | 44.127,61      |
| 172201010100       | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                             | 16.273.285,77  | 0,00            | 16.273.285,77  |
| 172201010200       | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                 | 1.356.107,19   | 0,00            | 1.356.107,19   |
| 172201010400       | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                | 4.068.321,49   | 0,00            | 4.068.321,49   |
| 172201010500       | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | 5.424.455,88   | 0,00            | 5.424.455,88   |
| 172201020100       | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | 2.136.804,16   | 0,00            | 2.136.804,16   |
| 172201020200       | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | 178.067,06     | 0,00            | 178.067,06     |
| 172201020300       | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | 534.201,14     | 0,00            | 534.201,14     |
| 172201020400       | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | 712.268,34     | 0,00            | 712.268,34     |
| 172201040100       | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                 | 235.752,65     | 0,00            | 235.752,65     |
| 172201040200       | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                     | 19.646,08      | 0,00            | 19.646,08      |
| 172201040400       | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                    | 58.938,14      | 0,00            | 58.938,14      |
| 172201040500       | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                    | 78.584,23      | 0,00            | 78.584,23      |
| 9172101020600      | Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                     | -124.687,52    | 0,00            | -124.687,52    |
| 9172136000500      | Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | -3.677,30      | 0,00            | -3.677,30      |
| 9172201010100      | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                   | -101,93        | 0,00            | -101,93        |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cód. Conta      | Descrição                             | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 9172201010200   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE    | -8,51                | 0,00            | -8,51                |
| 9172201010400   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS   | -25,49               | 0,00            | -25,49               |
| 9172201010500   | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | -162.904,98          | 0,00            | -162.904,98          |
| 9172201020400   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | -23.003,00           | 0,00            | -23.003,00           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                       | <b>54.840.984,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>54.840.984,97</b> |

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **10.968.196,99**

### 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                          | 10.994.222,67        | 0,00            | 10.994.222,67        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -314.272,80          | 0,00            | -314.272,80          |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>10.679.949,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.679.949,87</b> |

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

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31                | Administração Geral    | 730.202,19           | 0,00            | 730.202,19           |
| 31                | Ensino Fundamental     | 24.253.239,62        | 0,00            | 24.253.239,62        |
| 31                | Educação Infantil      | 354.352,65           | 0,00            | 354.352,65           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>25.337.794,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.337.794,46</b> |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 8.539.433,86 | 0,00 | 8.539.433,86 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB            | 2.881,33     | 0,00 | 2.881,33     |

|  |                |  |                      |
|--|----------------|--|----------------------|
|  | % de Aplicação |  | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> | <b>30,63</b>   |  | <b>16.795.479,27</b> |

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2013

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                      |                 |                      |
| 132501020000       | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 2.881,33             | 0,00            | 2.881,33             |
| 172401000100       | TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%  | 11.325.062,12        | 0,00            | 11.325.062,12        |
| 172401000200       | TRANSF.REC.FUNDEB 40%   | 7.894.321,56         | 0,00            | 7.894.321,56         |
| <b>Total</b>       |   | <b>19.222.265,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.222.265,01</b> |

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **11.533.359,01**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2013

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31           | Ensino Fundamental     | 18.804.387,43        | 0,00            | 18.804.387,43        |
| 31           | Educação Infantil      | 1.566,71             | 0,00            | 1.566,71             |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>18.805.954,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.805.954,14</b> |

**% de Aplicação** **97,83**



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

### 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 2012 | 26.240,69           | 0,00        | 26.240,69           |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2012        | 8.034.559,46        | 0,00        | 8.034.559,46        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>8.060.800,15</b> | <b>0,00</b> | <b>8.060.800,15</b> |

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

**403.040,01**

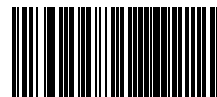
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2013 (Janeiro - Dezembro)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta         | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 111202000100       | IPTU - PRÓPRIO                                  | 1.751.218,25   | 0,00            | 1.751.218,25   |
| 111202000200       | IPTU - MDE                                      | 729.750,98     | 0,00            | 729.750,98     |
| 111202000300       | IPTU - ASPS                                     | 437.834,37     | 0,00            | 437.834,37     |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO | 690.373,39     | 0,00            | 690.373,39     |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 289.188,65     | 0,00            | 289.188,65     |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 172.863,48     | 0,00            | 172.863,48     |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PRÓPRIO    | 90.031,76      | 0,00            | 90.031,76      |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 37.513,24      | 0,00            | 37.513,24      |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 22.507,94      | 0,00            | 22.507,94      |
| 111208000100       | ITBI - PRÓPRIO                                  | 1.101.460,43   | 0,00            | 1.101.460,43   |
| 111208000200       | ITBI - MDE                                      | 458.942,51     | 0,00            | 458.942,51     |
| 111208000300       | ITBI - ASPS                                     | 275.365,40     | 0,00            | 275.365,40     |
| 111305010100       | ISSQN PRÓPRIO                                   | 1.804.346,73   | 0,00            | 1.804.346,73   |
| 111305010200       | ISSQN - MDE                                     | 751.814,94     | 0,00            | 751.814,94     |
| 111305010300       | ISSQN - ASPS                                    | 451.048,06     | 0,00            | 451.048,06     |
| 172101020100       | COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO                     | 12.829.628,40  | 0,00            | 12.829.628,40  |
| 172101020200       | COTA-PARTE DO FPM - MDE                         | 1.471.366,97   | 0,00            | 1.471.366,97   |
| 172101020400       | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                        | 2.744.206,48   | 0,00            | 2.744.206,48   |
| 172101020600       | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                      | 4.215.203,07   | 0,00            | 4.215.203,07   |
| 172101050100       | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO                     | 1.558.751,11   | 0,00            | 1.558.751,11   |
| 172101050200       | COTA-PARTE DO ITR - MDE                         | 178.836,83     | 0,00            | 178.836,83     |
| 172101050300       | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                        | 340.746,92     | 0,00            | 340.746,92     |
| 172101050400       | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                      | 519.583,54     | 0,00            | 519.583,54     |
| 172136000100       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 132.382,93     | 0,00            | 132.382,93     |
| 172136000200       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde     | 11.032,03      | 0,00            | 11.032,03      |
| 172136000400       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps    | 33.095,68      | 0,00            | 33.095,68      |
| 172136000500       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB  | 44.127,61      | 0,00            | 44.127,61      |
| 172201010100       | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO                    | 16.273.285,77  | 0,00            | 16.273.285,77  |
| 172201010200       | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                        | 1.356.107,19   | 0,00            | 1.356.107,19   |
| 172201010400       | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                       | 4.068.321,49   | 0,00            | 4.068.321,49   |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

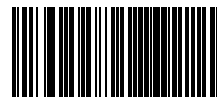
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cód. Conta    | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 172201010500  | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | 5.424.455,88   | 0,00            | 5.424.455,88   |
| 172201020100  | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | 2.136.804,16   | 0,00            | 2.136.804,16   |
| 172201020200  | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | 178.067,06     | 0,00            | 178.067,06     |
| 172201020300  | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | 534.201,14     | 0,00            | 534.201,14     |
| 172201020400  | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | 712.268,34     | 0,00            | 712.268,34     |
| 172201040100  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                 | 235.752,65     | 0,00            | 235.752,65     |
| 172201040200  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                     | 19.646,08      | 0,00            | 19.646,08      |
| 172201040400  | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                    | 58.938,14      | 0,00            | 58.938,14      |
| 172201040500  | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                    | 78.584,23      | 0,00            | 78.584,23      |
| 191138000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | 29.039,49      | 0,00            | 29.039,49      |
| 191138000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | 68.493,96      | 0,00            | 68.493,96      |
| 191138000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | 41.054,01      | 0,00            | 41.054,01      |
| 191140000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | 4.924,10       | 0,00            | 4.924,10       |
| 191140000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | 2.053,38       | 0,00            | 2.053,38       |
| 191140000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | 1.232,09       | 0,00            | 1.232,09       |
| 191311000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 354.224,21     | 0,00            | 354.224,21     |
| 191311000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE     | 91.417,22      | 0,00            | 91.417,22      |
| 191311000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | 54.827,89      | 0,00            | 54.827,89      |
| 191313000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | 24.689,94      | 0,00            | 24.689,94      |
| 191313000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | 10.291,63      | 0,00            | 10.291,63      |
| 191313000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | 6.174,22       | 0,00            | 6.174,22       |
| 193111000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                | 648.520,20     | 0,00            | 648.520,20     |
| 193111000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                    | 270.386,09     | 0,00            | 270.386,09     |
| 193111000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                   | 162.184,18     | 0,00            | 162.184,18     |
| 193113000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                 | 45.787,40      | 0,00            | 45.787,40      |
| 193113000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                     | 19.082,04      | 0,00            | 19.082,04      |
| 193113000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                    | 11.448,46      | 0,00            | 11.448,46      |
| 9111202000100 | Deducao - IPTU - PROPRIO                                 | -304.310,84    | 0,00            | -304.310,84    |
| 9111202000200 | Deducao - IPTU - MDE                                     | -126.819,23    | 0,00            | -126.819,23    |
| 9111202000300 | Deducao - IPTU - ASPS                                    | -76.088,28     | 0,00            | -76.088,28     |
| 9111208000100 | Deducao - ITBI - PROPRIO                                 | -11.092,80     | 0,00            | -11.092,80     |
| 9111208000200 | Deducao - ITBI - MDE                                     | -4.621,99      | 0,00            | -4.621,99      |
| 9111208000300 | Deducao - ITBI - ASPS                                    | -2.773,17      | 0,00            | -2.773,17      |
| 9111305010100 | Deducao - ISSQN PROPRIO                                  | -4.454,84      | 0,00            | -4.454,84      |
| 9111305010200 | Deducao - ISSQN - MDE                                    | -1.856,17      | 0,00            | -1.856,17      |
| 9111305010300 | Deducao - ISSQN - ASPS                                   | -1.113,68      | 0,00            | -1.113,68      |
| 9172101020600 | Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                     | -124.687,52    | 0,00            | -124.687,52    |
| 9172136000500 | Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB | -3.677,30      | 0,00            | -3.677,30      |
| 9172201010100 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                   | -101,93        | 0,00            | -101,93        |
| 9172201010200 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE                       | -8,51          | 0,00            | -8,51          |
| 9172201010400 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                      | -25,49         | 0,00            | -25,49         |
| 9172201010500 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                    | -162.904,98    | 0,00            | -162.904,98    |
| 9172201020400 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                    | -23.003,00     | 0,00            | -23.003,00     |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cód. Conta   | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 9191138000100  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | -1.191,72            | 0,00            | -1.191,72            |
| 9191138000200  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | -660,52              | 0,00            | -660,52              |
| 9191138000300  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | -395,63              | 0,00            | -395,63              |
| 9191140000100  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | -69,94               | 0,00            | -69,94               |
| 9191140000200  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | -29,20               | 0,00            | -29,20               |
| 9191140000300  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | -17,51               | 0,00            | -17,51               |
| 9191311000100  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -164.938,79          | 0,00            | -164.938,79          |
| 9191311000200  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE     | -68.603,02           | 0,00            | -68.603,02           |
| 9191311000300  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | -41.151,62           | 0,00            | -41.151,62           |
| 9191313000100  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -7.487,20            | 0,00            | -7.487,20            |
| 9191313000200  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | -3.120,15            | 0,00            | -3.120,15            |
| 9191313000300  | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | -1.872,48            | 0,00            | -1.872,48            |
| <b>SUBTOTAL I</b>  |  | <b>64.928.406,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.928.406,83</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |  |                      |                 | <b>9.739.261,02</b>  |

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

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1.359.619,25        | 0,00            | 1.359.619,25        |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 7.779.509,85        | 0,00            | 7.779.509,85        |
| 40              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 215.918,74          | 0,00            | 215.918,74          |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                    | -79.975,13          | 0,00            | -79.975,13          |
| 40              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -25,49              | 0,00            | -25,49              |
| 40              | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | -413,14             | 0,00            | -413,14             |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>9.274.634,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.274.634,08</b> |

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

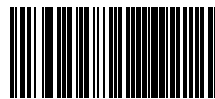
### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção            | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 40                | Administração Geral               | 7.022.265,84         | 0,00            | 7.022.265,84         |
| 40                | Atenção Básica                    | 3.565.031,21         | 0,00            | 3.565.031,21         |
| 40                | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.130.101,05         | 0,00            | 1.130.101,05         |
| 40                | Alimentação e Nutrição            | 3.357,82             | 0,00            | 3.357,82             |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                   | <b>11.720.755,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.720.755,92</b> |

### 3.5.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

| Cód. Conta                                     | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                             |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL II</b>                             |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS |           | 354,01         | 0,00            | 354,01         |





**SUBTOTAL III** **354,01** **0,00** **354,01**

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)** **18,05** **11.720.401,91**

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 39%  |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 3%   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_17       | 0     | 0     | AVISO  | Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_22       | 0     | 0     | AVISO  | 5 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros  |
| RECEITA.TXT     | RET_24       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_25       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_26       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_27       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_28       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_29       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |





| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 250000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Receita Orçamentária: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

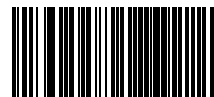
### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 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    | 26/04/2013 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 27/04/2013 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 29/04/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Bimestre | Mural    | 28/05/2013 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 28/05/2013 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 28/05/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 3º Bimestre | Mural    | 30/07/2013 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 30/07/2013 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 30/07/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 4º Bimestre | Mural    | 30/09/2013 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 28/09/2013 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 30/09/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 5º Bimestre | Mural    | 28/11/2013 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 28/11/2013 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 28/11/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 6º Bimestre | Mural    | 30/01/2014 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL                                  |
|             | Jornal   | 30/01/2014 | JORNAL O IMPARCIAL  |
|             | Internet | 30/01/2014 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |

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

| Período         | Tipo     | Data       | Forma Publicação  |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre     | Mural    |            | Não Publicado   |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado   |
|                 | Internet |            | Não Publicado   |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 29/05/2013 | Mural da PM São Gabriel   |
|                 | Jornal   | 29/05/2013 | Jornal O IMPARCIAL  |
|                 | Internet | 29/05/2013 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 30/09/2013 | Mural da PM São Gabriel   |
|                 | Jornal   | 28/09/2013 | Jornal O IMPARCIAL  |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

|                 |          |            |                                 |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------|
| 3º Quadrimestre | Internet | 30/09/2013 | http://www.saogabriel.rs.gov.br |
|                 | Mural    | 30/01/2014 | Mural da PM São Gabriel         |
|                 | Jornal   | 30/01/2014 | Jornal O IMPARCIAL              |
|                 | Internet | 30/01/2014 | htt://www.saogabriel.rs.gov.br  |

**5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas**

| Período              | Data       | Local               |
|----------------------|------------|---------------------|
| 3º Quadrimestre/2012 | 29/01/2013 | CÂMARA DE VERADORES |
| 1º Quadrimestre/2013 | 29/05/2013 | CÂMARA DE VERADORES |
| 2º Quadrimestre/2013 | 30/09/2013 | CÂMARA DE VERADORES |

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

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

**5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

| Cod. Conta                               | Descrição                                       | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000                         | RECEITAS CORRENTES                              | 99.184.635,38        | 0,00            | 99.184.635,38        |
| 9100000000000000                         | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES             | -11.977.475,12       | 0,00            | -11.977.475,12       |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                       | DEDUÇÕES DA RECEITA                             |                      |                 |                      |
| 111204310101                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 690.373,39           | 0,00            | 690.373,39           |
| 111204310102                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 289.188,65           | 0,00            | 289.188,65           |
| 111204310103                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 172.863,48           | 0,00            | 172.863,48           |
| 111204310201                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 90.031,76            | 0,00            | 90.031,76            |
| 111204310202                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 37.513,24            | 0,00            | 37.513,24            |
| 111204310203                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 22.507,94            | 0,00            | 22.507,94            |
| 121099000700                             | FUNBOM  | 98.750,99            | 0,00            | 98.750,99            |
| 9121099000700                            | Deducao - FUNBOM                                | -374,23              | 0,00            | -374,23              |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> |   | <b>85.806.305,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>85.806.305,04</b> |

**5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)****5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013****CONTAS DE DESPESA**

| Cod. Conta       | Descrição                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.241.490,12  | 0,00            | 43.241.490,12  |
| DEDUÇÕES         |                            |                |                 |                |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

#### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição                                | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |  |                      |                 |                      |
| 319094010100                       | INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG. | 111.087,92           | 0,00            | 111.087,92           |
| 319094990000                       | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 160.695,86           | 0,00            | 160.695,86           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |  | <b>42.969.706,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>42.969.706,34</b> |

#### CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta                         | Descrição                                       | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                     |                 |                     |
| 111204310101                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 690.373,39          | 0,00            | 690.373,39          |
| 111204310102                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 289.188,65          | 0,00            | 289.188,65          |
| 111204310103                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 172.863,48          | 0,00            | 172.863,48          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>1.152.425,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.152.425,52</b> |

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Cod. Conta                                      | Descrição                                | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| 3100000000000000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 103.833,30       | 0,00            | 103.833,30       |
| DEDUÇÕES  |  |                  |                 |                  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |  |                  |                 |                  |
| 319094010100                                    | INDENIZACAO P/ DEMISSAO DE SERV./EMPREG. | 81.428,00        | 0,00            | 81.428,00        |
| 319094990000                                    | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS       | 2.044,75         | 0,00            | 2.044,75         |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |  | <b>20.360,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.360,55</b> |

**Total da Despesa com Pessoal** 41.837.641,37 0,00 41.837.641,37

#### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

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



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

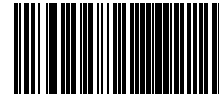
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1            | 111111902010000 | Bco.Brasil C/Movimento                     | 12.239,36      | 0,00            | 12.239,36      |
| 1            | 111111902020000 | Bco.Brasil C/Fundo Especial                | 27.619,15      | 0,00            | 27.619,15      |
| 1            | 111111902050000 | Bco.Brasil C/ISSQN                         | 1.528,98       | 0,00            | 1.528,98       |
| 1            | 111111902070000 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional          | 9.551,88       | 0,00            | 9.551,88       |
| 1            | 111111902150000 | Bco.Brasil C/CIDE                          | 69,46          | 0,00            | 69,46          |
| 1            | 111111902190000 | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana     | 5.749,16       | 0,00            | 5.749,16       |
| 1            | 111111902350000 | Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro       | 51,25          | 0,00            | 51,25          |
| 1            | 111111902360100 | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE                   | 49.547,34      | 0,00            | 49.547,34      |
| 1            | 111111902460000 | Bco.Brasil C/PMDE (ISS)                    | 17.874,82      | 0,00            | 17.874,82      |
| 1            | 111111903010100 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre     | 56.097,07      | 0,00            | 56.097,07      |
| 1            | 111111903180100 | Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre              | 1.556.969,51   | 0,00            | 1.556.969,51   |
| 1            | 111111903250000 | Cx.Federal - IPTU                          | 29.509,33      | 0,00            | 29.509,33      |
| 1            | 111111903320100 | Cx.Federal - Consignados - Livre           | 15.606,46      | 0,00            | 15.606,46      |
| 1            | 111111912010000 | Banrisul C/IPTU                            | 608,46         | 0,00            | 608,46         |
| 1            | 111111912030000 | Banrisul C/IPVA                            | 14.760,06      | 0,00            | 14.760,06      |
| 1            | 111111912060000 | Banrisul C/Retencao IRRF                   | 680,82         | 0,00            | 680,82         |
| 1            | 111111912090000 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria              | 3.415,99       | 0,00            | 3.415,99       |
| 1            | 111111912110000 | BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios       | 439,79         | 0,00            | 439,79         |
| 1            | 111111912120000 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente         | 2.190,00       | 0,00            | 2.190,00       |
| 1            | 111111912150000 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente | 3.453,81       | 0,00            | 3.453,81       |
| 1            | 111111912180000 | Banrisul C/Retencao Seguridade             | 34.682,84      | 0,00            | 34.682,84      |
| 1            | 111111912230000 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal         | 51.960,62      | 0,00            | 51.960,62      |
| 1            | 111111912370000 | Banrisul C/Fundo Mun.Assist.Social         | 4.800,00       | 0,00            | 4.800,00       |
| 1            | 111111912430000 | Banrisul Convenio Calcario - Frete         | 23.698,00      | 0,00            | 23.698,00      |
| 1            | 111111912850100 | Banrisul C/Diposicao - LIVRE               | 104.587,21     | 0,00            | 104.587,21     |
| 1            | 111115006820101 | Bco.Brasil C/Movimento                     | 374,92         | 0,00            | 374,92         |
| 1            | 111115006820102 | Bco.Brasil C/ITR                           | 540,91         | 0,00            | 540,91         |
| 1            | 111115006820103 | Bco.Brasil C/ISSQN                         | 1.465,75       | 0,00            | 1.465,75       |
| 1            | 111115006820104 | Bco.Brasil C/ITBI                          | 25,54          | 0,00            | 25,54          |
| 1            | 111115006820105 | Bco.Brasil C/Fundo Especial                | 65,43          | 0,00            | 65,43          |
| 1            | 111115006820106 | Bco.Brasil C/SESI                          | 140,68         | 0,00            | 140,68         |
| 1            | 111115006820107 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional          | 143,07         | 0,00            | 143,07         |
| 1            | 111115006820109 | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana     | 2.320,26       | 0,00            | 2.320,26       |
| 1            | 111115006820110 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente | 7,15           | 0,00            | 7,15           |
| 1            | 111115006820111 | Bco.Brasil C/CEX                           | 9,67           | 0,00            | 9,67           |
| 1            | 111115006820112 | Bco.Brasil C/Boa Infancia                  | 0,38           | 0,00            | 0,38           |
| 1            | 111115006820113 | Bco.Brasil C/Emp.Juventude                 | 41,15          | 0,00            | 41,15          |
| 1            | 111115006820114 | Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro    | 8,97           | 0,00            | 8,97           |
| 1            | 111115006820115 | Bco.Brasil C/FPM                           | 1.740,37       | 0,00            | 1.740,37       |
| 1            | 111115006830101 | Banrisul C/Disposicao                      | 4.726,93       | 0,00            | 4.726,93       |
| 1            | 111115006830102 | Banrisul C/IPVA                            | 1.025,86       | 0,00            | 1.025,86       |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

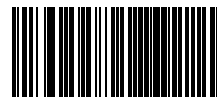
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1            | 111115006830103 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal                             | 1.452,32       | 0,00            | 1.452,32       |
| 1            | 111115006830104 | Banrisul C/Cons.Estradas                                       | 467,03         | 0,00            | 467,03         |
| 1            | 111115006830105 | BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao                     | 0,17           | 0,00            | 0,17           |
| 1            | 111115006830106 | BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao                | 0,80           | 0,00            | 0,80           |
| 1            | 111115006830107 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente                     | 636,40         | 0,00            | 636,40         |
| 1            | 111115006830108 | Banrisul C/Retencao Seguridade Social                          | 21.227,83      | 0,00            | 21.227,83      |
| 1            | 111115006830109 | Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social                                | 146,73         | 0,00            | 146,73         |
| 1            | 111115006830111 | Banrisul - C/Ingressos Estancia da Cancao                      | 38,23          | 0,00            | 38,23          |
| 1            | 111115006830112 | Banrisul- C/Inspecao Sanitaria                                 | 122,30         | 0,00            | 122,30         |
| 1            | 111115006830116 | Banrisul C/IPTU  | 55,99          | 0,00            | 55,99          |
| 1            | 111115006840101 | Cx.Federal C/IPTU  | 1.390,72       | 0,00            | 1.390,72       |
| 1            | 111115006840102 | Cx.Federal C/Cap.Psico Social                                  | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 1            | 111115006840104 | Cx. Federal C/ Div.Ativa IPTU                                  | 59.175,85      | 0,00            | 59.175,85      |
| 1            | 111115006840105 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - LIVRE 68-0                            | 9.178,75       | 0,00            | 9.178,75       |
| 1            | 111115006840106 | Cx.Federal - Consignados                                       | 1.102,09       | 0,00            | 1.102,09       |
| 20           | 111111903180200 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - MDE                                   | 77.109,42      | 0,00            | 77.109,42      |
| 20           | 111111912020000 | Banrisul C/Creche Alcida Silveira                              | 1.294,02       | 0,00            | 1.294,02       |
| 20           | 111111912190000 | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental                       | 22.936,57      | 0,00            | 22.936,57      |
| 31           | 111111902210000 | Bco.Brasil C/FUNDEB  | 77.429,90      | 0,00            | 77.429,90      |
| 31           | 111115006820212 | Bco.Brasil C/FUNDEB  | 4.526,68       | 0,00            | 4.526,68       |
| 40           | 111111902170000 | Bco.Brasil C/Fundo Saude                                       | 11.255,09      | 0,00            | 11.255,09      |
| 40           | 111111903180300 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - ASPS                                  | 164.043,65     | 0,00            | 164.043,65     |
| 40           | 111111912160000 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                                     | 1.326,58       | 0,00            | 1.326,58       |
| 40           | 111111912780000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG                         | 24.000,00      | 0,00            | 24.000,00      |
| 40           | 111115006820205 | Bco.Brasil C/Fundo Saude                                       | 788,08         | 0,00            | 788,08         |
| 40           | 111115006830207 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                                     | 13,22          | 0,00            | 13,22          |
| 1008         | 111111912220000 | Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa                              | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 1009         | 111111912700000 | Banrisul - Multas Assistencia Social<br>04034002.0-7           | 1.490,10       | 0,00            | 1.490,10       |
| 1009         | 111115006830229 | Banrisul c/Multas Assist. Social                               | 40,30          | 0,00            | 40,30          |
| 1010         | 111111902080000 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao                               | 322,56         | 0,00            | 322,56         |
| 1010         | 111115006820108 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao                               | 3,82           | 0,00            | 3,82           |
| 1020         | 111111912050000 | Banrisul C/FUNDER  | 10.768,70      | 0,00            | 10.768,70      |
| 1020         | 111115006830215 | Banrisul C/FUNDER  | 1.472,71       | 0,00            | 1.472,71       |
| 1027         | 111111912730000 | Banrisul - FMS Programa Educacao Saude da<br>Comunidade - PESC | 7.000,00       | 0,00            | 7.000,00       |
| 1030         | 111111912170000 | Banrisul C/FUNBOM  | 48.904,99      | 0,00            | 48.904,99      |
| 1030         | 111115006830208 | Banrisul C/FUNBOM  | 7.159,76       | 0,00            | 7.159,76       |
| 1033         | 111115006830203 | BANRISUL - C/Concurso Prefeitura                               | 3,83           | 0,00            | 3,83           |
| 1035         | 111111912710000 | Banrisul - Irrigando a Agricultura Familiar                    | 49.282,57      | 0,00            | 49.282,57      |
| 1035         | 111115006830226 | Banrisul C/ Irrigando a Agricultura Familiar                   | 1.546,08       | 0,00            | 1.546,08       |
| 1040         | 111111912210000 | Banrisul C/Convenio Livramento                                 | 24,93          | 0,00            | 24,93          |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição                                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1050         | 111111912350000 | Banrisul C/CIP                                 | 166.928,09     | 0,00            | 166.928,09     |
| 1050         | 111115006830230 | Banrisul C/CIP                                 | 8.303,95       | 0,00            | 8.303,95       |
| 1051         | 111111912690000 | Banrisul - AGESG 04097048.0-1                  | 181.608,27     | 0,00            | 181.608,27     |
| 1055         | 111111912040000 | Banrisul C/Multas de Transito                  | 18.926,66      | 0,00            | 18.926,66      |
| 1055         | 111115006830201 | Banrisul C/Multas de Transito                  | 762,43         | 0,00            | 762,43         |
| 1080         | 111111902180000 | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.                   | 0,15           | 0,00            | 0,15           |
| 1080         | 111111902310000 | Bco.Brasil C/PFMC                              | 91.427,50      | 0,00            | 91.427,50      |
| 1080         | 111115006820208 | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais              | 7,10           | 0,00            | 7,10           |
| 1080         | 111115006820221 | Bco.Brasil C/PFMC                              | 4.083,01       | 0,00            | 4.083,01       |
| 1090         | 111111902280000 | Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social        | 2.570,68       | 0,00            | 2.570,68       |
| 1110         | 111111902330000 | Bco.Brasil C/PBVII                             | 972,71         | 0,00            | 972,71         |
| 1110         | 111115006820222 | Bco.Brasil C/PBVII                             | 2.674,72       | 0,00            | 2.674,72       |
| 1111         | 111111902090000 | Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho                 | 98.068,00      | 0,00            | 98.068,00      |
| 1111         | 111115006820240 | Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho                 | 1.632,61       | 0,00            | 1.632,61       |
| 1115         | 111111902300000 | Bco.Brasil C/PBFI                              | 13.730,41      | 0,00            | 13.730,41      |
| 1115         | 111115006820220 | Bco.Brasil C/PBFI                              | 8.151,10       | 0,00            | 8.151,10       |
| 1116         | 111111902320000 | Bco.Brasil C/PFMC3                             | 4,58           | 0,00            | 4,58           |
| 1116         | 111115006820237 | Bco.Brasil C/PFMC3                             | 0,18           | 0,00            | 0,18           |
| 1117         | 111111902370000 | Bco. Brasil C/IGDB - SUAS                      | 49.148,84      | 0,00            | 49.148,84      |
| 1117         | 111115006820235 | Bco Brasil C/IGD SUAS                          | 1.021,71       | 0,00            | 1.021,71       |
| 1118         | 111111902380000 | Bco. Brasil C/PBVIII                           | 62.739,00      | 0,00            | 62.739,00      |
| 1118         | 111115006820236 | Bco.Brasil C/PBVIII - Equipe Volante           | 989,93         | 0,00            | 989,93         |
| 1119         | 111111902450000 | Bco.Brasil C/PBV - SCFV                        | 44.100,00      | 0,00            | 44.100,00      |
| 1120         | 111111902250000 | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                   | 49.714,37      | 0,00            | 49.714,37      |
| 1120         | 111115006820216 | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                   | 249,72         | 0,00            | 249,72         |
| 1131         | 111111902980000 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches            | 71.401,00      | 0,00            | 71.401,00      |
| 1131         | 111115006820239 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches            | 6.863,60       | 0,00            | 6.863,60       |
| 1132         | 111111902940000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Infraestrutura)    | 61.148,10      | 0,00            | 61.148,10      |
| 1132         | 111111902950000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)        | 57.066,08      | 0,00            | 57.066,08      |
| 1132         | 111115006820231 | Bco Brasil C/Creche Vo Edi (Infraestrutura)    | 1.772,14       | 0,00            | 1.772,14       |
| 1132         | 111115006820233 | Bco. Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)       | 1.591,83       | 0,00            | 1.591,83       |
| 1140         | 111115006820206 | Bco.Brasil C/Sal.Educacao                      | 845,91         | 0,00            | 845,91         |
| 1141         | 111111902480100 | Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)      | 36.594,16      | 0,00            | 36.594,16      |
| 1141         | 111115006820243 | Bco.Brasil C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)    | 375,48         | 0,00            | 375,48         |
| 1142         | 111111902480200 | Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)   | 36.594,16      | 0,00            | 36.594,16      |
| 1142         | 111115006820244 | Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)   | 375,47         | 0,00            | 375,47         |
| 1143         | 111111902470000 | Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel  | 101.963,19     | 0,00            | 101.963,19     |
| 1143         | 111115006820242 | Bco.Brasil C/ Constr.Quadra Escolar Sao Miguel | 603,55         | 0,00            | 603,55         |
| 1200         | 111111912140000 | Banrisul C/Transp.Escolar                      | 93.051,29      | 0,00            | 93.051,29      |
| 1200         | 111115006830205 | Banrisul C/Transporte Escolar                  | 3.696,45       | 0,00            | 3.696,45       |
| 1205         | 111111902290000 | Bco.Brasil C/IGDBF                             | 99.774,29      | 0,00            | 99.774,29      |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1205         | 111115006820223 | Bco do Brasil IGDBF  | 13.332,45      | 0,00            | 13.332,45      |
| 1260         | 111115006830202 | Banrisul C/Leilao 01/2005  | 84,32          | 0,00            | 84,32          |
| 1272         | 111115006830213 | Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais -<br>Emancipar 2008                       | 64,32          | 0,00            | 64,32          |
| 1277         | 111111903030000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio<br>S.Gabriel                      | 103.356,10     | 0,00            | 103.356,10     |
| 1277         | 111111903040000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio<br>S.Gabriel                      | 281.485,88     | 0,00            | 281.485,88     |
| 1277         | 111115006840202 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio<br>S.Gabriel                      | 107.382,71     | 0,00            | 107.382,71     |
| 1277         | 111115006840203 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio<br>S.Gabriel                      | 161.611,75     | 0,00            | 161.611,75     |
| 1284         | 111111903050000 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida  | 10.145,00      | 0,00            | 10.145,00      |
| 1284         | 111115006840204 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida  | 2.492,91       | 0,00            | 2.492,91       |
| 1294         | 111111912290000 | Banrisul - Comunidades Quilombolas<br>04033798.0-1                             | 14.136,76      | 0,00            | 14.136,76      |
| 1294         | 111115006830232 | Banrisul - Comunidades Quilombolas<br>04033798.0-1                             | 858,71         | 0,00            | 858,71         |
| 1296         | 111115006830209 | Banrisul C/Salario Educacao  | 0,65           | 0,00            | 0,65           |
| 1303         | 111111902140000 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar  | 5.682,86       | 0,00            | 5.682,86       |
| 1303         | 111115006820211 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar  | 569,46         | 0,00            | 569,46         |
| 1350         | 111111912680000 | Banrisul - Programa Calcario Dolomítico/RS                                     | 20.948,26      | 0,00            | 20.948,26      |
| 1350         | 111115006830235 | Banrisul - Programa Calcario Dolomítico/RS                                     | 1.227,46       | 0,00            | 1.227,46       |
| 1351         | 111111903140000 | Cx.Federal Convenio Casa do Mel  | 43.856,62      | 0,00            | 43.856,62      |
| 1351         | 111115006840219 | Cx.Federal Convenio Casa do Mel  | 12.758,72      | 0,00            | 12.758,72      |
| 1352         | 111111902340000 | BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA  | 409.109,99     | 0,00            | 409.109,99     |
| 1352         | 111115006820226 | Bco.Brasil Contrato 701803/2008 INCRA  | 81.765,39      | 0,00            | 81.765,39      |
| 1358         | 111111912240000 | Banrisul C/Convenio DAER   | 14,99          | 0,00            | 14,99          |
| 1358         | 111115006830220 | Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER   | 25,85          | 0,00            | 25,85          |
| 1360         | 111111902260000 | Bco.Brasil C/Projovem  | 4.041,60       | 0,00            | 4.041,60       |
| 1360         | 111115006820217 | Bco.Brasil C/Projovem  | 8.450,19       | 0,00            | 8.450,19       |
| 1361         | 111111912280000 | Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte<br>04033797.0-4                       | 8.107,58       | 0,00            | 8.107,58       |
| 1381         | 111111902920000 | Bco Brasil PAR - Caminho da Escola   | 29.760,00      | 0,00            | 29.760,00      |
| 1381         | 111115006820230 | Bco Brasil PAR - Caminho da Escola   | 7.946,62       | 0,00            | 7.946,62       |
| 1381         | 111115006820234 | Bco.Brasil C/PTA Onibus  | 1.862,94       | 0,00            | 1.862,94       |
| 1390         | 111115006820219 | Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia                                 | 3.303,57       | 0,00            | 3.303,57       |
| 1391         | 111111902270000 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas  | 1.047,00       | 0,00            | 1.047,00       |
| 1391         | 111115006820218 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas  | 3.755,80       | 0,00            | 3.755,80       |
| 1391         | 111115006820229 | Bco Brasil PAR - Equipamentos  | 2.970,76       | 0,00            | 2.970,76       |
| 1394         | 111111903330000 | Cx.Federal - Cta.Cidade Digital  | 586.645,96     | 0,00            | 586.645,96     |
| 1394         | 111115006840227 | Cx.Federal - Cta.Cidade Digital  | 6.639,08       | 0,00            | 6.639,08       |
| 1395         | 111111903170000 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao<br>Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 21.996,00      | 0,00            | 21.996,00      |
| 1395         | 111115006840218 | Cx.Federal C/FNSBILV Requalif.UBS<br>(SAUDE)                                   | 1.474,71       | 0,00            | 1.474,71       |





613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1395         | 111115006840221 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 228,98         | 0,00            | 228,98         |
| 1396         | 111111903450000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC   | 2,33           | 0,00            | 2,33           |
| 1397         | 111111903460000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                    | 6.539,71       | 0,00            | 6.539,71       |
| 1397         | 111115006840232 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                    | 6,90           | 0,00            | 6,90           |
| 1398         | 111111903470000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                                     | 6.022,70       | 0,00            | 6.022,70       |
| 1398         | 111115006840233 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                                     | 6,35           | 0,00            | 6,35           |
| 1399         | 111111903480000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho                                    | 6,64           | 0,00            | 6,64           |
| 1405         | 111111912940000 | Banrisul C/ APL do Leite  | 210.000,00     | 0,00            | 210.000,00     |
| 1405         | 111115006830243 | Banrisul C/ APL do Leite  | 4.824,10       | 0,00            | 4.824,10       |
| 2000         | 111111902120000 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE   | 4.645,55       | 0,00            | 4.645,55       |
| 2000         | 111115006820214 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE   | 65,25          | 0,00            | 65,25          |
| 2000         | 111115006820238 | Bco.Brasil C/Aux.Esc.PDDE   | 89,23          | 0,00            | 89,23          |
| 2003         | 111111902240000 | Bco.Brasil C/Pro-infancia   | 24.363,16      | 0,00            | 24.363,16      |
| 2003         | 111115006820225 | Bco.Brasil C/Pro-infancia   | 4.345,89       | 0,00            | 4.345,89       |
| 2007         | 111111903350000 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Sergipe                                       | 46.933,80      | 0,00            | 46.933,80      |
| 2007         | 111115006840220 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Sergipe                                       | 816,67         | 0,00            | 816,67         |
| 2009         | 111111903360000 | Cx.Federal - C/Pavimentacao Dr.Dacio  | 25.544,55      | 0,00            | 25.544,55      |
| 2009         | 111115006840224 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Dr. Dacio                                     | 1.604,72       | 0,00            | 1.604,72       |
| 2013         | 111111902930000 | Bco Brasil Creche Pomares   | 5.968,71       | 0,00            | 5.968,71       |
| 2013         | 111115006820227 | Bco Brasil Creche Pomares   | 21.282,22      | 0,00            | 21.282,22      |
| 2014         | 111111902900000 | Bco Brasil Creche do Trilha   | 135.976,11     | 0,00            | 135.976,11     |
| 2014         | 111115006820228 | Bco Brasil Creche do Trilha   | 9.103,98       | 0,00            | 9.103,98       |
| 2019         | 111111903400000 | Cx.Federal C/PRODESA  | 195.000,00     | 0,00            | 195.000,00     |
| 2019         | 111115006840226 | Cx.Federal C/PRODESA  | 4.765,38       | 0,00            | 4.765,38       |
| 2035         | 111111903160000 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4              | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00      |
| 2035         | 111115006840225 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4              | 1.549,09       | 0,00            | 1.549,09       |
| 4011         | 111111912840000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)       | 346.089,19     | 0,00            | 346.089,19     |
| 4011         | 111115006830242 | Banrisul - FMS - Incentivo Atencao Basica (PAB)                             | 8.038,43       | 0,00            | 8.038,43       |
| 4050         | 111111912790000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica              | 137.573,89     | 0,00            | 137.573,89     |
| 4050         | 111115006830241 | Banrisul - FMS- Assis. Farmac. Basica                                       | 8.385,71       | 0,00            | 8.385,71       |
| 4051         | 111111912870000 | Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.                                | 23.675,55      | 0,00            | 23.675,55      |
| 4051         | 111115006830222 | Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Insumos Farm.                              | 628,48         | 0,00            | 628,48         |
| 4051         | 111115006830225 | Banrisul C/AGESG  | 3.676,79       | 0,00            | 3.676,79       |
| 4110         | 111115006830211 | Banrisul C/Saude Bucal  | 1.587,84       | 0,00            | 1.587,84       |
| 4160         | 111111912810000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM                 | 33.292,85      | 0,00            | 33.292,85      |
| 4160         | 111115006830228 | Banrisul C/FMS PIM  | 1.193,32       | 0,00            | 1.193,32       |
| 4160         | 111115006830239 | Banrisul - FMS - REDE CEGONHA - PIM   | 63,87          | 0,00            | 63,87          |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

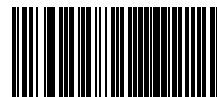
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4170         | 111115006830240 | Banrisul - FMS- SAMU - URG e EMERG                                      | 4,06                | 0,00            | 4,06                |
| 4180         | 111111912930000 | Banrisul C/Vigilancia Sanitaria   | 47,00               | 0,00            | 47,00               |
| 4186         | 111115006830247 | Banrisul C/FMS Aquisicao Ambulancia Branca                              | 1.327,89            | 0,00            | 1.327,89            |
| 4232         | 111111912670000 | Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos<br>04033797.0-4             | 81.665,67           | 0,00            | 81.665,67           |
| 4232         | 111115006830234 | Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos<br>04033797.0-4             | 4.452,20            | 0,00            | 4.452,20            |
| 4234         | 111111912950000 | Banrisul C/Fundo Municipal de Saude SG -<br>Cons.Popular 2011/2012      | 115.498,00          | 0,00            | 115.498,00          |
| 4234         | 111115006830244 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2011/2012                             | 1.533,69            | 0,00            | 1.533,69            |
| 4265         | 111111912360000 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013                             | 125.107,30          | 0,00            | 125.107,30          |
| 4265         | 111115006830248 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013                             | 1.661,29            | 0,00            | 1.661,29            |
| 4292         | 111111912560000 | Banrisul C/FMS Aquisicao Ambulancia Branca                              | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |
| 4294         | 111115006830236 | Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte                                | 2.141,64            | 0,00            | 2.141,64            |
| 4510         | 111111902100000 | Bco.Brasil C/FNS PAB  | 2.775,85            | 0,00            | 2.775,85            |
| 4510         | 111111903110000 | Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS  | 14.868,34           | 0,00            | 14.868,34           |
| 4510         | 111115006840209 | Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS  | 4.721,69            | 0,00            | 4.721,69            |
| 4520         | 111111903440000 | Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE                             | 11.571,50           | 0,00            | 11.571,50           |
| 4620         | 111111903100000 | Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS  | 19.606,87           | 0,00            | 19.606,87           |
| 4620         | 111115006840208 | Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS  | 388,20              | 0,00            | 388,20              |
| 4730         | 111111903370100 | Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude                           | 61.793,71           | 0,00            | 61.793,71           |
| 4730         | 111115006820203 | Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS  | 7,40                | 0,00            | 7,40                |
| 4730         | 111115006840214 | Caixa Federal - PFVPS - Multivaciacacao - FMS                           | 988,99              | 0,00            | 988,99              |
| 4740         | 111111903270000 | Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                                   | 41.155,01           | 0,00            | 41.155,01           |
| 4740         | 111115006840210 | Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS                                       | 930,83              | 0,00            | 930,83              |
| 4760         | 111115006840215 | Caixa Federal - PFVPS - Vig.Sanitaria - FMS                             | 933,85              | 0,00            | 933,85              |
| 4770         | 111111903080000 | Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS                                   | 144.575,99          | 0,00            | 144.575,99          |
| 4770         | 111115006840206 | Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS                                      | 2.646,92            | 0,00            | 2.646,92            |
| 4840         | 111111903090000 | Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS                                     | 66.303,29           | 0,00            | 66.303,29           |
| 4840         | 111115006840207 | Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS   | 2.726,97            | 0,00            | 2.726,97            |
| 4841         | 111115006840222 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos                                      | 115,93              | 0,00            | 115,93              |
| 4850         | 111111903070000 | Cx.Federal C/BLGES  | 26.174,55           | 0,00            | 26.174,55           |
| 4850         | 111111903380000 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos                                      | 8.000,00            | 0,00            | 8.000,00            |
| 4850         | 111115006840205 | Cx.Fed. C/BLGES   | 6.963,01            | 0,00            | 6.963,01            |
| 4851         | 111111912820000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG<br>GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA | 62.737,01           | 0,00            | 62.737,01           |
| 4851         | 111111912830000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG<br>GESTAO PLENA SUS CAPS         | 61.636,41           | 0,00            | 61.636,41           |
| 4851         | 111115006830237 | Banrisul - FMS - GESTAO PLENA SUS CAPS                                  | 4.012,73            | 0,00            | 4.012,73            |
| 4851         | 111115006830238 | Banrisul - FMS - GESTAO PLENA S.I.A. SUS<br>MEDIA                       | 1.334,23            | 0,00            | 1.334,23            |
| <b>TOTAL</b> |                 |   | <b>8.262.819,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.262.819,54</b> |

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

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

#### 5.2.4 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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta         | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                      |                 |                      |
| 211110201000000    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS de 2012                             | 6.046,99             | 0,00            | 6.046,99             |
| 211110202000000    | Salarios, Remuneracoes e Beneficios - Exercicio de 2013                 | 1.930.914,95         | 0,00            | 1.930.914,95         |
| 211310201000000    | Beneficios Assistenciais a Pagar - Exercicio de 2013                    | 103.174,10           | 0,00            | 103.174,10           |
| 212110310010000    | Banrisul Emprestimo 13o Salario   | 1.800.826,02         | 0,00            | 1.800.826,02         |
| 212310103000000    | Badesul Pimes (P)   | 1.235.768,65         | 0,00            | 1.235.768,65         |
| 212330101000000    | PNAFM - CURTO PRAZO (P)   | 200.369,56           | 0,00            | 200.369,56           |
| 212330103000000    | Saneamento para Todos - Curto Prazo (P)                                 | 48.000,00            | 0,00            | 48.000,00            |
| 221430101010000    | INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO - PREFEITURA (1)                        | 27.079.621,79        | 0,00            | 27.079.621,79        |
| 222110200000000    | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                     | 2.966.921,36         | 0,00            | 2.966.921,36         |
| 222111000000000    | IPRESG  | 1.611.616,77         | 0,00            | 1.611.616,77         |
| 222130301000000    | PNAFM - Modernizacao Administrativa                                     | 906.778,34           | 0,00            | 906.778,34           |
| 222130302000000    | Saneamento para Todos   | 1.302.703,98         | 0,00            | 1.302.703,98         |
| 222310102000000    | Badesul Pimes   | 1.420.815,96         | 0,00            | 1.420.815,96         |
| 222850000000000    | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO | -42,00               | 0,00            | -42,00               |
| 223110302000000    | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - EXERCICIOS ANTERIORES           | 11.922.318,36        | 0,00            | 11.922.318,36        |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>52.535.834,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>52.535.834,83</b> |

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta         | Descrição                         | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                   |                |                 |                |
| 111111902010000    | Bco.Brasil C/Movimento            | 12.239,36      | 0,00            | 12.239,36      |
| 111111902020000    | Bco.Brasil C/Fundo Especial       | 27.619,15      | 0,00            | 27.619,15      |
| 111111902050000    | Bco.Brasil C/ISSQN                | 1.528,98       | 0,00            | 1.528,98       |
| 111111902070000    | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional | 9.551,88       | 0,00            | 9.551,88       |
| 111111902080000    | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao  | 322,56         | 0,00            | 322,56         |
| 111111902090000    | Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho    | 98.068,00      | 0,00            | 98.068,00      |
| 111111902100000    | Bco.Brasil C/FNS PAB              | 2.775,85       | 0,00            | 2.775,85       |
| 111111902120000    | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE     | 4.645,55       | 0,00            | 4.645,55       |
| 111111902140000    | Bco.Brasil C/Transp.Escolar       | 5.682,86       | 0,00            | 5.682,86       |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

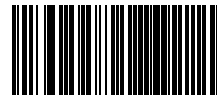
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902150000 | Bco.Brasil C/CIDE                                      | 69,46          | 0,00            | 69,46          |
| 111111902170000 | Bco.Brasil C/Fundo Saude                               | 11.255,09      | 0,00            | 11.255,09      |
| 111111902180000 | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.                           | 0,15           | 0,00            | 0,15           |
| 111111902190000 | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana                 | 5.749,16       | 0,00            | 5.749,16       |
| 111111902210000 | Bco.Brasil C/FUNDEB                                    | 77.429,90      | 0,00            | 77.429,90      |
| 111111902240000 | Bco.Brasil C/Pro-infancia                              | 24.363,16      | 0,00            | 24.363,16      |
| 111111902250000 | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                           | 49.714,37      | 0,00            | 49.714,37      |
| 111111902260000 | Bco.Brasil C/Projovem                                  | 4.041,60       | 0,00            | 4.041,60       |
| 111111902270000 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas                  | 1.047,00       | 0,00            | 1.047,00       |
| 111111902280000 | Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social                | 2.570,68       | 0,00            | 2.570,68       |
| 111111902290000 | Bco.Brasil C/IGDBF                                     | 99.774,29      | 0,00            | 99.774,29      |
| 111111902300000 | Bco.Brasil C/PBFI                                      | 13.730,41      | 0,00            | 13.730,41      |
| 111111902310000 | Bco.Brasil C/PFMC                                      | 91.427,50      | 0,00            | 91.427,50      |
| 111111902320000 | Bco.Brasil C/PFMC3                                     | 4,58           | 0,00            | 4,58           |
| 111111902330000 | Bco.Brasil C/PBVII                                     | 972,71         | 0,00            | 972,71         |
| 111111902340000 | BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA                    | 409.109,99     | 0,00            | 409.109,99     |
| 111111902350000 | Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro                   | 51,25          | 0,00            | 51,25          |
| 111111902360100 | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE                               | 49.547,34      | 0,00            | 49.547,34      |
| 111111902370000 | Bco. Brasil C/IGDB - SUAS                              | 49.148,84      | 0,00            | 49.148,84      |
| 111111902380000 | Bco. Brasil C/PBVIII                                   | 62.739,00      | 0,00            | 62.739,00      |
| 111111902450000 | Bco.Brasil C/PBV - SCFV                                | 44.100,00      | 0,00            | 44.100,00      |
| 111111902460000 | Bco.Brasil C/PMDE (ISS)                                | 17.874,82      | 0,00            | 17.874,82      |
| 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      |
| 111111902900000 | Bco Brasil Creche do Trilha                            | 135.976,11     | 0,00            | 135.976,11     |
| 111111902920000 | Bco Brasil PAR - Caminho da Escola                     | 29.760,00      | 0,00            | 29.760,00      |
| 111111902930000 | Bco Brasil Creche Pomares                              | 5.968,71       | 0,00            | 5.968,71       |
| 111111902940000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Infraestrutura)            | 61.148,10      | 0,00            | 61.148,10      |
| 111111902950000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)                | 57.066,08      | 0,00            | 57.066,08      |
| 111111902980000 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches                    | 71.401,00      | 0,00            | 71.401,00      |
| 111111903010100 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre                 | 56.097,07      | 0,00            | 56.097,07      |
| 111111903030000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 103.356,10     | 0,00            | 103.356,10     |
| 111111903040000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 281.485,88     | 0,00            | 281.485,88     |
| 111111903050000 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida                | 10.145,00      | 0,00            | 10.145,00      |
| 111111903070000 | Cx.Federal C/BLGES                                     | 26.174,55      | 0,00            | 26.174,55      |
| 111111903080000 | Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS                  | 144.575,99     | 0,00            | 144.575,99     |
| 111111903090000 | Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS                    | 66.303,29      | 0,00            | 66.303,29      |
| 111111903100000 | Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS                           | 19.606,87      | 0,00            | 19.606,87      |
| 111111903110000 | Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS                           | 14.868,34      | 0,00            | 14.868,34      |
| 111111903140000 | Cx.Federal Convenio Casa do Mel                        | 43.856,62      | 0,00            | 43.856,62      |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

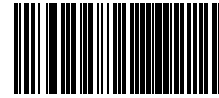
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111903160000 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4              | 20.000,00      | 0,00            | 20.000,00      |
| 111111903170000 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 21.996,00      | 0,00            | 21.996,00      |
| 111111903180100 | Cx.Federal - Fl. Pgto - Livre   | 1.556.969,51   | 0,00            | 1.556.969,51   |
| 111111903180200 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - MDE  | 77.109,42      | 0,00            | 77.109,42      |
| 111111903180300 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - ASPS   | 164.043,65     | 0,00            | 164.043,65     |
| 111111903250000 | Cx.Federal - IPTU   | 29.509,33      | 0,00            | 29.509,33      |
| 111111903270000 | Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                                       | 41.155,01      | 0,00            | 41.155,01      |
| 111111903320100 | Cx.Federal - Consignados - Livre  | 15.606,46      | 0,00            | 15.606,46      |
| 111111903330000 | Cx.Federal - Cta.Cidade Digital   | 586.645,96     | 0,00            | 586.645,96     |
| 111111903350000 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Sergipe                                       | 46.933,80      | 0,00            | 46.933,80      |
| 111111903360000 | Cx.Federal - C/Pavimentcao Dr.Dacio   | 25.544,55      | 0,00            | 25.544,55      |
| 111111903370100 | Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude                               | 61.793,71      | 0,00            | 61.793,71      |
| 111111903380000 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos  | 8.000,00       | 0,00            | 8.000,00       |
| 111111903400000 | Cx.Federal C/PRODESA  | 195.000,00     | 0,00            | 195.000,00     |
| 111111903440000 | Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE                                 | 11.571,50      | 0,00            | 11.571,50      |
| 111111903450000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC   | 2,33           | 0,00            | 2,33           |
| 111111903460000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                    | 6.539,71       | 0,00            | 6.539,71       |
| 111111903470000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                                     | 6.022,70       | 0,00            | 6.022,70       |
| 111111903480000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho                                    | 6,64           | 0,00            | 6,64           |
| 111111912010000 | Banrisul C/IPTU   | 608,46         | 0,00            | 608,46         |
| 111111912020000 | Banrisul C/Creche Alcida Silveira   | 1.294,02       | 0,00            | 1.294,02       |
| 111111912030000 | Banrisul C/IPVA   | 14.760,06      | 0,00            | 14.760,06      |
| 111111912040000 | Banrisul C/Multas de Transito   | 18.926,66      | 0,00            | 18.926,66      |
| 111111912050000 | Banrisul C/FUNDER   | 10.768,70      | 0,00            | 10.768,70      |
| 111111912060000 | Banrisul C/Retencao IRRF  | 680,82         | 0,00            | 680,82         |
| 111111912090000 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria   | 3.415,99       | 0,00            | 3.415,99       |
| 111111912110000 | BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios  | 439,79         | 0,00            | 439,79         |
| 111111912120000 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente  | 2.190,00       | 0,00            | 2.190,00       |
| 111111912140000 | Banrisul C/Transp.Escolar   | 93.051,29      | 0,00            | 93.051,29      |
| 111111912150000 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente                                  | 3.453,81       | 0,00            | 3.453,81       |
| 111111912160000 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude  | 1.326,58       | 0,00            | 1.326,58       |
| 111111912170000 | Banrisul C/FUNBOM   | 48.904,99      | 0,00            | 48.904,99      |
| 111111912180000 | Banrisul C/Retencao Seguridade  | 34.682,84      | 0,00            | 34.682,84      |
| 111111912190000 | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental                                    | 22.936,57      | 0,00            | 22.936,57      |
| 111111912210000 | Banrisul C/Convenio Livramento  | 24,93          | 0,00            | 24,93          |
| 111111912220000 | Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa   | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111111912230000 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal  | 51.960,62      | 0,00            | 51.960,62      |
| 111111912240000 | Banrisul C/Convenio DAER  | 14,99          | 0,00            | 14,99          |
| 111111912280000 | Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte 04033797.0-4                       | 8.107,58       | 0,00            | 8.107,58       |
| 111111912290000 | Banrisul - Comunidades Quilombolas 04033798.0-1                             | 14.136,76      | 0,00            | 14.136,76      |
| 111111912350000 | Banrisul C/CIP  | 166.928,09     | 0,00            | 166.928,09     |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111912360000 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013                           | 125.107,30     | 0,00            | 125.107,30     |
| 111111912370000 | Banrisul C/Fundo Mun.Assist.Social                                    | 4.800,00       | 0,00            | 4.800,00       |
| 111111912430000 | Banrisul Convenio Calcario - Frete                                    | 23.698,00      | 0,00            | 23.698,00      |
| 111111912560000 | Banrisul C/FMS Aquisicao Ambulancia Branca                            | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| 111111912670000 | Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4              | 81.665,67      | 0,00            | 81.665,67      |
| 111111912680000 | Banrisul - Programa Calcario Dolomitico/RS                            | 20.948,26      | 0,00            | 20.948,26      |
| 111111912690000 | Banrisul - AGESG 04097048.0-1   | 181.608,27     | 0,00            | 181.608,27     |
| 111111912700000 | Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7                     | 1.490,10       | 0,00            | 1.490,10       |
| 111111912710000 | Banrisul - Irrigando a Agricultura Familiar                           | 49.282,57      | 0,00            | 49.282,57      |
| 111111912730000 | Banrisul - FMS Programa Educacao Saude da Comunidade - PESC           | 7.000,00       | 0,00            | 7.000,00       |
| 111111912780000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG                                | 24.000,00      | 0,00            | 24.000,00      |
| 111111912790000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica        | 137.573,89     | 0,00            | 137.573,89     |
| 111111912810000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM           | 33.292,85      | 0,00            | 33.292,85      |
| 111111912820000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA  | 62.737,01      | 0,00            | 62.737,01      |
| 111111912830000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS          | 61.636,41      | 0,00            | 61.636,41      |
| 111111912840000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB) | 346.089,19     | 0,00            | 346.089,19     |
| 111111912850100 | Banrisul C/Diposicao - LIVRE  | 104.587,21     | 0,00            | 104.587,21     |
| 111111912870000 | Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.                          | 23.675,55      | 0,00            | 23.675,55      |
| 111111912930000 | Banrisul C/Vigilancia Sanitaria                                       | 47,00          | 0,00            | 47,00          |
| 111111912940000 | Banrisul C/ APL do Leite  | 210.000,00     | 0,00            | 210.000,00     |
| 111111912950000 | Banrisul C/Fundo Municipal de Saude SG - Cons.Popular 2011/2012       | 115.498,00     | 0,00            | 115.498,00     |
| 111115006820101 | Bco.Brasil C/Movimento  | 374,92         | 0,00            | 374,92         |
| 111115006820102 | Bco.Brasil C/ITR  | 540,91         | 0,00            | 540,91         |
| 111115006820103 | Bco.Brasil C/ISSQN  | 1.465,75       | 0,00            | 1.465,75       |
| 111115006820104 | Bco.Brasil C/ITBI   | 25,54          | 0,00            | 25,54          |
| 111115006820105 | Bco.Brasil C/Fundo Especial   | 65,43          | 0,00            | 65,43          |
| 111115006820106 | Bco.Brasil C/SESI   | 140,68         | 0,00            | 140,68         |
| 111115006820107 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional                                     | 143,07         | 0,00            | 143,07         |
| 111115006820108 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao                                      | 3,82           | 0,00            | 3,82           |
| 111115006820109 | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana                                | 2.320,26       | 0,00            | 2.320,26       |
| 111115006820110 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente                            | 7,15           | 0,00            | 7,15           |
| 111115006820111 | Bco.Brasil C/CEX  | 9,67           | 0,00            | 9,67           |
| 111115006820112 | Bco.Brasil C/Boa Infancia   | 0,38           | 0,00            | 0,38           |
| 111115006820113 | Bco.Brasil C/Emp.Juventude  | 41,15          | 0,00            | 41,15          |
| 111115006820114 | Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro                               | 8,97           | 0,00            | 8,97           |
| 111115006820115 | Bco.Brasil C/FPM  | 1.740,37       | 0,00            | 1.740,37       |
| 111115006820203 | Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS  | 7,40           | 0,00            | 7,40           |
| 111115006820205 | Bco.Brasil C/Fundo Saude  | 788,08         | 0,00            | 788,08         |
| 111115006820206 | Bco.Brasil C/Sal.Educacao   | 845,91         | 0,00            | 845,91         |





613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

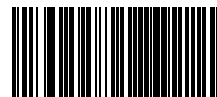
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115006820208 | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais               | 7,10           | 0,00            | 7,10           |
| 111115006820211 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar                     | 569,46         | 0,00            | 569,46         |
| 111115006820212 | Bco.Brasil C/FUNDEB                             | 4.526,68       | 0,00            | 4.526,68       |
| 111115006820214 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE                   | 65,25          | 0,00            | 65,25          |
| 111115006820216 | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                    | 249,72         | 0,00            | 249,72         |
| 111115006820217 | Bco.Brasil C/Projovem                           | 8.450,19       | 0,00            | 8.450,19       |
| 111115006820218 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas           | 3.755,80       | 0,00            | 3.755,80       |
| 111115006820219 | Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia  | 3.303,57       | 0,00            | 3.303,57       |
| 111115006820220 | Bco.Brasil C/PBFI                               | 8.151,10       | 0,00            | 8.151,10       |
| 111115006820221 | Bco.Brasil C/PFMC                               | 4.083,01       | 0,00            | 4.083,01       |
| 111115006820222 | Bco.Brasil C/PBVII                              | 2.674,72       | 0,00            | 2.674,72       |
| 111115006820223 | Bco do Brasil IGDBF                             | 13.332,45      | 0,00            | 13.332,45      |
| 111115006820225 | Bco.Brasil C/Pro-infancia                       | 4.345,89       | 0,00            | 4.345,89       |
| 111115006820226 | Bco.Brasil Contrato 701803/2008 INCRA           | 81.765,39      | 0,00            | 81.765,39      |
| 111115006820227 | Bco Brasil Creche Pomares                       | 21.282,22      | 0,00            | 21.282,22      |
| 111115006820228 | Bco Brasil Creche do Trilha                     | 9.103,98       | 0,00            | 9.103,98       |
| 111115006820229 | Bco Brasil PAR - Equipamentos                   | 2.970,76       | 0,00            | 2.970,76       |
| 111115006820230 | Bco Brasil PAR - Caminho da Escola              | 7.946,62       | 0,00            | 7.946,62       |
| 111115006820231 | Bco Brasil C/Creche Vo Edi (Infraestrutura)     | 1.772,14       | 0,00            | 1.772,14       |
| 111115006820233 | Bco. Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)        | 1.591,83       | 0,00            | 1.591,83       |
| 111115006820234 | Bco.Brasil C/PTA Onibus                         | 1.862,94       | 0,00            | 1.862,94       |
| 111115006820235 | Bco Brasil C/IGD SUAS                           | 1.021,71       | 0,00            | 1.021,71       |
| 111115006820236 | Bco.Brasil C/PBVIII - Equipe Volante            | 989,93         | 0,00            | 989,93         |
| 111115006820237 | Bco.Brasil C/PFMC3                              | 0,18           | 0,00            | 0,18           |
| 111115006820238 | Bco.Brasil C/Aux.Esc.PDDE                       | 89,23          | 0,00            | 89,23          |
| 111115006820239 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches             | 6.863,60       | 0,00            | 6.863,60       |
| 111115006820240 | Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho                  | 1.632,61       | 0,00            | 1.632,61       |
| 111115006820242 | Bco.Brasil C/ Constr.Quadra Escolar Sao Miguel  | 603,55         | 0,00            | 603,55         |
| 111115006820243 | Bco.Brasil C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)     | 375,48         | 0,00            | 375,48         |
| 111115006820244 | Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)    | 375,47         | 0,00            | 375,47         |
| 111115006830101 | Banrisul C/Disposicao                           | 4.726,93       | 0,00            | 4.726,93       |
| 111115006830102 | Banrisul C/IPVA                                 | 1.025,86       | 0,00            | 1.025,86       |
| 111115006830103 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal              | 1.452,32       | 0,00            | 1.452,32       |
| 111115006830104 | Banrisul C/Cons.Estradas                        | 467,03         | 0,00            | 467,03         |
| 111115006830105 | BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao      | 0,17           | 0,00            | 0,17           |
| 111115006830106 | BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao | 0,80           | 0,00            | 0,80           |
| 111115006830107 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente      | 636,40         | 0,00            | 636,40         |
| 111115006830108 | Banrisul C/Retencao Seguridade Social           | 21.227,83      | 0,00            | 21.227,83      |
| 111115006830109 | Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social                 | 146,73         | 0,00            | 146,73         |
| 111115006830111 | Banrisul - C/Ingressos Estancia da Cancao       | 38,23          | 0,00            | 38,23          |
| 111115006830112 | Banrisul- C/Inspecao Sanitaria                  | 122,30         | 0,00            | 122,30         |





613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111115006830116 | Banrisul C/IPTU  | 55,99          | 0,00            | 55,99          |
| 111115006830201 | Banrisul C/Multas de Transito                            | 762,43         | 0,00            | 762,43         |
| 111115006830202 | Banrisul C/Leilao 01/2005                                | 84,32          | 0,00            | 84,32          |
| 111115006830203 | BANRISUL - C/Concurso Prefeitura                         | 3,83           | 0,00            | 3,83           |
| 111115006830205 | Banrisul C/Transporte Escolar                            | 3.696,45       | 0,00            | 3.696,45       |
| 111115006830207 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                               | 13,22          | 0,00            | 13,22          |
| 111115006830208 | Banrisul C/FUNBOM  | 7.159,76       | 0,00            | 7.159,76       |
| 111115006830209 | Banrisul C/Salario Educacao                              | 0,65           | 0,00            | 0,65           |
| 111115006830211 | Banrisul C/Saude Bucal                                   | 1.587,84       | 0,00            | 1.587,84       |
| 111115006830213 | Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008    | 64,32          | 0,00            | 64,32          |
| 111115006830215 | Banrisul C/FUNDER  | 1.472,71       | 0,00            | 1.472,71       |
| 111115006830220 | Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER                           | 25,85          | 0,00            | 25,85          |
| 111115006830222 | Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Insumos Farm.           | 628,48         | 0,00            | 628,48         |
| 111115006830225 | Banrisul C/AGESG   | 3.676,79       | 0,00            | 3.676,79       |
| 111115006830226 | Banrisul C/ Irrigando a Agricultura Familiar             | 1.546,08       | 0,00            | 1.546,08       |
| 111115006830228 | Banrisul C/FMS PIM                                       | 1.193,32       | 0,00            | 1.193,32       |
| 111115006830229 | Banrisul c/Multas Assist. Social                         | 40,30          | 0,00            | 40,30          |
| 111115006830230 | Banrisul C/CIP   | 8.303,95       | 0,00            | 8.303,95       |
| 111115006830232 | Banrisul - Comunidades Quilombolas 04033798.0-1          | 858,71         | 0,00            | 858,71         |
| 111115006830234 | Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4 | 4.452,20       | 0,00            | 4.452,20       |
| 111115006830235 | Banrisul - Programa Calcario Dolomítico/RS               | 1.227,46       | 0,00            | 1.227,46       |
| 111115006830236 | Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte                 | 2.141,64       | 0,00            | 2.141,64       |
| 111115006830237 | Banrisul - FMS - GESTAO PLENA SUS CAPS                   | 4.012,73       | 0,00            | 4.012,73       |
| 111115006830238 | Banrisul - FMS - GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA           | 1.334,23       | 0,00            | 1.334,23       |
| 111115006830239 | Banrisul - FMS - REDE CEGONHA - PIM                      | 63,87          | 0,00            | 63,87          |
| 111115006830240 | Banrisul - FMS- SAMU - URG e EMERG                       | 4,06           | 0,00            | 4,06           |
| 111115006830241 | Banrisul - FMS- Assis. Farmac. Basica                    | 8.385,71       | 0,00            | 8.385,71       |
| 111115006830242 | Banrisul - FMS - Incentivo Atencao Basica (PAB)          | 8.038,43       | 0,00            | 8.038,43       |
| 111115006830243 | Banrisul C/ APL do Leite                                 | 4.824,10       | 0,00            | 4.824,10       |
| 111115006830244 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2011/2012              | 1.533,69       | 0,00            | 1.533,69       |
| 111115006830247 | Banrisul C/FMS Aquisicao Ambulancia Branca               | 1.327,89       | 0,00            | 1.327,89       |
| 111115006830248 | Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013              | 1.661,29       | 0,00            | 1.661,29       |
| 111115006840101 | Cx.Federal C/IPTU  | 1.390,72       | 0,00            | 1.390,72       |
| 111115006840102 | Cx.Federal C/Cap.Psico Social                            | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 111115006840104 | Cx. Federal C/ Div.Ativa IPTU                            | 59.175,85      | 0,00            | 59.175,85      |
| 111115006840105 | Cx.Federal - Fl. Pgto. - LIVRE 68-0                      | 9.178,75       | 0,00            | 9.178,75       |
| 111115006840106 | Cx.Federal - Consignados                                 | 1.102,09       | 0,00            | 1.102,09       |
| 111115006840202 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel   | 107.382,71     | 0,00            | 107.382,71     |
| 111115006840203 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel   | 161.611,75     | 0,00            | 161.611,75     |
| 111115006840204 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida                  | 2.492,91       | 0,00            | 2.492,91       |
| 111115006840205 | Cx.Fed. C/BLGES  | 6.963,01       | 0,00            | 6.963,01       |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil        | Adição/Exclusão      | Valor Ajustado       |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 111115006840206 | Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS  | 2.646,92              | 0,00                 | 2.646,92             |
| 111115006840207 | Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS   | 2.726,97              | 0,00                 | 2.726,97             |
| 111115006840208 | Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS  | 388,20                | 0,00                 | 388,20               |
| 111115006840209 | Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS  | 4.721,69              | 0,00                 | 4.721,69             |
| 111115006840210 | Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS   | 930,83                | 0,00                 | 930,83               |
| 111115006840214 | Caixa Federal - PFVPS - Multivacacao - FMS                                  | 988,99                | 0,00                 | 988,99               |
| 111115006840215 | Caixa Federal - PFVPS - Vig.Sanitaria - FMS                                 | 933,85                | 0,00                 | 933,85               |
| 111115006840218 | Cx.Federal C/FNSBILV Requalif.UBS (SAUDE)                                   | 1.474,71              | 0,00                 | 1.474,71             |
| 111115006840219 | Cx.Federal Convenio Casa do Mel   | 12.758,72             | 0,00                 | 12.758,72            |
| 111115006840220 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Sergipe                                       | 816,67                | 0,00                 | 816,67               |
| 111115006840221 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 228,98                | 0,00                 | 228,98               |
| 111115006840222 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos  | 115,93                | 0,00                 | 115,93               |
| 111115006840224 | Cx.Federal - Pavimentacao Rua Dr. Dacio                                     | 1.604,72              | 0,00                 | 1.604,72             |
| 111115006840225 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4              | 1.549,09              | 0,00                 | 1.549,09             |
| 111115006840226 | Cx.Federal C/PRODESA  | 4.765,38              | 0,00                 | 4.765,38             |
| 111115006840227 | Cx.Federal - Cta.Cidade Digital   | 6.639,08              | 0,00                 | 6.639,08             |
| 111115006840232 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                    | 6,90                  | 0,00                 | 6,90                 |
| 111115006840233 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                                     | 6,35                  | 0,00                 | 6,35                 |
| 112110180000000 | OUTRAS FATURA/ DUPLICATAS A RECEBER   | 1.473.642,14          | 0,00                 | 1.473.642,14         |
| 112510000000000 | Emancipar 2008  | 31.084,57             | 0,00                 | 31.084,57            |
| 113410108000000 | Julio C.F.da Silva C/Responsabilidade                                       | 40.462,42             | 0,00                 | 40.462,42            |
| 113810101000000 | Alugueis  | 210.423,55            | 0,00                 | 210.423,55           |
| 113811401000000 | Alienacao Imoveis   | 220.000,57            | 0,00                 | 220.000,57           |
| 113812801000000 | Terraplanagem, Pavimentacao e Drenagem (PIMES) contrato 44/2012             | 1.159.952,02          | 0,00                 | 1.159.952,02         |
| 113812802000000 | Construcao Unidade Basica de Saude Esplanada                                | 224.939,85            | 0,00                 | 224.939,85           |
| 113812803000000 | Escola de Ensino Infantil - Creche Pomares                                  | 237.251,25            | 0,00                 | 237.251,25           |
| 113812804000000 | Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 1a etapa        | 94.350,02             | 0,00                 | 94.350,02            |
| 113812805000000 | Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 2a etapa        | 323.084,94            | 0,00                 | 323.084,94           |
| 113812901000000 | CONVENIO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO                                 | 227.200,24            | 0,00                 | 227.200,24           |
| 113823302000000 | REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO  | 394.399,87            | 0,00                 | 394.399,87           |
| 121119906000000 | ( R ) PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA                                  | -34.826.824,14        | 34.826.824,14        | 0,00                 |
| 121310305000000 | TERRENOS  | 424.728,36            | 0,00                 | 424.728,36           |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>-21.502.484,80</b> | <b>34.826.824,14</b> | <b>13.324.339,34</b> |

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |            |                |                 |                |
| 211410403000000    | RPPS LIVRE | 871.628,37     | 0,00            | 871.628,37     |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 211420402010000 | Contribuicao para RPPS - Exercício de 2013                     | 1.306.568,99   | 0,00            | 1.306.568,99   |
| 211429801010000 | IPRESG - ACORDO CADPREV 1925/2013                              | 104.626,98     | 0,00            | 104.626,98     |
| 211429801020000 | IPRESG - ACORDO CADPREV 2163/2013                              | 240.427,02     | 0,00            | 240.427,02     |
| 211429801030000 | IPRESG - ACORDO CADPREV 2200/2013                              | 203.435,46     | 0,00            | 203.435,46     |
| 211430102020000 | INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Exercício 2013 - EXECUTIVO | 161.232,76     | 0,00            | 161.232,76     |
| 211430602000000 | FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS      | 42.442,15      | 0,00            | 42.442,15      |
| 211439801010000 | INSS - DEBITO PARCELADO - CURTO PRAZO - "P" (1)                | 682.218,66     | 0,00            | 682.218,66     |
| 211439801030000 | INSS - DEBITO PARCELADO - CURTO PRAZO - "P" (3)                | 192.402,09     | 0,00            | 192.402,09     |
| 213110201010000 | FORNECEDORES NACIONAIS EXERCICIOS ANTERIORES ate 2012          | 2.241.950,71   | 0,00            | 2.241.950,71   |
| 213110201020000 | Fornecedores Nacionais a pagar - Exercício de 2013             | 313.421,96     | 0,00            | 313.421,96     |
| 213110402000000 | CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - EMPENHADOS                       | 1.018.267,09   | 0,00            | 1.018.267,09   |
| 213112500000000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - EXECUTIVO                    | 15.669,00      | 0,00            | 15.669,00      |
| 218810102000000 | INSS   | 447.993,82     | 0,00            | 447.993,82     |
| 218810114010000 | PENSAO ALIMENTICIA (Prefeitura Municipal)                      | 14.815,18      | 0,00            | 14.815,18      |
| 218810117010000 | Sindicato dos Serv.Publ. SG                                    | 12.602,49      | 0,00            | 12.602,49      |
| 218810117020000 | Associacao Serv.Publ. SG                                       | 115.769,53     | 0,00            | 115.769,53     |
| 218810117030000 | AFPERGS  | 2.027,36       | 0,00            | 2.027,36       |
| 218810117040000 | Associacao Professores SG                                      | 42.073,98      | 0,00            | 42.073,98      |
| 218810117050000 | IPERGS - Inst.Prev.Estado RGS                                  | 122.619,74     | 0,00            | 122.619,74     |
| 218810117060000 | Contribuicao Sindical  | 2.615,83       | 0,00            | 2.615,83       |
| 218810122020000 | ABM do Brasil  | 1.137,34       | 0,00            | 1.137,34       |
| 218810133000000 | Associacao Professores SG                                      | 436,20         | 0,00            | 436,20         |
| 218810143000000 | Vale Transporte  | 72,48          | 0,00            | 72,48          |
| 218810199070000 | Banrisul - Emprestimo  | 95.093,52      | 0,00            | 95.093,52      |
| 218810199080000 | Bco.Brasil - Emprestimo  | 2.155,30       | 0,00            | 2.155,30       |
| 218810199100000 | B.V.Financeira   | 171,73         | 0,00            | 171,73         |
| 218810199120000 | Emprestimo - Cx Econ. Federal                                  | 202.591,58     | 0,00            | 202.591,58     |
| 218810401020100 | Baltazar B.G.Teixeira e Aderson Vargas                         | 14.543,67      | 0,00            | 14.543,67      |
| 218810401020200 | Imovenda Construcao Ltda.                                      | 4,22           | 0,00            | 4,22           |
| 218810401020300 | CPP Pre Moldados e PVC Ltda.                                   | 906,00         | 0,00            | 906,00         |
| 218810401020600 | EICON - Consultoria Ltda.                                      | 960,00         | 0,00            | 960,00         |
| 218810401020700 | Nota Control   | 960,00         | 0,00            | 960,00         |
| 218810402010000 | TSOUR SERVICOS E OBRAS LTDA.                                   | 8.000,00       | 0,00            | 8.000,00       |
| 218810405020101 | RLC Servicos Radiologicos Ltda.                                | 461,34         | 0,00            | 461,34         |
| 218810405020106 | Jayme Roberto Fontoura Farias                                  | 9,77           | 0,00            | 9,77           |
| 218810405020108 | DPM - Del.Pref.Municipais (INSS)                               | 38,50          | 0,00            | 38,50          |
| 218810405020110 | Construtora Sotrin Ltda.                                       | 1.617,13       | 0,00            | 1.617,13       |
| 218810405020111 | Iccilla - Ind.Com.e Constr.Ibage Ltda.                         | 1.899,97       | 0,00            | 1.899,97       |
| 218810405020117 | EICON Auditoria e Consultoria Ltda                             | 72,00          | 0,00            | 72,00          |
| 218810405020122 | Construtora Polga Ltda.  | 2.128,15       | 0,00            | 2.128,15       |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 218810405020127 | Tania Maria Lemos da Silveira                      | 448,80         | 0,00            | 448,80         |
| 218810405020131 | Everton Lopes Alves                                | 1.106,95       | 0,00            | 1.106,95       |
| 218810405020133 | Gregorio Rodrigues                                 | 305,02         | 0,00            | 305,02         |
| 218810405020136 | JUMPY LTDA   | 437,31         | 0,00            | 437,31         |
| 218810405020139 | Giancarlo Bina                                     | 821,81         | 0,00            | 821,81         |
| 218810405020144 | Luiz G.R.das Chagas e Cia.Ltda.                    | 11,00          | 0,00            | 11,00          |
| 218810405020147 | Visatec...   | 356,40         | 0,00            | 356,40         |
| 218810405020149 | Construtora Sem Limites                            | 413,23         | 0,00            | 413,23         |
| 218810405020150 | Orser Org. Servicos...                             | 33,00          | 0,00            | 33,00          |
| 218810405020151 | Paulo Mortari - ME                                 | 756,06         | 0,00            | 756,06         |
| 218810405020152 | Claudio Munhoz Teixeira                            | 1.197,67       | 0,00            | 1.197,67       |
| 218810405020153 | Elizabete Silva - Wendy Transportes                | 1.122,78       | 0,00            | 1.122,78       |
| 218810405020154 | Anna Lelia Silveira                                | 5.017,74       | 0,00            | 5.017,74       |
| 218810405020155 | Paulo Roberto Barbosa                              | 2.463,59       | 0,00            | 2.463,59       |
| 218810405020156 | Itamar Freitas                                     | 793,22         | 0,00            | 793,22         |
| 218810405020159 | Leomar dos Santos Freitas                          | 765,85         | 0,00            | 765,85         |
| 218810405020160 | Ansus Servicos Ltda. (INSS)                        | 27.574,62      | 0,00            | 27.574,62      |
| 218810405020162 | Wilson Roos Junior                                 | 1.523,89       | 0,00            | 1.523,89       |
| 218810405020163 | Wanderley Mozzaquatro                              | 4.064,15       | 0,00            | 4.064,15       |
| 218810405020179 | Valmir da Silva Lourenco (INSS)                    | 441,87         | 0,00            | 441,87         |
| 218810405020184 | Cleber Supriano Correa                             | 622,27         | 0,00            | 622,27         |
| 218810405020186 | Sandra Mara da Silva Ramos                         | 491,32         | 0,00            | 491,32         |
| 218810405020188 | Piffero Construcao e Incorporacao                  | 7.437,05       | 0,00            | 7.437,05       |
| 218810405020190 | Laerte Schultz Munhoz & Cia. Ltda.                 | 4.139,27       | 0,00            | 4.139,27       |
| 218810405020191 | Ivo Trindade Rodrigues                             | 1.642,32       | 0,00            | 1.642,32       |
| 218810405020192 | Qualiti Ind.Com. e Serv.de Alimentacao Ltda.(INSS) | 15.599,66      | 0,00            | 15.599,66      |
| 218810405020201 | Retromac Maquinas e Equipamentos                   | 2.135,22       | 0,00            | 2.135,22       |
| 218810405020228 | Joao Custodio Iturbide                             | 396,00         | 0,00            | 396,00         |
| 218810405020229 | Goncalo Souto Meyer (INSS)                         | 396,00         | 0,00            | 396,00         |
| 218810405020230 | Antonio Jose Leopoldo da Silva                     | 396,00         | 0,00            | 396,00         |
| 218810405020231 | Luiz Fernando de Oliveira                          | 396,00         | 0,00            | 396,00         |
| 218810405020234 | Gussil Ind. Com. e Prest. Servicos Ltda.           | 479,50         | 0,00            | 479,50         |
| 218810405020237 | Iracly Pereira Custodio                            | 219,82         | 0,00            | 219,82         |
| 218810405020242 | Construtora Soncini                                | 1.859,16       | 0,00            | 1.859,16       |
| 218810405020250 | Santaura Transportes Ltda.                         | 164,94         | 0,00            | 164,94         |
| 218810405020251 | Mazzartur Transporte e Turismo Ltda.               | 83,36          | 0,00            | 83,36          |
| 218810405020253 | Leticia Bulcao Menezes (INSS)                      | 699,05         | 0,00            | 699,05         |
| 218810405020254 | Alexandro de Lima Miranda                          | 252,68         | 0,00            | 252,68         |
| 218810405020256 | Incorporadora Polga Ltda.                          | 746,74         | 0,00            | 746,74         |
| 218810405020263 | Pablo Michel Langendorf de Freitas                 | 400,78         | 0,00            | 400,78         |
| 218810405020265 | Paulo Fernando Forgiarini (INSS)                   | 457,49         | 0,00            | 457,49         |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta  | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| 218810405020267   | Miriam Lucia Goncalves Ramos                      | 351,12              | 0,00            | 351,12               |
| 218810405020270   | TSOUR Servicos e Obras Ltda.                      | 346,19              | 0,00            | 346,19               |
| 218810405020273   | Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME (INSS)   | 535,70              | 0,00            | 535,70               |
| 218810405020274   | Claudia Regina da Silva Achylles                  | 147,32              | 0,00            | 147,32               |
| 218810405020275   | Naiana Dapieve Patias                             | 93,50               | 0,00            | 93,50                |
| 218810405020276   | Edjor Lopes Borges                                | 457,49              | 0,00            | 457,49               |
| 218810405020278   | Adriano Rodrigues da Silva                        | 88,00               | 0,00            | 88,00                |
| 218810405027100   | Miguel Marcio Rodrigues Leocadio                  | 143,00              | 0,00            | 143,00               |
| 218810412010000   | DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP             | 109,66              | 0,00            | 109,66               |
| 218819900000600   | Consulta Popular 2009/2010 - Fundo Saude          | 210,07              | 0,00            | 210,07               |
| 218910202000000   | Diarias a Pagar - Exercicio de 2013               | 53.107,82           | 0,00            | 53.107,82            |
| 218910302000000   | Suprimentos de Fundos a Pagar - Exercicio de 2013 | 3.261,67            | 0,00            | 3.261,67             |
| 218910502020000   | Convenios a Pagar - Exercicio de 2013             | 0,30                | 0,00            | 0,30                 |
| 218919806040000   | Poder Legislativo                                 | 169.526,40          | 0,00            | 169.526,40           |
| 218919901000000   | OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO                    | 11.580,00           | 0,00            | 11.580,00            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>8.816.695,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.816.695,90</b>  |
| <b>Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)</b> |   |                     |                 | <b>4.507.643,44</b>  |
| <b>Total da Dívida Consolidada</b>                          |   |                     |                 | <b>48.028.191,39</b> |

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

| Cod. Conta         | Descrição                                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                      |                 |                      |
| 211420402010000    | Contribuicao para RPPS - Exercicio de 2013 | 1.306.568,99         | 0,00            | 1.306.568,99         |
| 221420201000000    | IPRESG - ACORDO CADPREV 1925/13            | 394.566,03           | 0,00            | 394.566,03           |
| 221420202000000    | IPRESG - ACORDO CADPREV 2200/13            | 2.288.648,75         | 0,00            | 2.288.648,75         |
| 221420203000000    | IPRESG - ACORDO CADPREV 2163/13            | 2.704.804,07         | 0,00            | 2.704.804,07         |
| 631100000000000    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 3.791.615,18         | 0,00            | 3.791.615,18         |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>10.486.203,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.486.203,02</b> |

**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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

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

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

**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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

**5.2.5 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 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

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

**5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta  | Descrição                                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>                                   |  |                     |                 |                     |
| 211410000000  | OP. CREDITO - FUNDO PIMES                | 1.166.095,34        | 0,00            | 1.166.095,34        |
| 211411000000  | Operacao Creditos Internas - 13o Salario | 605.665,74          | 0,00            | 605.665,74          |
| 211412000000  | Operacoes de Credito Internas - 13o Sala | 108.207,30          | 0,00            | 108.207,30          |
| 211413000000  | Operacoes de Credito Internas - 13 o Sal | 873.209,97          | 0,00            | 873.209,97          |
| 211414000000  | Operacoes de Credito Internas - 13o Sala | 174.746,93          | 0,00            | 174.746,93          |
| 211415000000  | Operacoes Credito Internas - 13 Salario  | 38.996,08           | 0,00            | 38.996,08           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>                          |  | <b>2.966.921,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.966.921,36</b> |
| <b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b> |  | <b>2.966.921,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.966.921,36</b> |

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

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

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      | 917.756,81                  | 1.724.080,42   | 0,00            | 1.724.080,42   | 2.641.837,23   |
| 20                     | 385.401,20                  | 252.979,02     | 0,00            | 252.979,02     | 638.380,22     |
| 31                     | 170.775,92                  | 1.842.825,54   | 0,00            | 1.842.825,54   | 2.013.601,46   |
| 40                     | 223.557,52                  | 679.621,34     | 0,00            | 679.621,34     | 903.178,86     |
| 1027                   | 0,00                        | 3.000,00       | 0,00            | 3.000,00       | 3.000,00       |





613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual           |                 |                     | Total Ajustado      |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                        |                             | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |                     |
| 1040                   | 88.021,30                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 88.021,30           |
| 1050                   | 0,00                        | 5.007,04            | 0,00            | 5.007,04            | 5.007,04            |
| 1051                   | 176,00                      | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 176,00              |
| 1080                   | 6.555,46                    | 265,00              | 0,00            | 265,00              | 6.820,46            |
| 1090                   | 0,00                        | 2.548,00            | 0,00            | 2.548,00            | 2.548,00            |
| 1115                   | 1.094,18                    | 7.475,48            | 0,00            | 7.475,48            | 8.569,66            |
| 1117                   | 0,00                        | 295,34              | 0,00            | 295,34              | 295,34              |
| 1120                   | 0,00                        | 31.500,01           | 0,00            | 31.500,01           | 31.500,01           |
| 1131                   | 0,00                        | 12.855,00           | 0,00            | 12.855,00           | 12.855,00           |
| 1132                   | 0,00                        | 3.571,80            | 0,00            | 3.571,80            | 3.571,80            |
| 1140                   | 100,75                      | 9.049,50            | 0,00            | 9.049,50            | 9.150,25            |
| 1205                   | 282,69                      | 4.502,22            | 0,00            | 4.502,22            | 4.784,91            |
| 1296                   | 931,20                      | 860,00              | 0,00            | 860,00              | 1.791,20            |
| 1351                   | 0,10                        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,10                |
| 1380                   | 22.519,33                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 22.519,33           |
| 1381                   | 429.760,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 429.760,00          |
| 4011                   | 0,00                        | 100.141,77          | 0,00            | 100.141,77          | 100.141,77          |
| 4050                   | 2.849,20                    | 19.328,75           | 0,00            | 19.328,75           | 22.177,95           |
| 4070                   | 0,00                        | 127,00              | 0,00            | 127,00              | 127,00              |
| 4160                   | 1.777,58                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1.777,58            |
| 4232                   | 0,00                        | 3.553,00            | 0,00            | 3.553,00            | 3.553,00            |
| 4265                   | 0,00                        | 210,07              | 0,00            | 210,07              | 210,07              |
| 4510                   | 27.399,77                   | 124.802,53          | 0,00            | 124.802,53          | 152.202,30          |
| 4730                   | 12.661,28                   | 4.518,19            | 0,00            | 4.518,19            | 17.179,47           |
| 4740                   | 20.685,21                   | 1.579,83            | 0,00            | 1.579,83            | 22.265,04           |
| 4760                   | 18.351,41                   | 1.901,25            | 0,00            | 1.901,25            | 20.252,66           |
| 4770                   | 0,00                        | 342,51              | 0,00            | 342,51              | 342,51              |
| 4840                   | 3.099,50                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 3.099,50            |
| 4850                   | 0,00                        | 5.178,70            | 0,00            | 5.178,70            | 5.178,70            |
| 4851                   | 2.536,47                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 2.536,47            |
| 4986                   | 0,00                        | 11.410,45           | 0,00            | 11.410,45           | 11.410,45           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2.336.292,88</b>         | <b>4.853.529,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.853.529,76</b> | <b>7.189.822,64</b> |

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      | 1.616.613,14                | 3.417.662,21   | 0,00            | 3.417.662,21   | 5.034.275,35   |
| 20                     | 756.095,88                  | 488.417,27     | 0,00            | 488.417,27     | 1.244.513,15   |
| 31                     | 212.762,95                  | 501.183,12     | 0,00            | 501.183,12     | 713.946,07     |
| 40                     | 114.254,04                  | 1.118.749,95   | 0,00            | 1.118.749,95   | 1.233.003,99   |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

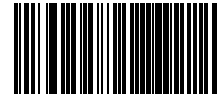
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1021                   | 0,00                        | 46.920,00      | 0,00            | 46.920,00      | 46.920,00      |
| 1027                   | 0,00                        | 1.490,00       | 0,00            | 1.490,00       | 1.490,00       |
| 1030                   | 0,00                        | 4.781,18       | 0,00            | 4.781,18       | 4.781,18       |
| 1034                   | 19.206,00                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 19.206,00      |
| 1040                   | 134.458,38                  | 570.876,89     | 0,00            | 570.876,89     | 705.335,27     |
| 1050                   | 0,00                        | 84.075,92      | 0,00            | 84.075,92      | 84.075,92      |
| 1051                   | 0,00                        | 885,44         | 0,00            | 885,44         | 885,44         |
| 1080                   | 19.423,20                   | 9.227,68       | 0,00            | 9.227,68       | 28.650,88      |
| 1110                   | 2.782,60                    | 9.037,04       | 0,00            | 9.037,04       | 11.819,64      |
| 1115                   | 2.238,50                    | 19.948,81      | 0,00            | 19.948,81      | 22.187,31      |
| 1120                   | 0,00                        | 388.297,08     | 0,00            | 388.297,08     | 388.297,08     |
| 1131                   | 0,00                        | 51.862,44      | 0,00            | 51.862,44      | 51.862,44      |
| 1140                   | 732,20                      | 336.619,67     | 0,00            | 336.619,67     | 337.351,87     |
| 1200                   | 0,00                        | 107.861,10     | 0,00            | 107.861,10     | 107.861,10     |
| 1205                   | 4.588,22                    | 19.534,71      | 0,00            | 19.534,71      | 24.122,93      |
| 1225                   | 0,00                        | 1.010.843,93   | 0,00            | 1.010.843,93   | 1.010.843,93   |
| 1277                   | 411.533,93                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 411.533,93     |
| 1282                   | 110.930,70                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 110.930,70     |
| 1288                   | 86.487,54                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 86.487,54      |
| 1296                   | 0,00                        | 16.264,45      | 0,00            | 16.264,45      | 16.264,45      |
| 1303                   | 0,00                        | 1.870,00       | 0,00            | 1.870,00       | 1.870,00       |
| 1305                   | 3.697,80                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 3.697,80       |
| 1350                   | 0,00                        | 59.800,00      | 0,00            | 59.800,00      | 59.800,00      |
| 1351                   | 37.022,87                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 37.022,87      |
| 1356                   | 2.845,75                    | 8.019,68       | 0,00            | 8.019,68       | 10.865,43      |
| 1361                   | 21.262,29                   | 965,00         | 0,00            | 965,00         | 22.227,29      |
| 1371                   | 597,30                      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 597,30         |
| 1380                   | 2.482,84                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 2.482,84       |
| 1395                   | 0,00                        | 109.980,00     | 0,00            | 109.980,00     | 109.980,00     |
| 1396                   | 0,00                        | 35.681,75      | 0,00            | 35.681,75      | 35.681,75      |
| 1397                   | 0,00                        | 28.000,00      | 0,00            | 28.000,00      | 28.000,00      |
| 1398                   | 0,00                        | 28.600,00      | 0,00            | 28.600,00      | 28.600,00      |
| 1399                   | 0,00                        | 28.710,00      | 0,00            | 28.710,00      | 28.710,00      |
| 2005                   | 0,00                        | 165.855,75     | 0,00            | 165.855,75     | 165.855,75     |
| 2007                   | 41.733,50                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 41.733,50      |
| 2009                   | 64.824,55                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 64.824,55      |
| 2013                   | 5.968,71                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 5.968,71       |
| 2014                   | 0,00                        | 799.099,82     | 0,00            | 799.099,82     | 799.099,82     |
| 2019                   | 0,00                        | 195.000,00     | 0,00            | 195.000,00     | 195.000,00     |
| 4011                   | 165,23                      | 82.832,13      | 0,00            | 82.832,13      | 82.997,36      |



613152523531530

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual            |                 |                      | Total Ajustado       |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                        |                             | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |                      |
| 4050                   | 784,76                      | 168.446,35           | 0,00            | 168.446,35           | 169.231,11           |
| 4051                   | 6.672,00                    | 24.003,00            | 0,00            | 24.003,00            | 30.675,00            |
| 4160                   | 13.977,56                   | 6.233,56             | 0,00            | 6.233,56             | 20.211,12            |
| 4170                   | 0,00                        | 19.634,36            | 0,00            | 19.634,36            | 19.634,36            |
| 4234                   | 0,00                        | 115.498,00           | 0,00            | 115.498,00           | 115.498,00           |
| 4292                   | 0,00                        | 100.000,00           | 0,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 4510                   | 65.122,76                   | 71.177,93            | 0,00            | 71.177,93            | 136.300,69           |
| 4620                   | 0,00                        | 116.751,87           | 0,00            | 116.751,87           | 116.751,87           |
| 4730                   | 4.667,75                    | 14.464,50            | 0,00            | 14.464,50            | 19.132,25            |
| 4740                   | 3.120,02                    | 7.777,73             | 0,00            | 7.777,73             | 10.897,75            |
| 4760                   | 5.327,10                    | 8.488,08             | 0,00            | 8.488,08             | 13.815,18            |
| 4770                   | 0,00                        | 15.432,96            | 0,00            | 15.432,96            | 15.432,96            |
| 4840                   | 7.089,28                    | 29.542,14            | 0,00            | 29.542,14            | 36.631,42            |
| 4850                   | 0,00                        | 5.471,46             | 0,00            | 5.471,46             | 5.471,46             |
| 4851                   | 11.657,02                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 11.657,02            |
| 4986                   | 645,50                      | 35.115,49            | 0,00            | 35.115,49            | 35.760,99            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>3.791.771,87</b>         | <b>10.486.990,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.486.990,45</b> | <b>14.278.762,32</b> |

**DISPONIBILIDADE**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      |                             | 2.135.323,63   | 0,00            | 2.135.323,63   |                |
| 20                     |                             | 101.340,01     | 0,00            | 101.340,01     |                |
| 31                     |                             | 81.956,58      | 0,00            | 81.956,58      |                |
| 40                     |                             | 201.426,62     | 0,00            | 201.426,62     |                |
| 1008                   |                             | 1,00           | 0,00            | 1,00           |                |
| 1009                   |                             | 1.530,40       | 0,00            | 1.530,40       |                |
| 1010                   |                             | 326,38         | 0,00            | 326,38         |                |
| 1020                   |                             | 12.241,41      | 0,00            | 12.241,41      |                |
| 1027                   |                             | 7.000,00       | 0,00            | 7.000,00       |                |
| 1030                   |                             | 56.064,75      | 0,00            | 56.064,75      |                |
| 1033                   |                             | 3,83           | 0,00            | 3,83           |                |
| 1035                   |                             | 50.828,65      | 0,00            | 50.828,65      |                |
| 1040                   |                             | 24,93          | 0,00            | 24,93          |                |
| 1050                   |                             | 175.232,04     | 0,00            | 175.232,04     |                |
| 1051                   |                             | 181.608,27     | 0,00            | 181.608,27     |                |
| 1055                   |                             | 19.689,09      | 0,00            | 19.689,09      |                |
| 1080                   |                             | 95.517,76      | 0,00            | 95.517,76      |                |
| 1090                   |                             | 2.570,68       | 0,00            | 2.570,68       |                |
| 1110                   |                             | 3.647,43       | 0,00            | 3.647,43       |                |
| 1111                   |                             | 99.700,61      | 0,00            | 99.700,61      |                |
| 1115                   |                             | 21.881,51      | 0,00            | 21.881,51      |                |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1116                   |                             | 4,76           | 0,00            | 4,76           |                |
| 1117                   |                             | 50.170,55      | 0,00            | 50.170,55      |                |
| 1118                   |                             | 63.728,93      | 0,00            | 63.728,93      |                |
| 1119                   |                             | 44.100,00      | 0,00            | 44.100,00      |                |
| 1120                   |                             | 49.964,09      | 0,00            | 49.964,09      |                |
| 1131                   |                             | 78.264,60      | 0,00            | 78.264,60      |                |
| 1132                   |                             | 121.578,15     | 0,00            | 121.578,15     |                |
| 1140                   |                             | 845,91         | 0,00            | 845,91         |                |
| 1141                   |                             | 36.969,64      | 0,00            | 36.969,64      |                |
| 1142                   |                             | 36.969,63      | 0,00            | 36.969,63      |                |
| 1143                   |                             | 102.566,74     | 0,00            | 102.566,74     |                |
| 1200                   |                             | 96.747,74      | 0,00            | 96.747,74      |                |
| 1205                   |                             | 113.106,74     | 0,00            | 113.106,74     |                |
| 1260                   |                             | 84,32          | 0,00            | 84,32          |                |
| 1272                   |                             | 64,32          | 0,00            | 64,32          |                |
| 1277                   |                             | 653.836,44     | 0,00            | 653.836,44     |                |
| 1284                   |                             | 12.637,91      | 0,00            | 12.637,91      |                |
| 1294                   |                             | 14.995,47      | 0,00            | 14.995,47      |                |
| 1296                   |                             | 0,65           | 0,00            | 0,65           |                |
| 1303                   |                             | 6.252,32       | 0,00            | 6.252,32       |                |
| 1350                   |                             | 22.175,72      | 0,00            | 22.175,72      |                |
| 1351                   |                             | 56.615,34      | 0,00            | 56.615,34      |                |
| 1352                   |                             | 490.875,38     | 0,00            | 490.875,38     |                |
| 1358                   |                             | 40,84          | 0,00            | 40,84          |                |
| 1360                   |                             | 12.491,79      | 0,00            | 12.491,79      |                |
| 1361                   |                             | 8.107,58       | 0,00            | 8.107,58       |                |
| 1381                   |                             | 39.569,56      | 0,00            | 39.569,56      |                |
| 1390                   |                             | 3.303,57       | 0,00            | 3.303,57       |                |
| 1391                   |                             | 7.773,56       | 0,00            | 7.773,56       |                |
| 1394                   |                             | 593.285,04     | 0,00            | 593.285,04     |                |
| 1395                   |                             | 23.699,69      | 0,00            | 23.699,69      |                |
| 1396                   |                             | 2,33           | 0,00            | 2,33           |                |
| 1397                   |                             | 6.546,61       | 0,00            | 6.546,61       |                |
| 1398                   |                             | 6.029,05       | 0,00            | 6.029,05       |                |
| 1399                   |                             | 6,64           | 0,00            | 6,64           |                |
| 1405                   |                             | 214.824,10     | 0,00            | 214.824,10     |                |
| 2000                   |                             | 4.800,03       | 0,00            | 4.800,03       |                |
| 2003                   |                             | 28.709,05      | 0,00            | 28.709,05      |                |
| 2007                   |                             | 47.750,47      | 0,00            | 47.750,47      |                |
| 2009                   |                             | 27.149,27      | 0,00            | 27.149,27      |                |
| 2013                   |                             | 27.250,93      | 0,00            | 27.250,93      |                |
| 2014                   |                             | 145.080,09     | 0,00            | 145.080,09     |                |
| 2019                   |                             | 199.765,38     | 0,00            | 199.765,38     |                |
| 2035                   |                             | 21.549,09      | 0,00            | 21.549,09      |                |
| 4011                   |                             | 354.127,62     | 0,00            | 354.127,62     |                |



613152523531530

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas |         |
| Fl.                            | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

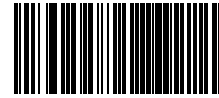
01/01/2013 a 31/12/2013

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual           |                 |                     | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |                |
| 4050                   |                             | 145.959,60          | 0,00            | 145.959,60          |                |
| 4051                   |                             | 27.980,82           | 0,00            | 27.980,82           |                |
| 4110                   |                             | 1.587,84            | 0,00            | 1.587,84            |                |
| 4160                   |                             | 34.550,04           | 0,00            | 34.550,04           |                |
| 4170                   |                             | 4,06                | 0,00            | 4,06                |                |
| 4180                   |                             | 47,00               | 0,00            | 47,00               |                |
| 4186                   |                             | 1.327,89            | 0,00            | 1.327,89            |                |
| 4232                   |                             | 86.117,87           | 0,00            | 86.117,87           |                |
| 4234                   |                             | 117.031,69          | 0,00            | 117.031,69          |                |
| 4265                   |                             | 126.768,59          | 0,00            | 126.768,59          |                |
| 4292                   |                             | 100.000,00          | 0,00            | 100.000,00          |                |
| 4294                   |                             | 2.141,64            | 0,00            | 2.141,64            |                |
| 4510                   |                             | 22.365,88           | 0,00            | 22.365,88           |                |
| 4520                   |                             | 11.571,50           | 0,00            | 11.571,50           |                |
| 4620                   |                             | 19.995,07           | 0,00            | 19.995,07           |                |
| 4730                   |                             | 62.790,10           | 0,00            | 62.790,10           |                |
| 4740                   |                             | 42.085,84           | 0,00            | 42.085,84           |                |
| 4760                   |                             | 933,85              | 0,00            | 933,85              |                |
| 4770                   |                             | 147.222,91          | 0,00            | 147.222,91          |                |
| 4840                   |                             | 69.030,26           | 0,00            | 69.030,26           |                |
| 4841                   |                             | 115,93              | 0,00            | 115,93              |                |
| 4850                   |                             | 41.137,56           | 0,00            | 41.137,56           |                |
| 4851                   |                             | 129.720,38          | 0,00            | 129.720,38          |                |
| <b>TOTAL</b>           |                             | <b>8.262.819,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.262.819,54</b> |                |

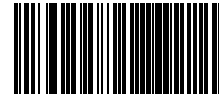
## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 1    | Recurso Livre   |
| 20   | MDE   |
| 30   | FUNDEF  |
| 31   | FUNDEB  |
| 40   | ASPS  |
| 1008 | SAO GABRIEL MAIS LIMPA                                |
| 1009 | MULTA ASSISTENCIA SOCIAL                              |
| 1010 | FUNDO MUNICIPAL HABITACAO                             |
| 1020 | FUNDER  |
| 1021 | TRANSPORTE CALCARIO                                   |
| 1027 | PROJETO SAUDE BUCAL MUNICIPAL                         |
| 1030 | FUNBOM  |
| 1032 | INSCRICAO CONCURSO CAMARA                             |
| 1033 | INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA                         |
| 1034 | SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS                     |
| 1035 | CONVENIO AGRICULTURA FAMILIAR                         |
| 1040 | SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS |
| 1050 | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                        |
| 1051 | AGESG- Ag. Mun. de Regulacao Serv. Publicos Delegados |



#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 1055 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                           |
| 1080 | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC                       |
| 1090 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD |
| 1110 | PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS                      |
| 1111 | ACESSUAS TRABALHO   |
| 1115 | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PBF                            |
| 1116 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III                       |
| 1117 | IGD SUAS  |
| 1118 | PISO BASICO VARIAVEL III                                  |
| 1119 | PISO BASICO VARIAVEL                                      |
| 1120 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - FUND/CRECHES                     |
| 1131 | FNDE - APOIO A CRECHES                                    |
| 1132 | FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)                  |
| 1140 | TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO                         |
| 1141 | PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA        |
| 1142 | PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA      |
| 1143 | PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR RUA SAO MIGUEL         |
| 1200 | TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS                   |
| 1205 | TRANSF. UNIAO PROG. COMBATE FOME                          |
| 1225 | OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO                           |
| 1230 | OP. CREDITO - PMAT  |
| 1240 | OP. CREDITO - PNAFM                                       |
| 1260 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                  |
| 1272 | Emancipar 2008  |
| 1277 | TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON                         |
| 1282 | CAIXA FEDERAL- 28 CASAS                                   |
| 1284 | MINHA CASA MINHA VIDA                                     |
| 1285 | JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR                             |
| 1288 | TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR                        |
| 1294 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS                                   |
| 1296 | SALARIO EDUCACAO - RS                                     |
| 1303 | TRANSP. ESCOLAR - PNATE                                   |
| 1305 | OASF - SERVICO ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR          |
| 1350 | CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS                             |
| 1351 | CONVENIO-CASA DO MEL                                      |
| 1352 | CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE                         |
| 1354 | CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA                            |
| 1356 | CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA                               |
| 1358 | CONVENIO DAER   |
| 1360 | CONVENIO - PROJOVEM                                       |
| 1361 | CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE                             |
| 1366 | PROCON I  |
| 1371 | RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.                    |
| 1372 | EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR                 |
| 1380 | PAVIMENTACAO RS-630                                       |
| 1381 | CAMINHO DA ESCOLA II                                      |
| 1384 | TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE                        |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 1387 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO                            |
| 1388 | MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA                            |
| 1390 | TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO                  |
| 1391 | PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS                               |
| 1392 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                                 |
| 1393 | MERENDA ESCOLA ESPECIAL                                   |
| 1394 | CONVENIO CIDADE DIGITAL                                   |
| 1395 | AMPLIACAO UBS SANTA CLARA                                 |
| 1396 | REFORMA CAIC  |
| 1397 | REFORMA BRANDAO JR.                                       |
| 1398 | REFORMA ZONA OESTE  |
| 1399 | REFORMA NOSSO SONHO                                       |
| 1405 | ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)                       |
| 2000 | PDDE  |
| 2003 | TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO                     |
| 2005 | Programa Mais Educacao                                    |
| 2007 | TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE                         |
| 2009 | TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO                              |
| 2013 | TRANSF.FNDE CRECHE POMARES                                |
| 2014 | TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA                          |
| 2019 | TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA                      |
| 2035 | ACADEMIA DA SAUDE   |
| 2407 | FUNDO PIMES   |
| 4000 | GESTAO D0 SUS-MUNICIPIO RESOLVE                           |
| 4010 | GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE                           |
| 4011 | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA                    |
| 4030 | INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE                        |
| 4050 | FARMACIA BASICA-RS  |
| 4051 | Insumos Farmaceuticos                                     |
| 4070 | MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL-RS                              |
| 4080 | PACS-SAUDE PARA TODOS                                     |
| 4110 | SAUDE BUCAL-SAUDE PARA TODOS                              |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                  |
| 4170 | Samu - Salva - RS   |
| 4180 | VIGILANCIA SANITARIA-RS                                   |
| 4186 | Convenio Ambulancia - RS                                  |
| 4190 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS                              |
| 4201 | Situacao de Emergencia/RS                                 |
| 4232 | COREDES CONSULTA POPULAR 2010/2011                        |
| 4234 | REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2011/2012     |
| 4265 | CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS                  |
| 4292 | Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc... |
| 4294 | CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE                             |
| 4510 | PAB FIXO  |
| 4520 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                  |
| 4620 | Samu - Salva - Federal                                    |
| 4730 | MULTIVACINACAO  |





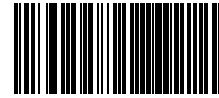
### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 4740 | DST AIDS E OUTROS   |
| 4760 | VIGILANCIA SANITARIA                                      |
| 4770 | FARMACIA BASICA - FEDERAL                                 |
| 4840 | FARMACIA POPULAR  |
| 4841 | IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL                        |
| 4850 | GESTAO DO SUS   |
| 4851 | GESTAO PLENA DO SUS                                       |
| 4852 | PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE |
| 4960 | ALIMENTACAO SAUDAVEL                                      |
| 4986 | ATENCAO A SAUDE MENTAL                                    |

### 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 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 111202000100       | IPTU - PROPRIO   | 1.417.738,02   | 0,00            | 1.417.738,02   |
| 111202000200       | IPTU - MDE   | 590.786,48     | 0,00            | 590.786,48     |
| 111202000300       | IPTU - ASPS  | 355.476,54     | 0,00            | 355.476,54     |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO              | 699.274,79     | 0,00            | 699.274,79     |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE                  | 291.429,98     | 0,00            | 291.429,98     |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS                 | 174.769,56     | 0,00            | 174.769,56     |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO                 | 23.022,88      | 0,00            | 23.022,88      |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE                     | 9.592,87       | 0,00            | 9.592,87       |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS                    | 5.755,71       | 0,00            | 5.755,71       |
| 111208000100       | ITBI - PROPRIO   | 1.157.249,21   | 0,00            | 1.157.249,21   |
| 111208000200       | ITBI - MDE   | 482.187,71     | 0,00            | 482.187,71     |
| 111208000300       | ITBI - ASPS  | 289.342,31     | 0,00            | 289.342,31     |
| 111305010100       | ISSQN PROPRIO  | 1.932.636,41   | 0,00            | 1.932.636,41   |
| 111305010200       | ISSQN - MDE  | 805.400,31     | 0,00            | 805.400,31     |
| 111305010300       | ISSQN - ASPS   | 483.023,34     | 0,00            | 483.023,34     |
| 112117000000       | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 | 18.435,92      | 0,00            | 18.435,92      |
| 112199000300       | TAXA DOS BOMBEIROS   | 83.118,77      | 0,00            | 83.118,77      |
| 112199000400       | TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA                       | 6.605,00       | 0,00            | 6.605,00       |
| 112199030000       | OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO PODER POLICIA                       | 101.984,51     | 0,00            | 101.984,51     |
| 112290000000       | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      | 819.084,61     | 0,00            | 819.084,61     |
| 112299000600       | Taxa de Expediente   | 8.571,60       | 0,00            | 8.571,60       |
| 112299000900       | OUTRAS TAXAS   | 157.460,04     | 0,00            | 157.460,04     |
| 123000000000       | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.517.374,80   | 0,00            | 1.517.374,80   |
| 172101020100       | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                                  | 12.183.940,07  | 0,00            | 12.183.940,07  |
| 172101020200       | COTA-PARTE DO FPM - MDE                                      | 1.010.362,32   | 0,00            | 1.010.362,32   |
| 172101020400       | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                                     | 3.005.546,91   | 0,00            | 3.005.546,91   |



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |
|                                   |         |



29/01/2014 - 17:27:26

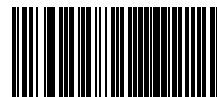
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 172101020600 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB  | 3.837.130,30   | 0,00            | 3.837.130,30   |
| 172101050100 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO   | 1.069.767,84   | 0,00            | 1.069.767,84   |
| 172101050200 | COTA-PARTE DO ITR - MDE   | 89.147,33      | 0,00            | 89.147,33      |
| 172101050300 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS  | 267.441,94     | 0,00            | 267.441,94     |
| 172101050400 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB  | 356.589,26     | 0,00            | 356.589,26     |
| 172136000100 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio                       | 135.129,37     | 0,00            | 135.129,37     |
| 172136000200 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde                           | 11.260,80      | 0,00            | 11.260,80      |
| 172136000400 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps                          | 33.782,39      | 0,00            | 33.782,39      |
| 172136000500 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB                        | 45.043,08      | 0,00            | 45.043,08      |
| 172201010100 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO  | 14.655.472,79  | 0,00            | 14.655.472,79  |
| 172201010200 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE  | 1.221.289,42   | 0,00            | 1.221.289,42   |
| 172201010400 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS   | 3.663.868,27   | 0,00            | 3.663.868,27   |
| 172201010500 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB   | 4.885.157,71   | 0,00            | 4.885.157,71   |
| 172201020100 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO  | 1.866.144,04   | 0,00            | 1.866.144,04   |
| 172201020200 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE  | 155.512,08     | 0,00            | 155.512,08     |
| 172201020300 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS   | 466.536,10     | 0,00            | 466.536,10     |
| 172201020400 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB   | 622.048,38     | 0,00            | 622.048,38     |
| 172201040100 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                              | 245.807,99     | 0,00            | 245.807,99     |
| 172201040200 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                                  | 20.484,02      | 0,00            | 20.484,02      |
| 172201040400 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                                 | 61.452,01      | 0,00            | 61.452,01      |
| 172201040500 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                                 | 81.936,06      | 0,00            | 81.936,06      |
| 172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 76.298,61      | 0,00            | 76.298,61      |
| 191138000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                              | 12.230,28      | 0,00            | 12.230,28      |
| 191138000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                                  | 88.364,27      | 0,00            | 88.364,27      |
| 191138000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                                 | 3.067,24       | 0,00            | 3.067,24       |
| 191140000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                               | 50.430,52      | 0,00            | 50.430,52      |
| 191140000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                                   | 229,08         | 0,00            | 229,08         |
| 191140000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                                  | 137,35         | 0,00            | 137,35         |
| 191199010100 | Multas e Juros de Mora Taxas Diversas                                 | 7.822,35       | 0,00            | 7.822,35       |
| 191311000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO              | 263.032,89     | 0,00            | 263.032,89     |
| 191311000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                  | 26.593,73      | 0,00            | 26.593,73      |
| 191311000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                 | 15.941,28      | 0,00            | 15.941,28      |
| 191313000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO               | 13.402,83      | 0,00            | 13.402,83      |
| 191313000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                   | 5.591,84       | 0,00            | 5.591,84       |
| 191313000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                  | 3.353,31       | 0,00            | 3.353,31       |
| 191399000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                      | 92.877,80      | 0,00            | 92.877,80      |
| 191399000200 | Multas e Juros Fundo Munic. Habitacao                                 | 259,95         | 0,00            | 259,95         |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

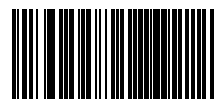
CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Cod. Conta    | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 191399000300  | Multas e Juros Aluguel Imoveis Publicos                   | 204,46               | 0,00            | 204,46               |
| 193111000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                 | 457.165,07           | 0,00            | 457.165,07           |
| 193111000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                     | 190.605,98           | 0,00            | 190.605,98           |
| 193111000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                    | 114.327,03           | 0,00            | 114.327,03           |
| 193113000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                  | 22.384,14            | 0,00            | 22.384,14            |
| 193113000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                      | 9.329,56             | 0,00            | 9.329,56             |
| 193113000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                     | 5.596,96             | 0,00            | 5.596,96             |
| 193199010101  | Receita da Divida Ativa das Taxas                         | 220.749,66           | 0,00            | 220.749,66           |
| 193199010300  | Divida At.p/out. tax.p/exerc.poder polic                  | 17.496,58            | 0,00            | 17.496,58            |
| 9111202000100 | Deducao - IPTU - PROPRIO                                  | -178.307,81          | 0,00            | -178.307,81          |
| 9111202000200 | Deducao - IPTU - MDE                                      | -74.308,05           | 0,00            | -74.308,05           |
| 9111202000300 | Deducao - IPTU - ASPS                                     | -44.581,81           | 0,00            | -44.581,81           |
| 9111204310101 | Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | -87,88               | 0,00            | -87,88               |
| 9111204310102 | Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | -36,62               | 0,00            | -36,62               |
| 9111204310103 | Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | -21,98               | 0,00            | -21,98               |
| 9111208000100 | Deducao - ITBI - PROPRIO                                  | -38.312,19           | 0,00            | -38.312,19           |
| 9111208000200 | Deducao - ITBI - MDE                                      | -15.963,41           | 0,00            | -15.963,41           |
| 9111208000300 | Deducao - ITBI - ASPS                                     | -9.578,05            | 0,00            | -9.578,05            |
| 9111305010100 | Deducao - ISSQN PROPRIO                                   | -3.235,77            | 0,00            | -3.235,77            |
| 9111305010200 | Deducao - ISSQN - MDE                                     | -1.348,24            | 0,00            | -1.348,24            |
| 9111305010300 | Deducao - ISSQN - ASPS                                    | -808,97              | 0,00            | -808,97              |
| 9112290000000 | Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                         | -99.199,73           | 0,00            | -99.199,73           |
| 9172201020100 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                    | -11.475,57           | 0,00            | -11.475,57           |
| 9172201020200 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE                        | -956,30              | 0,00            | -956,30              |
| 9172201020300 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                       | -2.868,89            | 0,00            | -2.868,89            |
| 9172201020400 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | -4.912,61            | 0,00            | -4.912,61            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>62.632.660,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>62.632.660,74</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

| Mês       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro   | 5.429.310,74   | 0,00            | 5.429.310,74   | 1,0845        | 5.888.087,50    |
| Fevereiro | 4.086.337,78   | 0,00            | 4.086.337,78   | 1,0812        | 4.418.148,41    |
| Março     | 6.239.508,21   | 0,00            | 6.239.508,21   | 1,0805        | 6.741.788,62    |
| Abril     | 4.706.776,78   | 0,00            | 4.706.776,78   | 1,0745        | 5.057.431,65    |
| Mai       | 6.165.289,15   | 0,00            | 6.165.289,15   | 1,0636        | 6.557.401,54    |
| Junho     | 4.717.872,13   | 0,00            | 4.717.872,13   | 1,0540        | 4.972.637,23    |
| Julho     | 5.011.060,39   | 0,00            | 5.011.060,39   | 1,0468        | 5.245.578,02    |
| Agosto    | 4.162.588,66   | 0,00            | 4.162.588,66   | 1,0311        | 4.292.045,17    |
| Setembro  | 4.078.914,83   | 0,00            | 4.078.914,83   | 1,0180        | 4.152.335,30    |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido      |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Outubro      | 5.617.316,19         | 0,00            | 5.617.316,19         | 1,0091        | 5.668.433,77         |
| Novembro     | 4.913.854,21         | 0,00            | 4.913.854,21         | 1,0091        | 4.958.570,28         |
| Dezembro     | 7.503.831,67         | 0,00            | 7.503.831,67         | 1,0066        | 7.553.356,96         |
| <b>TOTAL</b> | <b>62.632.660,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>62.632.660,74</b> |               | <b>65.505.814,43</b> |

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

**Nome da Planilha:** Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Excluído valor da conta 121119906 - Provisão para perdas de Dívida Ativa, de acordo com a IN 13/13 TCE-RS.

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

|              | META                 | REALIZADA            |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre  | 16.697.353,72        | 15.382.600,06        |
| 2º Bimestre  | 16.657.359,14        | 17.460.613,48        |
| 3º Bimestre  | 16.657.359,14        | 16.683.800,89        |
| 4º Bimestre  | 16.657.359,14        | 15.071.726,52        |
| 5º Bimestre  | 16.657.359,14        | 16.351.701,44        |
| 6º Bimestre  | 16.657.359,14        | 18.234.192,99        |
| <b>TOTAL</b> | <b>99.984.149,42</b> | <b>99.184.635,38</b> |

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|              | META        | REALIZADA   |
|--------------|-------------|-------------|
| 1º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| 2º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| 3º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| 4º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| 5º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| 6º Bimestre  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### RECEITAS DE CAPITAL

|              | META                 | REALIZADA           |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 1º Bimestre  | 10.872.929,66        | 339.975,40          |
| 2º Bimestre  | 10.846.886,86        | 1.499,56            |
| 3º Bimestre  | 10.846.886,86        | 563.705,38          |
| 4º Bimestre  | 10.846.886,86        | 196.215,79          |
| 5º Bimestre  | 10.846.886,86        | 1.790.134,18        |
| 6º Bimestre  | 10.846.886,86        | 2.172.808,09        |
| <b>TOTAL</b> | <b>65.107.363,96</b> | <b>5.064.338,40</b> |

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

#### DEDUÇÕES DA RECEITA

|             | META          | REALIZADA     |
|-------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre | -1.924.609,23 | -2.138.011,98 |
| 2º Bimestre | -1.919.999,62 | -1.982.865,17 |
| 3º Bimestre | -1.919.999,62 | -1.861.601,44 |
| 4º Bimestre | -1.919.999,62 | -1.622.591,84 |
| 5º Bimestre | -1.919.999,62 | -2.007.521,20 |
| 6º Bimestre | -1.919.999,62 | -2.364.883,49 |



613152523531530

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

| DEDUÇÕES DA RECEITA     | META                  | REALIZADA             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b>            | <b>-11.524.607,33</b> | <b>-11.977.475,12</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> | <b>153.566.906,05</b> | <b>92.271.498,66</b>  |

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

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2012.

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 2013.

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 2012.

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 2013.

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 2012.

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 2013.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2012.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2013.

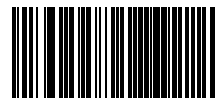
## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2013 - 01/01/2013 a 31/12/2013

| Cód. Conta   | Descrição                                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 400000000000   | DESPESAS DE CAPITAL                      | 4.403.161,88        | 0,00            | 4.403.161,88        |
| Deduções   |  |                     |                 |                     |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |  |                     |                 |                     |
|  |  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>                               |  | <b>4.403.161,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.403.161,88</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |  |                     |                 |                     |
| 211410000000   | OP. CREDITO - FUNDO PIMES                | 1.166.095,34        | 0,00            | 1.166.095,34        |
| 211411000000   | Operacao Creditos Internas - 13o Salario | 605.665,74          | 0,00            | 605.665,74          |
| 211412000000   | Operacoes de Credito Internas - 13o Sala | 108.207,30          | 0,00            | 108.207,30          |
| 211413000000   | Operacoes de Credito Internas - 13 o Sal | 873.209,97          | 0,00            | 873.209,97          |
| 211414000000   | Operacoes de Credito Internas - 13o Sala | 174.746,93          | 0,00            | 174.746,93          |
| 211415000000   | Operacoes Credito Internas - 13 Salario  | 38.996,08           | 0,00            | 38.996,08           |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                  |  | <b>2.966.921,36</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.966.921,36</b> |
| <b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b> |  |                     |                 | <b>0,00</b>         |

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade



### Poder Executivo

#### Identificação do(a) Administrador

Nome: ROQUE MONTAGNER

CPF: 5923220091

RG: 3017728423

Data Nascimento: 01/09/1945

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: BRASILEIRA

Nome Pai: ANGELO MONTAGNER

Nome Mãe: TEREZA CERVO MONTAGNER

Logradouro: RUA BARÃO DO CAMBAY

No: 624

compl: CASA

Bairro: CENTRO

Município: SÃO GABRIEL

CEP: 97300000

Fone: (55)32371372

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

Cargo/Função: CONTADORA

Tipo do Ato: ATA POSSE

Data do Ato: 01/01/2013

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

#### Substitutos:

CPF: 89477189049

Nome: EVANDRO OBALDIA GUEDES

Cargo: VICE-PREFEITO

#### Substituições:

Início: 29/01/2013

Término: 31/01/2013

Início: 22/04/2013

Término: 26/04/2013

Início: 14/05/2013

Término: 16/05/2013

Início: 10/07/2013

Término: 12/07/2013

Início: 19/08/2013

Término: 23/08/2013

Início: 01/12/2013

Término: 05/12/2013

**Não houve substituições formais no 5º 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.

Tendo em vista problemas na geração de relatórios oriundos do Setor de Patrimônio, constam divergências no Balanço Patrimonial em relação aos bens patrimoniais. Solicitado ajuste junto a empresa prestadora do Serviço de Informática (sistema). Ressalva-se que dificuldades no fechamento contábil devido as mudanças oriundos da implantação de NBCASP no exercício de 2013 podem ter gerado algumas inconsistências. Se houverem serem corrigidas tão logo identificadas.



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: 13.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



613152523531530

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |



29/01/2014 - 17:27:26

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2013 a 31/12/2013

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

SÃO GABRIEL, 29 de Janeiro de 2014

Nome do Contabilista:

Lidiane Puntel Facco

Nome do Prefeito Municipal:

ROQUE MONTAGNER

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: Lidiane Puntel Facco

Cargo: Coord. Contabilidade