



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

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268

compl:

Telefone: (55) 3232-5586

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

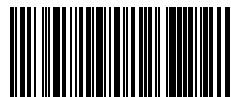
O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                       |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 27.349.128,18         | 20.214.432,06         |
| Contribuições   | 2.631.379,32          | 1.905.200,20          |
| Receita Patrimonial                                     | 2.694.960,63          | 1.907.546,67          |
| Receita de Serviços                                     | 29.386,15             | 50.631,87             |
| Transferências Correntes                                | 129.434.255,56        | 133.962.331,68        |
| Outras Receitas Correntes                               | 1.461.240,51          | 2.009.649,84          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>163.600.350,35</b> | <b>160.049.792,32</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                       |                       |
| Operações de Crédito                                    | 5.180.000,00          | 2.903.091,29          |
| Alienação de Bens                                       | 411.130,00            | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                              | 5.000,00              | 2.957,04              |
| Transferências de Capital                               | 22.866.990,18         | 1.731.721,25          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>28.463.120,18</b>  | <b>4.637.769,58</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-16.999.893,52</b> | <b>-18.065.879,55</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>175.063.577,01</b> | <b>146.621.682,35</b> |

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial                    | 169.755.078,01        |
| Atualização Monetária              | 0,00                  |
| Créditos Suplementares             | 62.778.258,62         |
| Créditos Especiais                 | 0,00                  |
| Créditos Extraordinários           | 0,00                  |
| Redução de Dotações                | 62.438.258,62         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>170.095.078,01</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>          |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |
| Empenhado                          | 148.947.259,87        |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Liquidado               | 133.629.872,14       |
| Pago                    | 123.892.963,85       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>15.317.387,73</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>9.736.908,29</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 46.638.673,65       |
| Liquidado   | 46.031.219,91       |
| Pago  | 44.865.870,56       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>607.453,74</b>   |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>1.165.349,35</b> |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|  |               |
|--|---------------|
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 62.438.258,62 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 62.438.258,62 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 340.000,00    |

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|  | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--|----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 37.601.202,46D | 34.115.873,66D  |
| ATIVO NAO CIRCULANTE   | 77.372.286,75D | 77.289.280,51D  |
| PASSIVO CIRCULANTE   | 36.600.083,59C | 25.432.524,14C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 55.976.414,62C | 67.587.189,66C  |
| PATRIMONIO LIQUIDO   | 21.396.991,00C | 30.513.606,46C  |
| PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 69.086.472,27D  |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 0,00           | 2.400.754,76D   |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                | 0,00           | 56.455.254,87D  |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 9.055.362,01D   |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS   | 0,00           | 26.772.457,99D  |
| DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 0,00           | 19.459.464,27D  |
| TRIBUTARIAS  | 0,00           | 1.922.539,39D   |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00           | 0,00            |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00           | 35.906.378,89D  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                    | 0,00           | 24.048.760,85C  |
| CONTRIBUICOES  | 0,00           | 1.905.200,20C   |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                | 0,00           | 69.788,85C      |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                | 0,00           | 12.894.720,92C  |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  | 0,00           | 136.386.896,09C |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  | 0,00           | 29.985.508,07C  |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | 0,00           | 3.639.643,38C   |
| PLANEJAMENTO APROVADO  | 0,00           | 0,00            |
| ORCAMENTO APROVADO   | 0,00           | 496.297.415,79D |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 31.084.047,61D | 31.084.047,61D  |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

|                                      | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| EXECUCAO DO PLANEJAMENTO             | 0,00           | 0,00            |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO                | 0,00           | 496.297.415,79C |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR           | 31.084.047,61C | 31.084.047,61C  |
| ATOS POTENCIAIS                      | 642.230,99D    | 21.931.369,86D  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA             | 53.644.417,13D | 176.314.724,42D |
| DIVIDA ATIVA                         | 40.049.805,14D | 55.332.953,19D  |
| RISCOS FISCAIS                       | 0,00           | 0,00            |
| CONSORCIOS PUBLICOS                  | 0,00           | 0,00            |
| CUSTOS                               | 0,00           | 0,00            |
| OUTROS CONTROLES                     | 227.170,60D    | 345.177,23D     |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS         | 642.230,99C    | 21.931.369,86C  |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 53.644.417,13C | 176.314.724,42C |
| EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA             | 40.049.805,14C | 55.332.953,19C  |
| EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS          | 0,00           | 0,00            |
| EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS     | 0,00           | 0,00            |
| APURACAO DE CUSTOS                   | 0,00           | 0,00            |
| OUTROS CONTROLES                     | 227.170,60C    | 345.177,23C     |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

|                              | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>       |                       |                       |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 14.836.220,36D        | 9.823.929,54D         |
| Bancos Conta Aplicação       | 1.849.418,78D         | 1.240.261,07D         |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>16.685.639,14D</b> | <b>11.064.190,61D</b> |
| <b>RPPS</b>                  |                       |                       |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL RPPS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>OUTROS</b>                |                       |                       |
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Aplicação       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL OUTROS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>16.685.639,14D</b> | <b>11.064.190,61D</b> |

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

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



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| CONTAS DE DESPESA                      | Empenhado     | Liquidado             | Pago                  |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 4º Bimestre                            | 30.337.242,53 | 19.182.408,73         | 19.541.351,42         |
| 5º Bimestre                            | 17.567.743,92 | 21.124.004,97         | 20.218.319,30         |
| 6º Bimestre                            | 13.198.467,14 | 29.447.683,04         | 25.009.702,20         |
| <b>CONTAS DE RECEITA</b>               |               | <b>Orçado</b>         | <b>Realizado</b>      |
| RECEITAS CORRENTES                     |               | 141.453.198,73        | 143.024.065,93        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |               | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |               | 46.950.684,60         | 3.970.499,64          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>             |               | <b>Orçado</b>         | <b>Realizado</b>      |
| DEDUCOES                               |               | -15.403.883,33        | -16.256.675,00        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>         |               | <b>173.000.000,00</b> | <b>130.737.890,57</b> |

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

| Cod. Conta                           | Descrição                               | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>            |   |                     |                 |                     |
| 113812701010000                      | Titulos Executivos do TCE/RS (Diversos) | 32.183,98           | 0,00            | 32.183,98           |
| 121110530010100                      | Carlos Alberto Mac Cord Lanes           | 723.068,14          | 0,00            | 723.068,14          |
| 121110530010200                      | Julio Cezar Neves Barboza               | 17.088,60           | 0,00            | 17.088,60           |
| 121110530010300                      | Renato Batista Silveira da Silva        | 140.879,71          | 0,00            | 140.879,71          |
| 121110530010400                      | Ricardo Lannes Coirolo                  | 1.257,37            | 0,00            | 1.257,37            |
| 121110530010500                      | Baltazar Balbo Garagorri Teixeira       | 1.322.066,03        | 0,00            | 1.322.066,03        |
| 121110530010600                      | Carlos Reni Lovatto Marinho             | 47.834,66           | 0,00            | 47.834,66           |
| 121110530010700                      | Joaquim Zamir Neves Coirolo             | 5.335,92            | 0,00            | 5.335,92            |
| 121110530010800                      | Rossano Dotto Goncalves                 | 2.481.605,80        | 0,00            | 2.481.605,80        |
| 121110530010900                      | Sergio Medina Mercio                    | 7.127,17            | 0,00            | 7.127,17            |
| 121110530011000                      | Romulo Cacio Fontoura Farias            | 651.863,00          | 0,00            | 651.863,00          |
| 121110530011100                      | Adao Valdecir Martins Santana           | 22.697,09           | 0,00            | 22.697,09           |
| 121110530011200                      | Paulo Sergio Barros da Silva            | 101.346,15          | 0,00            | 101.346,15          |
| 121110530011300                      | Hilson Moreira da Silva                 | 2.048,28            | 0,00            | 2.048,28            |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |   | <b>5.556.401,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.556.401,90</b> |

**Contas de Receita**

| Cod. Conta                | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                |                 |                |
| 19229911010000000000      | Restituicoes Determinadas pelo TCE - Principal    | 456,20         | 0,00            | 456,20         |
| 19229913010000000000      | Restituicoes Determinadas pelo TCE - Divida Ativa | 1.071,18       | 0,00            | 1.071,18       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta                         | Descrição | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |           | <b>1.527,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.527,38</b> |

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

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

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

| Cod. Conta                                    | Descrição                                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|
| 10000000000000000000                          | RECEITAS CORRENTES                             | 160.049.792,32 | 0,00            | 160.049.792,32 |
| 20000000000000000000                          | RECEITAS DE CAPITAL                            | 4.637.769,58   | 0,00            | 4.637.769,58   |
| 91000000000000000000                          | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES            | -18.065.872,14 | 0,00            | -18.065.872,14 |
| 92000000000000000000                          | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL           | -7,41          | 0,00            | -7,41          |
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA</b> |  |                |                 |                |
| 13210011010307000000                          | Vigilancia Epidemiologica - RS                 | 1.183,28       | 0,00            | 1.183,28       |
| 13210011010309000000                          | Aquisicao de Ambulancias e Veiculos - Saude    | 485,22         | 0,00            | 485,22         |
| 13210011010311000000                          | Manutencao do CAPS                             | 195,34         | 0,00            | 195,34         |
| 13210011010313000000                          | Saude da Comunidade - PESC                     | 1,80           | 0,00            | 1,80           |
| 13210011010315000000                          | Vigilancia Sanitaria                           | 143,47         | 0,00            | 143,47         |
| 13210011010316000000                          | Farmacia Basica - RS                           | 540,13         | 0,00            | 540,13         |
| 13210011010317000000                          | Atencao Basica Estadual                        | 2.090,51       | 0,00            | 2.090,51       |
| 13210011010318000000                          | Incentivo Estadual para Atencao Basica         | 1.760,84       | 0,00            | 1.760,84       |
| 13210011010319000000                          | Vigilancia Epidemiologica                      | 29.954,75      | 0,00            | 29.954,75      |
| 13210011010320000000                          | PAB Fixo                                       | 12.388,72      | 0,00            | 12.388,72      |
| 13210011010322000000                          | Aquisicao de Equipamentos - Emenda Parlamentar | 130.749,71     | 0,00            | 130.749,71     |
| 13210011010325000000                          | DST/AIDS e Outros                              | 1.157,38       | 0,00            | 1.157,38       |
| 13210011010326000000                          | Farmacia Basica Federal                        | 287,77         | 0,00            | 287,77         |
| 13210011010327000000                          | Farmacia Popular                               | 1.492,38       | 0,00            | 1.492,38       |
| 13210011010329000000                          | Consulta Popular 2015/2016                     | 68,20          | 0,00            | 68,20          |
| 13210011010330000000                          | Samu - Salva - RS                              | 74,36          | 0,00            | 74,36          |
| 13210011010333000000                          | Samu - Salva - Federal                         | 754,70         | 0,00            | 754,70         |
| 13210011010334000000                          | Gestao do SUS                                  | 340,99         | 0,00            | 340,99         |
| 13210011010335000000                          | Implantacao de Leitos Saude Mental             | 301,68         | 0,00            | 301,68         |
| 13210011010336000000                          | Academia da Saude                              | 61,26          | 0,00            | 61,26          |
| 13210011010337000000                          | Construcao de UBS                              | 2.452,66       | 0,00            | 2.452,66       |
| 13210011010338000000                          | Estrategia Saude da Familia (ESF Federal)      | 4.308,59       | 0,00            | 4.308,59       |
| 13210011010343000000                          | Teto Ambulatorial MAC                          | 60,63          | 0,00            | 60,63          |
| 13210011010701000000                          | Protecao Especial de Media Complexidade        | 1.345,33       | 0,00            | 1.345,33       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 13210011010703000000 | Protecao Social Basica   | 126.850,12     | 0,00            | 126.850,12     |
| 13210011010704000000 | IGD - PBF  | 62.023,12      | 0,00            | 62.023,12      |
| 13210011010707000000 | IGD - SUAS   | 323,96         | 0,00            | 323,96         |
| 13210011010708000000 | Piso Basico Variavel III   | 6.955,04       | 0,00            | 6.955,04       |
| 13210011010709000000 | Acessuas Trabalho  | 1.780,35       | 0,00            | 1.780,35       |
| 13210011010710000000 | Piso Basico Variavel   | 136.227,00     | 0,00            | 136.227,00     |
| 13210011010711000000 | Piso de Alta Complexidade I  | 14,11          | 0,00            | 14,11          |
| 13210011010712000000 | Transferencia da Uniao - Construcao do CRAS  | 7.946,06       | 0,00            | 7.946,06       |
| 13210011010713000000 | Programa Primeira Infancia - SUAS - Crianca Feliz  | 3.801,49       | 0,00            | 3.801,49       |
| 13210011010715000000 | Protecao Social Esp. Media Complexidade (Bloco PSE/MAC)  | 973,32         | 0,00            | 973,32         |
| 13210011010801000000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  | 352,31         | 0,00            | 352,31         |
| 13210011010802000000 | Transferencia p/ Salario Educacao  | 3.832,64       | 0,00            | 3.832,64       |
| 13210011010803000000 | Merenda Escolar PNAE - Ensino Fundamental  | 2.653,04       | 0,00            | 2.653,04       |
| 13210011010804000000 | FNDE - Apoio a Creches   | 148,10         | 0,00            | 148,10         |
| 13210011010810000000 | Apoio as Creches - Convenio Palmira V. da Silva  | 4,27           | 0,00            | 4,27           |
| 17180311100100000000 | Piso de Atencao Basica - PAB Fixo  | 2.139.099,12   | 0,00            | 2.139.099,12   |
| 17180311200100000000 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria  | 1.166,10       | 0,00            | 1.166,10       |
| 17180311200200000000 | DAR - Diabetes/Asma/Renite   | 29.236,41      | 0,00            | 29.236,41      |
| 17180311200300000000 | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica  | 333.965,73     | 0,00            | 333.965,73     |
| 17180311200400000000 | Programa Nac. de Vig. Epidemiologica e Controle de Doencas   | 29.572,00      | 0,00            | 29.572,00      |
| 17180311200600000000 | DST/AIDS e Outros  | 437.413,65     | 0,00            | 437.413,65     |
| 17180311200700000000 | Samu Salva - Federal   | 141.482,09     | 0,00            | 141.482,09     |
| 17180311990400000000 | Vigilancia Sanitaria   | 91.841,85      | 0,00            | 91.841,85      |
| 17180311990600000000 | Implantacao de Leitos (Gestao SUS)   | 13.000,00      | 0,00            | 13.000,00      |
| 17180311990700000000 | Manutencao do CAPS   | 562.325,88     | 0,00            | 562.325,88     |
| 17180311990800000000 | Programa de Estrategia de Saude da Familia - ESF Federal   | 2.331.661,12   | 0,00            | 2.331.661,12   |
| 17180311990900000000 | Programa de Saude Bucal - Federal  | 44.600,00      | 0,00            | 44.600,00      |
| 17180311991000000000 | Incentivo para Atencao Basica de Saude no Sistema Penitenciario  | 226.269,54     | 0,00            | 226.269,54     |
| 17180311991400000000 | Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM - Saude  | 317.125,29     | 0,00            | 317.125,29     |
| 17180311991500000000 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso de Qualidade   | 234.233,94     | 0,00            | 234.233,94     |
| 17180311991600000000 | NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia  | 140.000,00     | 0,00            | 140.000,00     |
| 17180311991700000000 | Teto Ambulatorial MAC  | 1.000.325,88   | 0,00            | 1.000.325,88   |
| 17180411060000000000 | IGD - SUAS   | 27.945,15      | 0,00            | 27.945,15      |
| 17180411130000000000 | Programa Primeira Infancia - SUAS  | 132.734,00     | 0,00            | 132.734,00     |
| 17180411160000000000 | PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE (BLOCO PSE MAC)   | 50.992,00      | 0,00            | 50.992,00      |
| 17180511000000000000 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal   | 2.423.809,80   | 0,00            | 2.423.809,80   |
| 17180521000000000000 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                   | 11.770,00      | 0,00            | 11.770,00      |
| 17180531010000000000 | Merenda Escolar PNAE - Ensino Fundamental  | 444.315,00     | 0,00            | 444.315,00     |
| 17180531020000000000 | Merenda Escolar PNAE - Creches   | 145.605,60     | 0,00            | 145.605,60     |
| 17180531030000000000 | Programa Mais Educacao   | 19.766,40      | 0,00            | 19.766,40      |
| 17180531040000000000 | Alimentacao Escolar - EJA  | 4.132,20       | 0,00            | 4.132,20       |
| 17180531050000000000 | Merenda Escolar Especial   | 18.060,60      | 0,00            | 18.060,60      |
| 17180531060000000000 | Merenda Escolar PNAE - Ensino Medio  | 22.420,80      | 0,00            | 22.420,80      |
| 17180531070000000000 | Merenda Escolar PNAE - Pre Escola  | 102.846,40     | 0,00            | 102.846,40     |
| 17180541000000000000 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 24.822,15      | 0,00            | 24.822,15      |
| 17180591010000000000 | Auxilio Financeiro aos Municipios - AFM - Educacao   | 190.275,17     | 0,00            | 190.275,17     |



| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 17181011010100000000 | Aquisicao de Equipamentos   | 7.348,82              | 0,00            | 7.348,82              |
| 17181011010200000000 | Aquisicao de Unidade Movel de Saude                               | 281.715,07            | 0,00            | 281.715,07            |
| 17181011010500000000 | TRANSF.ACADEMIA DA SAUDE E GESTAO SUS                             | 15.000,00             | 0,00            | 15.000,00             |
| 17181041010000000000 | IGD - PBF   | 72.248,30             | 0,00            | 72.248,30             |
| 17280311100100000000 | Programa Farmacia Basica - RS                                     | 250.972,23            | 0,00            | 250.972,23            |
| 17280311200900000000 | Samu Salvar - RS  | 56.276,50             | 0,00            | 56.276,50             |
| 17280311201200000000 | Incentivo Estadual para Atencao Basica em Saude                   | 576.375,20            | 0,00            | 576.375,20            |
| 17280311201400000000 | PIES - Incentivo Estadual de Qualif. da Atencao Basica            | 223.180,38            | 0,00            | 223.180,38            |
| 17280311201600000000 | SUS - CAPS  | 12.000,00             | 0,00            | 12.000,00             |
| 17280311201700000000 | Saude Bucal - Saude para Todos                                    | 98.717,62             | 0,00            | 98.717,62             |
| 17280311201900000000 | Convenio Farmacia Basica - RS                                     | 505.617,00            | 0,00            | 505.617,00            |
| 17280311202100000000 | Programa de Combate ao Racismo - ESF                              | 14.000,00             | 0,00            | 14.000,00             |
| 17280311202200000000 | Estrategia Saude da Familia - ESF Estadual                        | 1.200.445,69          | 0,00            | 1.200.445,69          |
| 17280311202400000000 | Receita Programa de Oficinas Terapeuticas                         | 23.250,00             | 0,00            | 23.250,00             |
| 17280311202600000000 | Programa Primeira Infancia Melhor - PIM                           | 55.140,50             | 0,00            | 55.140,50             |
| 17281021010000000000 | Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal | 51.922,62             | 0,00            | 51.922,62             |
| 17281091100000000000 | Programa Passe Livre Estudantil                                   | 51.054,90             | 0,00            | 51.054,90             |
| 24180511010000000000 | PAR - Mobiliario para Escolas                                     | 323.010,00            | 0,00            | 323.010,00            |
| 24180511160000000000 | TRANSF.FNDE - CRECHE POMARES                                      | 48.530,26             | 0,00            | 48.530,26             |
| 91321001101032200000 | Deducao - Aquisicao de Equipamentos - Emenda Parlamentar          | -88,81                | 0,00            | -88,81                |
| 91718101101010000000 | Deducao - Aquisicao de Equipamentos                               | -5.299,73             | 0,00            | -5.299,73             |
| <b>TOTAL</b>         |   | <b>130.521.367,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>130.521.367,30</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   |  |                |                 |                |
| 11120111010000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - PROPRIO   | 14.407,24      | 0,00            | 14.407,24      |
| 11120111020000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - MDE   | 1.200,61       | 0,00            | 1.200,61       |
| 11120111030000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - ASPS  | 3.601,80       | 0,00            | 3.601,80       |
| 11120111040000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Principal - FUNDEB  | 4.802,41       | 0,00            | 4.802,41       |
| 11120112040000000000 | ITR - Municipios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB   | 2.095,42       | 0,00            | 2.095,42       |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO            | 1.969.671,07   | 0,00            | 1.969.671,07   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE                | 826.097,79     | 0,00            | 826.097,79     |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS                | 487.001,74     | 0,00            | 487.001,74     |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO                    | 201.640,25     | 0,00            | 201.640,25     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE                        | 83.954,99      | 0,00            | 83.954,99      |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS                       | 50.372,99      | 0,00            | 50.372,99      |
| 11130311040100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Municipio - PROPRIO | 13.750,93      | 0,00            | 13.750,93      |
| 11130311040200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Municipio - MDE     | 5.729,55       | 0,00            | 5.729,55       |
| 11130311040300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas  | 3.437,74       | 0,00            | 3.437,74       |





61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
|                      | Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS                                     |                |                 |                |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO   | 2.346.541,25   | 0,00            | 2.346.541,25   |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE   | 977.788,44     | 0,00            | 977.788,44     |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS  | 586.656,98     | 0,00            | 586.656,98     |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO  | 23.752,73      | 0,00            | 23.752,73      |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE  | 9.921,01       | 0,00            | 9.921,01       |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS   | 5.946,44       | 0,00            | 5.946,44       |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO  | 623.330,60     | 0,00            | 623.330,60     |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE  | 259.811,76     | 0,00            | 259.811,76     |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS   | 155.863,44     | 0,00            | 155.863,44     |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO                                       | 249.683,64     | 0,00            | 249.683,64     |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE   | 104.151,74     | 0,00            | 104.151,74     |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS  | 62.455,53      | 0,00            | 62.455,53      |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO   | 1.507.422,28   | 0,00            | 1.507.422,28   |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE   | 628.092,93     | 0,00            | 628.092,93     |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS  | 376.855,75     | 0,00            | 376.855,75     |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO  | 3.582.563,54   | 0,00            | 3.582.563,54   |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE  | 1.492.749,33   | 0,00            | 1.492.749,33   |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS   | 895.645,87     | 0,00            | 895.645,87     |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO   | 15.572,31      | 0,00            | 15.572,31      |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE   | 6.501,39       | 0,00            | 6.501,39       |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS  | 3.903,59       | 0,00            | 3.903,59       |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO   | 230.043,34     | 0,00            | 230.043,34     |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE   | 95.865,18      | 0,00            | 95.865,18      |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS  | 57.505,04      | 0,00            | 57.505,04      |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO   | 28.735,73      | 0,00            | 28.735,73      |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE   | 11.977,52      | 0,00            | 11.977,52      |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS  | 7.185,64       | 0,00            | 7.185,64       |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO                                | 17.792.060,16  | 0,00            | 17.792.060,16  |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE                                    | 1.482.672,38   | 0,00            | 1.482.672,38   |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS                                   | 4.448.014,66   | 0,00            | 4.448.014,66   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB                                 | 5.930.686,45   | 0,00            | 5.930.686,45   |
| 17180131030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS           | 3.049,46       | 0,00            | 3.049,46       |
| 17180141010000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO           | 1.561.189,49   | 0,00            | 1.561.189,49   |
| 17180141020000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE               | 650.495,63     | 0,00            | 650.495,63     |
| 17180141030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS              | 390.297,37     | 0,00            | 390.297,37     |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO  | 2.795.235,93   | 0,00            | 2.795.235,93   |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE  | 232.936,63     | 0,00            | 232.936,63     |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS   | 698.808,83     | 0,00            | 698.808,83     |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB   | 931.745,17     | 0,00            | 931.745,17     |
| 17180611010000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO | 145.988,54     | 0,00            | 145.988,54     |
| 17180611020000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE     | 12.165,79      | 0,00            | 12.165,79      |
| 17180611030000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS    | 45.220,62      | 0,00            | 45.220,62      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cód. Conta           | Descrição   | Valor Contábil        | Adição/Exclusão      | Valor Ajustado        |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 17180611040000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB | 48.662,81             | 0,00                 | 48.662,81             |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO  | 26.229.943,89         | -843.719,96          | 25.386.223,93         |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE  | 2.185.828,69          | -70.310,00           | 2.115.518,69          |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS  | 6.557.485,99          | -210.929,99          | 6.346.556,00          |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB   | 8.743.314,70          | -281.239,99          | 8.462.074,71          |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO  | 3.593.525,67          | 0,00                 | 3.593.525,67          |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE  | 313.622,62            | 0,00                 | 313.622,62            |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS   | 880.833,25            | 0,00                 | 880.833,25            |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB   | 1.196.995,71          | 0,00                 | 1.196.995,71          |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO                                | 382.580,74            | 0,00                 | 382.580,74            |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE                                    | 31.881,72             | 0,00                 | 31.881,72             |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS                                   | 95.645,19             | 0,00                 | 95.645,19             |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB                                 | 135.227,52            | 0,00                 | 135.227,52            |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO  | -448.597,85           | 0,00                 | -448.597,85           |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE  | -186.934,99           | 0,00                 | -186.934,99           |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS   | -112.159,89           | 0,00                 | -112.159,89           |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO   | -650,60               | 0,00                 | -650,60               |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE   | -273,05               | 0,00                 | -273,05               |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS  | -163,45               | 0,00                 | -163,45               |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO   | -583,17               | 0,00                 | -583,17               |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE   | -245,67               | 0,00                 | -245,67               |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS  | -146,85               | 0,00                 | -146,85               |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO                            | -51.324,64            | 0,00                 | -51.324,64            |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE                                | -21.394,08            | 0,00                 | -21.394,08            |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS                               | -12.833,51            | 0,00                 | -12.833,51            |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO  | -19.920,90            | 0,00                 | -19.920,90            |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE  | -8.300,37             | 0,00                 | -8.300,37             |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS   | -4.980,21             | 0,00                 | -4.980,21             |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO   | -1.792,60             | 0,00                 | -1.792,60             |
| 91118023102000000000 | Deducao - ISS - Principal - MDE   | -746,90               | 0,00                 | -746,90               |
| 91118023103000000000 | Deducao - ISS - Principal - ASPS  | -448,17               | 0,00                 | -448,17               |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO  | -121,39               | 0,00                 | -121,39               |
| 91118023202000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE  | -21,90                | 0,00                 | -21,90                |
| 91118023203000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS   | -13,13                | 0,00                 | -13,13                |
| 91118023301000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO  | -66,61                | 0,00                 | -66,61                |
| 91118023302000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE  | -27,73                | 0,00                 | -27,73                |
| 91118023303000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS   | -16,62                | 0,00                 | -16,62                |
| 91118023401000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO                              | -2.606,46             | 0,00                 | -2.606,46             |
| 91118023402000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE                                  | -1.086,46             | 0,00                 | -1.086,46             |
| 91118023403000000000 | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS                                 | -651,85               | 0,00                 | -651,85               |
| 91728011101000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO                                  | -0,03                 | 281.239,99           | 281.239,96            |
| 91728012101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO                                  | -0,01                 | 0,00                 | -0,01                 |
| 91728013101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO                      | -0,01                 | 0,00                 | -0,01                 |
| <b>SUBTOTAL</b>      |   | <b>104.654.294,04</b> | <b>-1.124.959,95</b> | <b>103.529.334,09</b> |

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada****25.882.333,52****3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cód. Recurso    | Descrição                      | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA             | 4.503.842,24         | 0,00            | 4.503.842,24         |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 4.909.603,46         | 0,00            | 4.909.603,46         |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -219.031,15          | 0,00            | -219.031,15          |
| 31              | RECEITA TRIBUTÁRIA             | 6.897,83             | 0,00            | 6.897,83             |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 16.986.632,36        | 0,00            | 16.986.632,36        |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>26.187.944,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.187.944,74</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          | 11.171.742,26        | 0,00            | 11.171.742,26        |
| 20                | Formação de Recursos Humanos | 2.779,00             | 0,00            | 2.779,00             |
| 20                | Ensino Fundamental           | 788.258,95           | 0,00            | 788.258,95           |
| 20                | Educação Infantil            | 2.962.941,30         | 0,00            | 2.962.941,30         |
| 31                | Ensino Fundamental           | 24.675.848,31        | 0,00            | 24.675.848,31        |
| 31                | Educação Infantil            | 69.160,06            | 0,00            | 69.160,06            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>39.670.729,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>39.670.729,88</b> |

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

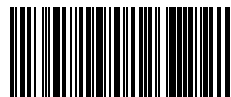
| Cód. Conta  | Descrição      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |                |                |                 |                      |
|   |                | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB                         |                | 13.470.689,43  | 0,00            | 13.470.689,43        |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                              |                | 23.505,76      | 0,00            | 23.505,76            |
|   | % de Aplicação |                |                 | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |                | <b>25,28</b>   |                 | <b>26.176.534,69</b> |

**3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

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

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB****3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas**

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |  |                |                 |                |
| 11120111010000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO     | 14.407,24      | 0,00            | 14.407,24      |
| 11120111020000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE         | 1.200,61       | 0,00            | 1.200,61       |
| 11120111030000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS        | 3.601,80       | 0,00            | 3.601,80       |
| 11120111040000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB      | 4.802,41       | 0,00            | 4.802,41       |
| 11120112040000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB | 2.095,42       | 0,00            | 2.095,42       |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO  | 17.792.060,16  | 0,00            | 17.792.060,16  |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE      | 1.482.672,38   | 0,00            | 1.482.672,38   |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS     | 4.448.014,66   | 0,00            | 4.448.014,66   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB   | 5.930.686,45   | 0,00            | 5.930.686,45   |



| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão      | Valor Ajustado       |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO  | 2.795.235,93         | 0,00                 | 2.795.235,93         |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE  | 232.936,63           | 0,00                 | 232.936,63           |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS   | 698.808,83           | 0,00                 | 698.808,83           |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB   | 931.745,17           | 0,00                 | 931.745,17           |
| 17180611010000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO | 145.988,54           | 0,00                 | 145.988,54           |
| 17180611020000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE     | 12.165,79            | 0,00                 | 12.165,79            |
| 17180611030000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS    | 45.220,62            | 0,00                 | 45.220,62            |
| 17180611040000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB  | 48.662,81            | 0,00                 | 48.662,81            |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO   | 26.229.943,89        | -843.719,96          | 25.386.223,93        |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE   | 2.185.828,69         | -70.310,00           | 2.115.518,69         |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS   | 6.557.485,99         | -210.929,99          | 6.346.556,00         |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB  | 8.743.314,70         | -281.239,99          | 8.462.074,71         |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO   | 3.593.525,67         | 0,00                 | 3.593.525,67         |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE   | 313.622,62           | 0,00                 | 313.622,62           |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS  | 880.833,25           | 0,00                 | 880.833,25           |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB  | 1.196.995,71         | 0,00                 | 1.196.995,71         |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO                                 | 382.580,74           | 0,00                 | 382.580,74           |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE                                     | 31.881,72            | 0,00                 | 31.881,72            |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS                                    | 95.645,19            | 0,00                 | 95.645,19            |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB                                  | 135.227,52           | 0,00                 | 135.227,52           |
| 91728011101000000000 | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO                                   | -0,03                | 281.239,99           | 281.239,96           |
| 91728012101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO                                   | -0,01                | 0,00                 | -0,01                |
| 91728013101000000000 | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO                       | -0,01                | 0,00                 | -0,01                |
| <b>SUBTOTAL</b>      |  | <b>84.937.191,09</b> | <b>-1.124.959,95</b> | <b>83.812.231,14</b> |

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

**16.762.446,23**

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

| Cód. Recurso    | Descrição                | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31              | RECEITA TRIBUTÁRIA       | 6.897,83             | 0,00            | 6.897,83             |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.986.632,36        | 0,00            | 16.986.632,36        |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>16.993.530,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.993.530,19</b> |

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31                | Ensino Fundamental     | 24.675.848,31        | 0,00            | 24.675.848,31        |
| 31                | Educação Infantil      | 69.160,06            | 0,00            | 69.160,06            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>24.745.008,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.745.008,37</b> |

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

13.470.689,43

0,00

13.470.689,43

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

23.505,76

0,00

23.505,76

% de Aplicação

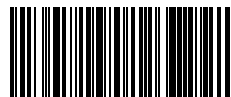
Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

**13,42**

**11.250.813,18**

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



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018

| Cód. Conta           | Descrição da Subfunção   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |  |                      |                 |                      |
| 13210011010200000000 | Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 23.505,76            | 0,00            | 23.505,76            |
| 17580111010000000000 | Transf. de Recursos ao FUNDEB 60%  | 18.272.654,20        | 0,00            | 18.272.654,20        |
| 17580111020000000000 | Transf. de Recursos ao FUNDEB 40%  | 12.181.769,45        | 0,00            | 12.181.769,45        |
| <b>Total</b>         |  | <b>30.477.929,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.477.929,41</b> |

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

18.286.757,65

### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31           | Ensino Fundamental     | 19.133.884,00        | 0,00            | 19.133.884,00        |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>19.133.884,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.133.884,00</b> |

% de Aplicação

62,78

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

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

|   |                      |             |                      |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017 | 42.599,28            | 0,00        | 42.599,28            |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2017        | 10.548.132,57        | 0,00        | 10.548.132,57        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10.590.731,85</b> | <b>0,00</b> | <b>10.590.731,85</b> |

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

529.536,59

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Dezembro)

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31           | Ensino Fundamental     | 3.839.857,20        | 0,00            | 3.839.857,20        |
| 31           | Educação Infantil      | 8.418,53            | 0,00            | 8.418,53            |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>3.848.275,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.848.275,73</b> |

### 3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** Excluída Receita de antecipação do ICMS arrecadado em 28/12/2018 por ser de 2019.

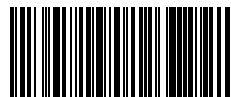
**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

**Justificativa:** Excluída Receita de antecipação do ICMS arrecadado em 28/12/2018 por ser de 2019.

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |  |                |                 |                |
| 11120111010000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO | 14.407,24      | 0,00            | 14.407,24      |
| 11120111020000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE     | 1.200,61       | 0,00            | 1.200,61       |
| 11120111030000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS    | 3.601,80       | 0,00            | 3.601,80       |
| 11120111040000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB  | 4.802,41       | 0,00            | 4.802,41       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11120112040000000000 | ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB   | 2.095,42       | 0,00            | 2.095,42       |
| 11130311010100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO            | 1.969.671,07   | 0,00            | 1.969.671,07   |
| 11130311010200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE                | 826.097,79     | 0,00            | 826.097,79     |
| 11130311010300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS                | 487.001,74     | 0,00            | 487.001,74     |
| 11130311020100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO                    | 201.640,25     | 0,00            | 201.640,25     |
| 11130311020200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE                        | 83.954,99      | 0,00            | 83.954,99      |
| 11130311020300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS                       | 50.372,99      | 0,00            | 50.372,99      |
| 11130311040100000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - PROPRIO | 13.750,93      | 0,00            | 13.750,93      |
| 11130311040200000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município - MDE     | 5.729,55       | 0,00            | 5.729,55       |
| 11130311040300000000 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Município -ASPS     | 3.437,74       | 0,00            | 3.437,74       |
| 11180111010000000000 | IPTU - Principal - PROPRIO   | 2.346.541,25   | 0,00            | 2.346.541,25   |
| 11180111020000000000 | IPTU - Principal - MDE   | 977.788,44     | 0,00            | 977.788,44     |
| 11180111030000000000 | IPTU - Principal - ASPS  | 586.656,98     | 0,00            | 586.656,98     |
| 11180112010000000000 | IPTU - Multas e Juros - PROPRIO  | 23.752,73      | 0,00            | 23.752,73      |
| 11180112020000000000 | IPTU - Multas e Juros - MDE  | 9.921,01       | 0,00            | 9.921,01       |
| 11180112030000000000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS   | 5.946,44       | 0,00            | 5.946,44       |
| 11180113010000000000 | IPTU - Divida Ativa - PROPRIO  | 623.330,60     | 0,00            | 623.330,60     |
| 11180113020000000000 | IPTU - Divida Ativa - MDE  | 259.811,76     | 0,00            | 259.811,76     |
| 11180113030000000000 | IPTU - Divida Ativa - ASPS   | 155.863,44     | 0,00            | 155.863,44     |
| 11180114010000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO   | 249.683,64     | 0,00            | 249.683,64     |
| 11180114020000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE   | 104.151,74     | 0,00            | 104.151,74     |
| 11180114030000000000 | IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS  | 62.455,53      | 0,00            | 62.455,53      |
| 11180141010000000000 | ITBI - Principal - PROPRIO   | 1.507.422,28   | 0,00            | 1.507.422,28   |
| 11180141020000000000 | ITBI - Principal - MDE   | 628.092,93     | 0,00            | 628.092,93     |
| 11180141030000000000 | ITBI - Principal - ASPS  | 376.855,75     | 0,00            | 376.855,75     |
| 11180231010000000000 | ISS - Principal - PROPRIO  | 3.582.563,54   | 0,00            | 3.582.563,54   |
| 11180231020000000000 | ISS - Principal - MDE  | 1.492.749,33   | 0,00            | 1.492.749,33   |
| 11180231030000000000 | ISS - Principal - ASPS   | 895.645,87     | 0,00            | 895.645,87     |
| 11180232010000000000 | ISS - Multas e Juros - PROPRIO   | 15.572,31      | 0,00            | 15.572,31      |
| 11180232020000000000 | ISS - Multas e Juros - MDE   | 6.501,39       | 0,00            | 6.501,39       |
| 11180232030000000000 | ISS - Multas e Juros - ASPS  | 3.903,59       | 0,00            | 3.903,59       |
| 11180233010000000000 | ISS - Divida Ativa - PROPRIO   | 230.043,34     | 0,00            | 230.043,34     |
| 11180233020000000000 | ISS - Divida Ativa - MDE   | 95.865,18      | 0,00            | 95.865,18      |
| 11180233030000000000 | ISS - Divida Ativa - ASPS  | 57.505,04      | 0,00            | 57.505,04      |
| 11180234010000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO   | 28.735,73      | 0,00            | 28.735,73      |
| 11180234020000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE   | 11.977,52      | 0,00            | 11.977,52      |
| 11180234030000000000 | ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS  | 7.185,64       | 0,00            | 7.185,64       |
| 17180121010000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO  | 17.792.060,16  | 0,00            | 17.792.060,16  |
| 17180121020000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE  | 1.482.672,38   | 0,00            | 1.482.672,38   |
| 17180121030000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS   | 4.448.014,66   | 0,00            | 4.448.014,66   |
| 17180121040000000000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB   | 5.930.686,45   | 0,00            | 5.930.686,45   |
| 17180131030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro -  | 3.049,46       | 0,00            | 3.049,46       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cód. Conta           | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
|                      | Principal - ASPS   |                |                 |                |
| 17180141010000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO           | 1.561.189,49   | 0,00            | 1.561.189,49   |
| 17180141020000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE               | 650.495,63     | 0,00            | 650.495,63     |
| 17180141030000000000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS              | 390.297,37     | 0,00            | 390.297,37     |
| 17180151010000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO  | 2.795.235,93   | 0,00            | 2.795.235,93   |
| 17180151020000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE  | 232.936,63     | 0,00            | 232.936,63     |
| 17180151030000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS   | 698.808,83     | 0,00            | 698.808,83     |
| 17180151040000000000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB   | 931.745,17     | 0,00            | 931.745,17     |
| 17180611010000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO | 145.988,54     | 0,00            | 145.988,54     |
| 17180611020000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE     | 12.165,79      | 0,00            | 12.165,79      |
| 17180611030000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS    | 45.220,62      | 0,00            | 45.220,62      |
| 17180611040000000000 | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB  | 48.662,81      | 0,00            | 48.662,81      |
| 17280111010000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO   | 26.229.943,89  | 0,00            | 26.229.943,89  |
| 17280111020000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE   | 2.185.828,69   | 0,00            | 2.185.828,69   |
| 17280111030000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS  | 6.557.485,99   | 0,00            | 6.557.485,99   |
| 17280111040000000000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB  | 8.743.314,70   | 0,00            | 8.743.314,70   |
| 17280121010000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO   | 3.593.525,67   | 0,00            | 3.593.525,67   |
| 17280121020000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE   | 313.622,62     | 0,00            | 313.622,62     |
| 17280121030000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS  | 880.833,25     | 0,00            | 880.833,25     |
| 17280121040000000000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB  | 1.196.995,71   | 0,00            | 1.196.995,71   |
| 17280131010000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO                                 | 382.580,74     | 0,00            | 382.580,74     |
| 17280131020000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE                                     | 31.881,72      | 0,00            | 31.881,72      |
| 17280131030000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS                                    | 95.645,19      | 0,00            | 95.645,19      |
| 17280131040000000000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB                                  | 135.227,52     | 0,00            | 135.227,52     |
| 91118011101000000000 | Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO   | -448.597,85    | 0,00            | -448.597,85    |
| 91118011102000000000 | Deducao - IPTU - Principal - MDE   | -186.934,99    | 0,00            | -186.934,99    |
| 91118011103000000000 | Deducao - IPTU - Principal - ASPS  | -112.159,89    | 0,00            | -112.159,89    |
| 91118011201000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO  | -650,60        | 0,00            | -650,60        |
| 91118011202000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE  | -273,05        | 0,00            | -273,05        |
| 91118011203000000000 | Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS   | -163,45        | 0,00            | -163,45        |
| 91118011301000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO  | -583,17        | 0,00            | -583,17        |
| 91118011302000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE  | -245,67        | 0,00            | -245,67        |
| 91118011303000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS   | -146,85        | 0,00            | -146,85        |
| 91118011401000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO                             | -51.324,64     | 0,00            | -51.324,64     |
| 91118011402000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE                                 | -21.394,08     | 0,00            | -21.394,08     |
| 91118011403000000000 | Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS                                | -12.833,51     | 0,00            | -12.833,51     |
| 91118014101000000000 | Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO   | -19.920,90     | 0,00            | -19.920,90     |
| 91118014102000000000 | Deducao - ITBI - Principal - MDE   | -8.300,37      | 0,00            | -8.300,37      |
| 91118014103000000000 | Deducao - ITBI - Principal - ASPS  | -4.980,21      | 0,00            | -4.980,21      |
| 91118023101000000000 | Deducao - ISS - Principal - PROPRIO  | -1.792,60      | 0,00            | -1.792,60      |
| 91118023102000000000 | Deducao - ISS - Principal - MDE  | -746,90        | 0,00            | -746,90        |
| 91118023103000000000 | Deducao - ISS - Principal - ASPS   | -448,17        | 0,00            | -448,17        |
| 91118023201000000000 | Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO   | -121,39        | 0,00            | -121,39        |



| Cód. Conta   | Descrição  | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91118023202000000000   | Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE                           | -21,90                | 0,00            | -21,90                |
| 91118023203000000000   | Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS                          | -13,13                | 0,00            | -13,13                |
| 91118023301000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO                         | -66,61                | 0,00            | -66,61                |
| 91118023302000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE                             | -27,73                | 0,00            | -27,73                |
| 91118023303000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS                            | -16,62                | 0,00            | -16,62                |
| 91118023401000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO         | -2.606,46             | 0,00            | -2.606,46             |
| 91118023402000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE             | -1.086,46             | 0,00            | -1.086,46             |
| 91118023403000000000   | Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS            | -651,85               | 0,00            | -651,85               |
| 91728011101000000000   | Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO             | -0,03                 | 0,00            | -0,03                 |
| 91728012101000000000   | Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO             | -0,01                 | 0,00            | -0,01                 |
| 91728013101000000000   | Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO | -0,01                 | 0,00            | -0,01                 |
| <b>SUBTOTAL I</b>  |  | <b>104.654.294,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>104.654.294,04</b> |
| <b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b> |  |                       |                 | <b>15.698.144,11</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             | 2.696.432,55         | 0,00            | 2.696.432,55         |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 13.119.355,37        | 0,00            | 13.119.355,37        |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -131.413,68          | 0,00            | -131.413,68          |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>15.684.374,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.684.374,24</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               | 9.749.396,06         | 0,00            | 9.749.396,06         |
| 40                | Atenção Básica                    | 8.098.018,09         | 0,00            | 8.098.018,09         |
| 40                | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.318.556,51         | 0,00            | 1.318.556,51         |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                   | <b>19.165.970,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.165.970,66</b> |

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

Gastos com aposentadorias e pensões

| Cód. Recurso                                   | Cód. Conta | Valor Contábil  | Adição/Exclusão | Valor Ajustado  |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL II</b>                             |            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS |            | 5.873,28        | 0,00            | 5.873,28        |
| <b>SUBTOTAL III</b>                            |            | <b>5.873,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.873,28</b> |

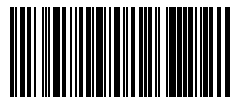
|   |                |  |                      |
|---|----------------|--|----------------------|
|   | % de Aplicação |  | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> | <b>18,31</b>   |  | <b>19.160.097,38</b> |

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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





61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

#### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 5%   |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 5%   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 13 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.                |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.                |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.               |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2018, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.                     |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 33, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 41, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 47, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 50, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 51, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 53, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 56, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 57, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 59, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 60, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 62, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 63, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 66, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 6 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.                     |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 68, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 69, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 69, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 70, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 71, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 72, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 73, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 74, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 75, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 77, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 78, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 79, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 80, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 80, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 82, ano 2017, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.            |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 82, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 83, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 83, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 84, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 85, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 86, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.                  |
| EMPENHO.TXT     | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_63   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_73       | 0     | 0     | AVISO  | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 59,351%                    |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor COMARCA DE S.GABRIEL -1a. VARA associado ao Código do Credor 322 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                    |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor F G T S associado ao Código do Credor 47 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999  |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor JACY MARQUES SOARES associado ao Código do Credor 10059 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                             |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor JOSE VAGNER MOURA GULART associado ao Código do Credor 10186 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                        |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor LAURY ERNESTO KOCH associado ao Código do Credor 10058 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                              |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor LUIZ ADAO ACHILLES associado ao Código do Credor 7819 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                               |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO RS associado ao Código do Credor 1084 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                  |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor Sec.Mun.de Servicos Urbanos - Iluminacao Publica associado ao Código do Credor 9655 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999 |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor UAMOSG-UNIAO DAS ASSOC. DE MOR. DE SG associado ao Código do Credor 10248 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999           |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor VITOR FERREIRA RODRIGUES associado ao Código do Credor 9258 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999                         |





61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
|                 |              |       |       |        | nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 19, Contrato nr. 019, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 025, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 026, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 39, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 043, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 44, Contrato nr. 044, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 045, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 046, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 49, Contrato nr. 49, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 49, Contrato nr. 049, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 62, Contrato nr. 062, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 62, Contrato nr. 62, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 063, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 63, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 063, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 63, Contrato nr. 63, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 064, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 64, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 65, Contrato nr. 65, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 65, Contrato nr. 065, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 68, Contrato nr. 068, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 69, Contrato nr. 69, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 69, Contrato nr. 069, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 70, Contrato nr. 70, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 70, Contrato nr. 070, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 70, Contrato nr. 70, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 70, Contrato nr. 070, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 82, Contrato nr. 082, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 86, Contrato nr. 86, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 86, Contrato nr. 086, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 101, Contrato nr. 101, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 129, Contrato nr. 129, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 147, Contrato nr. 147, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 159, Contrato nr. 159, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 160, Contrato nr. 160, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 170, Contrato nr. 170, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 170, Contrato nr. 170, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 172, Contrato nr. 172, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 173, Contrato nr. 173, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 174, Contrato nr. 174, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 183, Contrato nr. 183, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 189, Contrato nr. 189, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_38       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 92,084%                  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_39       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 73,649%                     |
| BAL_REC.TXT     | BER_24       | 0     | 0     | AVISO  | Natureza da Receita Orçamentária 21120011050000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020              |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO  | Natureza da Receita Orçamentária 21120011080000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040              |
| BAL_REC.TXT     | BER_29       | 0     | 0     | AVISO  | Natureza da Receita Orçamentária 21120011060000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031              |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 118   | 0     | AVISO  | Linha: 118 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 118   | 0     | AVISO  | Linha: 118 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 119   | 0     | AVISO  | Linha: 119 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 119   | 0     | AVISO  | Linha: 119 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 120   | 0     | AVISO  | Linha: 120 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 120   | 0     | AVISO  | Linha: 120 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 121   | 0     | AVISO  | Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 121   | 0     | AVISO  | Linha: 121 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 122   | 0     | AVISO  | Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 122   | 0     | AVISO  | Linha: 122 - Validação da conta 00000000000000500309 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 123   | 0     | AVISO  | Linha: 123 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 123   | 0     | AVISO  | Linha: 123 - Validação da conta 00000000000066470061 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 124   | 0     | AVISO  | Linha: 124 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 124   | 0     | AVISO  | Linha: 124 - Validação da conta 0000000000005470238 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 125   | 0     | AVISO  | Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 125   | 0     | AVISO  | Linha: 125 - Validação da conta 00000000000066470118 inconsistente para o código do banco 104                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 126   | 0     | AVISO  | Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 126   | 0     | AVISO  | Linha: 126 - Validação da conta 0000000000006470204 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 127   | 0     | AVISO  | Linha: 127 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 127   | 0     | AVISO  | Linha: 127 - Validação da conta 0000000000006240039 inconsistente para o código do banco 104                                       |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 128   | 0     | AVISO  | Linha: 128 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104  |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 128   | 0     | AVISO  | Linha: 128 - Validação da conta 00000000000006240201 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 129   | 0     | AVISO  | Linha: 129 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 129   | 0     | AVISO  | Linha: 129 - Validação da conta 00000000000006240260 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 130   | 0     | AVISO  | Linha: 130 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 130   | 0     | AVISO  | Linha: 130 - Validação da conta 00000000000006240236 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 131   | 0     | AVISO  | Linha: 131 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 131   | 0     | AVISO  | Linha: 131 - Validação da conta 00000000000006240210 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 132   | 0     | AVISO  | Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 132   | 0     | AVISO  | Linha: 132 - Validação da conta 00000000000006240128 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 133   | 0     | AVISO  | Linha: 133 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 133   | 0     | AVISO  | Linha: 133 - Validação da conta 00000000000006470301 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 134   | 0     | AVISO  | Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 134   | 0     | AVISO  | Linha: 134 - Validação da conta 00000000000000000460 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 135   | 0     | AVISO  | Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 135   | 0     | AVISO  | Linha: 135 - Validação da conta 00000000000006470247 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 136   | 0     | AVISO  | Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 136   | 0     | AVISO  | Linha: 136 - Validação da conta 00000000000006240144 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 137   | 0     | AVISO  | Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 137   | 0     | AVISO  | Linha: 137 - Validação da conta 00000000000006240152 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 138   | 0     | AVISO  | Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 138   | 0     | AVISO  | Linha: 138 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 139   | 0     | AVISO  | Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 139   | 0     | AVISO  | Linha: 139 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 141   | 0     | AVISO  | Linha: 141 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 141   | 0     | AVISO  | Linha: 141 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 142   | 0     | AVISO  | Linha: 142 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 142   | 0     | AVISO  | Linha: 142 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 143   | 0     | AVISO  | Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 143   | 0     | AVISO  | Linha: 143 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 144   | 0     | AVISO  | Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 144   | 0     | AVISO  | Linha: 144 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 145   | 0     | AVISO  | Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 145   | 0     | AVISO  | Linha: 145 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 146   | 0     | AVISO  | Linha: 146 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 146   | 0     | AVISO  | Linha: 146 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 147   | 0     | AVISO  | Linha: 147 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 147   | 0     | AVISO  | Linha: 147 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 148   | 0     | AVISO  | Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 148   | 0     | AVISO  | Linha: 148 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 149   | 0     | AVISO  | Linha: 149 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 149   | 0     | AVISO  | Linha: 149 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 150   | 0     | AVISO  | Linha: 150 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 150   | 0     | AVISO  | Linha: 150 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 152   | 0     | AVISO  | Linha: 152 - Validação do prefixo da agência 02844 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 152   | 0     | AVISO  | Linha: 152 - Validação da conta 00000000000000000686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 153   | 0     | AVISO  | Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 153   | 0     | AVISO  | Linha: 153 - Validação da conta 00000000000000500686 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 154   | 0     | AVISO  | Linha: 154 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |



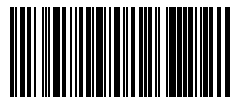
| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 154   | 0     | AVISO  | Linha: 154 - Validação da conta 00000000000006720122 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 155   | 0     | AVISO  | Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 155   | 0     | AVISO  | Linha: 155 - Validação da conta 0000000000000500023 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 156   | 0     | AVISO  | Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 156   | 0     | AVISO  | Linha: 156 - Validação da conta 0000000000000501135 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 157   | 0     | AVISO  | Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 157   | 0     | AVISO  | Linha: 157 - Validação da conta 00000000000006240071 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 158   | 0     | AVISO  | Linha: 158 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 158   | 0     | AVISO  | Linha: 158 - Validação da conta 00000000000006470190 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 159   | 0     | AVISO  | Linha: 159 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 159   | 0     | AVISO  | Linha: 159 - Validação da conta 00000000000000000389 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 160   | 0     | AVISO  | Linha: 160 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 160   | 0     | AVISO  | Linha: 160 - Validação da conta 00000000000000000435 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 161   | 0     | AVISO  | Linha: 161 - Validação do prefixo da agência 05088 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 161   | 0     | AVISO  | Linha: 161 - Validação da conta 00000000000006470298 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 162   | 0     | AVISO  | Linha: 162 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 162   | 0     | AVISO  | Linha: 162 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 163   | 0     | AVISO  | Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 163   | 0     | AVISO  | Linha: 163 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 164   | 0     | AVISO  | Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 164   | 0     | AVISO  | Linha: 164 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 165   | 0     | AVISO  | Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 165   | 0     | AVISO  | Linha: 165 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 167   | 0     | AVISO  | Linha: 167 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 167   | 0     | AVISO  | Linha: 167 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 168   | 0     | AVISO  | Linha: 168 - Validação do prefixo da agência 00508 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 168   | 0     | AVISO  | Linha: 168 - Validação da conta 00000000000000000842 inconsistente para o código do banco 104 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 169   | 0     | AVISO  | Linha: 169 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 169   | 0     | AVISO  | Linha: 169 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 170   | 0     | AVISO  | Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 28444 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33                                      |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 170   | 0     | AVISO  | Linha: 170 - Validação da conta 0000000000000500848 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34                                      |

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação  |
|-------------|----------|------------|---|
| 1º Bimestre | Mural    | 26/04/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |
|             | Jornal   | 26/04/2018 | O IMPARCIAL   |
|             | Internet | 26/04/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Bimestre | Mural    | 30/05/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |
|             | Jornal   | 30/05/2018 | O IMPARCIAL   |
|             | Internet | 30/05/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 3º Bimestre | Mural    | 24/07/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

|             |          |            |   |
|-------------|----------|------------|---|
| 4º Bimestre | Jornal   | 24/07/2018 | O IMPARCIAL   |
|             | Internet | 24/07/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 5º Bimestre | Mural    | 27/09/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |
|             | Jornal   | 27/09/2018 | O IMPARCIAL   |
| 6º Bimestre | Internet | 27/09/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
|             | Mural    | 27/11/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |
|             | Jornal   | 27/11/2018 | O IMPARCIAL   |
|             | Internet | 27/11/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
|             | Mural    | 30/01/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL   |
|             | Jornal   | 31/01/2019 | O IMPARCIAL   |
|             | Internet | 30/01/2019 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |

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

| Período         | Tipo     | Data       | Forma Publicação  |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre     | Mural    |            | Não Publicado   |
|                 | Jornal   |            | Não Publicado   |
|                 | Internet |            | Não Publicado   |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 30/05/2018 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |
|                 | Jornal   | 30/05/2018 | O IMPARCIAL   |
|                 | Internet | 30/05/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 28/09/2018 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |
|                 | Jornal   | 28/09/2018 | O IMPARCIAL   |
|                 | Internet | 28/09/2018 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 3º Quadrimestre | Mural    | 30/01/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  |
|                 | Jornal   | 30/01/2019 | O IMPARCIAL   |
|                 | Internet | 30/01/2019 | <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local                |
|----------------------|------------|----------------------|
| 3º Quadrimestre/2017 | 29/01/2018 | CAMARA DE VEREADORES |
| 1º Quadrimestre/2018 | 30/05/2018 | CAMARA DE VEREADORES |
| 2º Quadrimestre/2018 | 28/09/2018 | CAMARA DE VEREADORES |

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

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

*Não foram inseridas observações.*

### 5.1.5 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta       | Descrição          | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 160.049.792,32 | 0,00            | 160.049.792,32 |





| Cod. Conta                               | Descrição   | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 91000000000000                           | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES   | -18.065.872,14        | 0,00            | -18.065.872,14        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                       | DEDUÇÕES DA RECEITA   |                       |                 |                       |
| 11130311010100000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 1.969.671,07          | 0,00            | 1.969.671,07          |
| 11130311010200000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 826.097,79            | 0,00            | 826.097,79            |
| 11130311010300000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 487.001,74            | 0,00            | 487.001,74            |
| 11130311020100000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO         | 201.640,25            | 0,00            | 201.640,25            |
| 11130311020200000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE             | 83.954,99             | 0,00            | 83.954,99             |
| 11130311020300000000                     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS            | 50.372,99             | 0,00            | 50.372,99             |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> |   | <b>138.365.181,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>138.365.181,35</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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

#### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 66.150.740,86        | 0,00            | 66.150.740,86        |
| DEDUÇÕES                           |   |                      |                 |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                      |                 |                      |
| 3190089904000000                   | CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | 2.400.754,76         | 0,00            | 2.400.754,76         |
| 3190940101000000                   | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS         | 1.061.158,73         | 0,00            | 1.061.158,73         |
| 3190949930000000                   | ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 314,32               | 0,00            | 314,32               |
| 3191139901000000                   | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.  | 2.877.380,86         | 0,00            | 2.877.380,86         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |   | <b>59.811.132,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>59.811.132,19</b> |

#### CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta                         | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                 |   |                     |                 |                     |
| 11130311010100000000               | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO | 1.969.671,07        | 0,00            | 1.969.671,07        |
| 11130311010200000000               | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE     | 826.097,79          | 0,00            | 826.097,79          |
| 11130311010300000000               | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS     | 487.001,74          | 0,00            | 487.001,74          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>3.282.770,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.282.770,60</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                             | 107.652,42       | 0,00            | 107.652,42       |
| DEDUÇÕES  |  |                  |                 |                  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |  |                  |                 |                  |
| 319094010100000                                 | INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/<br>EMPREGADOS | 22.151,56        | 0,00            | 22.151,56        |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |  | <b>85.500,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>85.500,86</b> |

**Total da Despesa com Pessoal** **56.613.862,45** **0,00** **56.613.862,45**

### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Recurso       | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                 |  |                |                 |                |
| 1                  | 111110101000000 | Caixa  | 0,00           | 279.224,44      | 279.224,44     |
| 1                  | 111111902010000 | Bco.Brasil C/Movimento   | 22.663,62      | 0,00            | 22.663,62      |
| 1                  | 111111902020000 | Bco.Brasil C/Fundo Especial                                    | 37.822,39      | 0,00            | 37.822,39      |
| 1                  | 111111902030000 | Bco.Brasil C/SESI  | 75,68          | 0,00            | 75,68          |
| 1                  | 111111902040000 | Bco.Brasil C/ITR   | 41.537,74      | 0,00            | 41.537,74      |
| 1                  | 111111902050000 | Bco.Brasil C/ISSQN   | 71.376,90      | 0,00            | 71.376,90      |
| 1                  | 111111902060000 | Bco.Brasil C/ITBI  | 1.008.577,55   | 0,00            | 1.008.577,55   |
| 1                  | 111111902070000 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional                              | 540.078,53     | 0,00            | 540.078,53     |
| 1                  | 111111902150000 | Bco.Brasil C/CIDE  | 97.236,63      | 0,00            | 97.236,63      |
| 1                  | 111111902360100 | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE                                       | 81,72          | 0,00            | 81,72          |
| 1                  | 111111903010100 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre                         | 10.341,79      | 0,00            | 10.341,79      |
| 1                  | 111111903250000 | Cx.Federal - IPTU  | 83,00          | 0,00            | 83,00          |
| 1                  | 111111903780000 | CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica -<br>Conv.815.367-14 | 65.075,37      | 0,00            | 65.075,37      |
| 1                  | 111111912010000 | Banrisul C/IPTU  | 1.266,58       | 0,00            | 1.266,58       |
| 1                  | 111111912030000 | Banrisul C/IPVA  | 2.704,81       | 0,00            | 2.704,81       |
| 1                  | 111111912060000 | Banrisul C/Retencao IRRF                                       | 2.711,66       | 0,00            | 2.711,66       |
| 1                  | 111111912150000 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente                    | 10.507,81      | 0,00            | 10.507,81      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1            | 11111912180000  | Banrisul C/Retencao Seguridade                       | 289.626,88     | 0,00            | 289.626,88     |
| 1            | 11111912260000  | Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel           | 6.000,00       | 0,00            | 6.000,00       |
| 1            | 11111912850100  | Banrisul C/Diposicao - LIVRE                         | 355,64         | 0,00            | 355,64         |
| 1            | 111115003010101 | BB - C/Movimento                                     | 4.311,65       | 0,00            | 4.311,65       |
| 1            | 111115003010102 | BB - C/ITR   | 6.132,11       | 0,00            | 6.132,11       |
| 1            | 111115003010103 | BB - C/ISS   | 4.290,25       | 0,00            | 4.290,25       |
| 1            | 111115003010104 | BB - C/ITBI  | 26.779,92      | 0,00            | 26.779,92      |
| 1            | 111115003010105 | BB - C/Fundo Especial                                | 805,77         | 0,00            | 805,77         |
| 1            | 111115003010106 | BB - C/SESI  | 18,81          | 0,00            | 18,81          |
| 1            | 111115003010107 | BB - C/ISS Simples Nacional                          | 46.810,99      | 0,00            | 46.810,99      |
| 1            | 111115003010119 | BBrasil - CIDE                                       | 5.673,74       | 0,00            | 5.673,74       |
| 1            | 111115003020101 | Banrisul C/Disposicao                                | 18.238,21      | 0,00            | 18.238,21      |
| 1            | 111115003020102 | Banrisul C/IPVA                                      | 561,64         | 0,00            | 561,64         |
| 1            | 111115003020107 | Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente           | 3.120,23       | 0,00            | 3.120,23       |
| 1            | 111115003020108 | Banrisul C/Ret. Seguridade Social                    | 53.490,13      | 0,00            | 53.490,13      |
| 1            | 111115003020111 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria                        | 122,30         | 0,00            | 122,30         |
| 1            | 111115003020114 | Banrisul C/IPTU                                      | 452,42         | 0,00            | 452,42         |
| 1            | 111115003020115 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente                   | 12.810,01      | 0,00            | 12.810,01      |
| 1            | 111115003020118 | Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria                   | 1.360,40       | 0,00            | 1.360,40       |
| 1            | 111115003030102 | CEF C/Cap.Psico Social                               | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 1            | 111115003030103 | CEF C/IPTU Div.Ativa                                 | 79.998,81      | 0,00            | 79.998,81      |
| 1            | 111115003030104 | CEF C/Fl.Pgto.                                       | 9.818,29       | 0,00            | 9.818,29       |
| 20           | 11111912190000  | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental             | 1.402,45       | 0,00            | 1.402,45       |
| 31           | 11111902320000  | Bco.Brasil C/FUNDEB                                  | 1.975.082,64   | 0,00            | 1.975.082,64   |
| 31           | 11111903190000  | Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2)                      | 488.198,39     | 0,00            | 488.198,39     |
| 31           | 111115003010269 | BB - C/FUNDEB  | 6.321,03       | 0,00            | 6.321,03       |
| 31           | 111115003030263 | CEF- FUNDEB  | 34,36          | 0,00            | 34,36          |
| 31           | 111115003030290 | CEF C/FUNDEB (672.012-2)                             | 4.834,79       | 0,00            | 4.834,79       |
| 40           | 11111902170000  | Bco.Brasil C/Fundo Saude                             | 10.278,73      | 0,00            | 10.278,73      |
| 40           | 11111912160000  | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                           | 31.437,50      | 0,00            | 31.437,50      |
| 40           | 11111912850300  | Banrisul C/Disposicao - ASPS                         | 1.327,67       | 0,00            | 1.327,67       |
| 40           | 111115003010205 | BB - C/Fundo Saude                                   | 800,66         | 0,00            | 800,66         |
| 40           | 111115003020207 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                           | 1,17           | 0,00            | 1,17           |
| 101          | 11111902310000  | Bco.Brasil C/Eletobras                               | 60.138,50      | 0,00            | 60.138,50      |
| 1009         | 11111912700000  | Banrisul - Multas Assistencia Social<br>04034002.0-7 | 1.490,10       | 0,00            | 1.490,10       |
| 1009         | 111115003020229 | Banrisul C/Multas Assist.Social                      | 559,68         | 0,00            | 559,68         |
| 1016         | 11111912120000  | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente                   | 94.536,66      | 0,00            | 94.536,66      |
| 1018         | 11111912090000  | Banrisul C/Inspecao Sanitaria                        | 5.442,59       | 0,00            | 5.442,59       |
| 1020         | 11111912050000  | Banrisul C/FUNDER                                    | 1.793,00       | 0,00            | 1.793,00       |
| 1020         | 111115003020215 | Banrisul C/FUNDER                                    | 2.698,94       | 0,00            | 2.698,94       |
| 1026         | 11111912230000  | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal                   | 320,28         | 0,00            | 320,28         |



| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 1030         | 111111912170000 | Banrisul C/FUNBOM  | 115.167,47     | 0,00            | 115.167,47     |
| 1030         | 111115003020208 | Banrisul C/FUNBOM  | 22.735,78      | 0,00            | 22.735,78      |
| 1033         | 111115003020203 | Banrisul C/Concurso Prefeitura                                   | 97,58          | 0,00            | 97,58          |
| 1041         | 111111903750000 | Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM                    | 1.015,51       | 0,00            | 1.015,51       |
| 1041         | 111111903930000 | Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly                     | 2.293,50       | 0,00            | 2.293,50       |
| 1041         | 111115003030254 | CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM                           | 27.321,54      | 121.825,00      | 149.146,54     |
| 1041         | 111115003030281 | CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly                              | 1.154,11       | 0,00            | 1.154,11       |
| 1042         | 111111903970000 | CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017                          | 250.000,00     | 0,00            | 250.000,00     |
| 1042         | 111115003030284 | CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017                          | 6.800,95       | 0,00            | 6.800,95       |
| 1050         | 111111912350000 | Banrisul C/CIP   | 208.715,97     | 0,00            | 208.715,97     |
| 1050         | 111115003020230 | Banrisul C/CIP   | 44.911,72      | 0,00            | 44.911,72      |
| 1055         | 111111912040000 | Banrisul C/Multas de Transito                                    | 25.373,60      | 0,00            | 25.373,60      |
| 1055         | 111115003020201 | Banrisul C/Multas de Transito                                    | 1.029,73       | 0,00            | 1.029,73       |
| 1080         | 111111902280000 | BB - Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3                              | 67.624,35      | 0,00            | 67.624,35      |
| 1080         | 111115003010267 | BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3                            | 973,32         | 0,00            | 973,32         |
| 1082         | 111111902290000 | Bco.Brasil C/Custeio p/Man.Escolas - Parcela FPM                 | 190.275,17     | 0,00            | 190.275,17     |
| 1082         | 111115003010268 | BB C/Custeio Manut.Escolas                                       | 2.517,55       | 0,00            | 2.517,55       |
| 1110         | 111111902580600 | BB C/C ASEF - PSB  | 57.151,47      | 0,00            | 57.151,47      |
| 1110         | 111115003010406 | BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB                      | 8,73           | 0,00            | 8,73           |
| 1111         | 111111902660000 | Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho                                  | 37.628,03      | 0,00            | 37.628,03      |
| 1111         | 111115003010261 | BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.          | 9.233,15       | 0,00            | 9.233,15       |
| 1113         | 111111902330000 | Bco.Brasil C/ Crianca Feliz                                      | 131.643,89     | 0,00            | 131.643,89     |
| 1113         | 111115003010222 | BB - C/ Crianca Feliz  | 3.801,49       | 0,00            | 3.801,49       |
| 1115         | 111111902580100 | BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)              | 129.138,85     | 0,00            | 129.138,85     |
| 1115         | 111115003010401 | BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)                            | 239,28         | 0,00            | 239,28         |
| 1117         | 111111902250000 | Bco.Brasil C/IGD - SUAS  | 1.070,72       | 0,00            | 1.070,72       |
| 1117         | 111111902700000 | Bco.Brasil C/G SUAS FNAS   | 26.792,19      | 0,00            | 26.792,19      |
| 1118         | 111111902580200 | BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante | 14.599,95      | 0,00            | 14.599,95      |
| 1118         | 111115003010402 | BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante             | 2.142,44       | 0,00            | 2.142,44       |
| 1119         | 111115003010403 | BB C/ Piso Basico Variavel                                       | 338,43         | 0,00            | 338,43         |
| 1120         | 111111902810700 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE                     | 25.770,51      | 0,00            | 25.770,51      |
| 1120         | 111115003010216 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE                     | 8.217,46       | 0,00            | 8.217,46       |
| 1121         | 111111902810800 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Creche                               | 2.365,18       | 0,00            | 2.365,18       |
| 1129         | 111111903050000 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02                        | 54.630,00      | 0,00            | 54.630,00      |
| 1129         | 111111903570000 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 01                        | 124.136,98     | 493.100,00      | 617.236,98     |
| 1129         | 111115003030288 | CEF - Pav.Tito Prates - Trecho 01                                | 1.371,76       | 0,00            | 1.371,76       |
| 1129         | 111115003030289 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02                        | 5.400,48       | 0,00            | 5.400,48       |



| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1131         | 111111902980000 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches                               | 16.164,84      | 0,00            | 16.164,84      |
| 1131         | 111115003010239 | BB - C/FNDE - Apoio a Creches                                     | 228,58         | 0,00            | 228,58         |
| 1132         | 111111902110000 | Bco.Brasil C/PAR Vo Edi   | 1.173,03       | 0,00            | 1.173,03       |
| 1132         | 111111902950000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)                           | 19.822,31      | 0,00            | 19.822,31      |
| 1132         | 111115003010233 | BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)                                 | 51.331,54      | 0,00            | 51.331,54      |
| 1140         | 111111902400000 | Bco.Brasil C/Salario Educacao                                     | 181,67         | 0,00            | 181,67         |
| 1140         | 111111903830000 | CEF - Salario Educacao  | 118.504,14     | 0,00            | 118.504,14     |
| 1140         | 111115003010206 | BB - C/Sal.Educacao   | 1,02           | 0,00            | 1,02           |
| 1140         | 111115003030265 | CEF - Salario Educacao  | 19.014,55      | 0,00            | 19.014,55      |
| 1141         | 111115003010243 | BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)                             | 4.068,91       | 146.376,64      | 150.445,55     |
| 1142         | 111111902480200 | Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)                      | 0,00           | 146.376,64      | 146.376,64     |
| 1142         | 111115003010244 | BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)                              | 4.068,91       | 0,00            | 4.068,91       |
| 1143         | 111111902470000 | Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel                     | 101.963,19     | 0,00            | 101.963,19     |
| 1143         | 111115003010242 | BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel                           | 38.616,48      | 0,00            | 38.616,48      |
| 1149         | 111115003010246 | BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju                                | 53,24          | 0,00            | 53,24          |
| 1151         | 111111902620000 | Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)                        | 183.603,50     | 0,00            | 183.603,50     |
| 1151         | 111115003010247 | BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)                            | 57.792,82      | 0,00            | 57.792,82      |
| 1152         | 111111902530000 | Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres                               | 190.860,81     | 0,00            | 190.860,81     |
| 1152         | 111115003010250 | BB - C/Construcao Catao Peres                                     | 64.143,67      | 0,00            | 64.143,67      |
| 1154         | 111111912570000 | Banrisul - Instituto Palmira da Silva                             | 957,95         | 0,00            | 957,95         |
| 1154         | 111115003020260 | Banrisul C/Instituto Palmira da Silva                             | 232,73         | 0,00            | 232,73         |
| 1157         | 111111903850000 | CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade                       | 50.415,83      | 0,00            | 50.415,83      |
| 1157         | 111115003030267 | CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade                               | 8.001,87       | 0,00            | 8.001,87       |
| 1200         | 111115003020205 | Banrisul C/Transporte Escolar                                     | 91,63          | 0,00            | 91,63          |
| 1205         | 111111902710000 | Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica                | 52.918,25      | 0,00            | 52.918,25      |
| 1205         | 111115003010262 | BB C/Bolsa Familia - PSB  | 4.184,47       | 0,00            | 4.184,47       |
| 1208         | 111111902640000 | Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso                                     | 8.800,98       | 0,00            | 8.800,98       |
| 1260         | 111115003020202 | Banrisul C/Leilao 01/2005   | 0,95           | 0,00            | 0,95           |
| 1261         | 111111903030000 | Cx.Federal C/Rua Fernando Dornelles                               | 123.164,53     | 122.925,00      | 246.089,53     |
| 1261         | 111115003030287 | CEF - Rua Fernando Dorneles                                       | 1.876,55       | 0,00            | 1.876,55       |
| 1287         | 111111912420000 | Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria                   | 5,00           | 0,00            | 5,00           |
| 1303         | 111111902140000 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar                                       | 4.161,52       | 0,00            | 4.161,52       |
| 1303         | 111115003010211 | BB - C/Transp.Escolar   | 339,24         | 0,00            | 339,24         |
| 1307         | 111111903760000 | Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa                             | 241.141,16     | 0,00            | 241.141,16     |
| 1307         | 111115003030255 | CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa                                    | 63.096,43      | 243.750,00      | 306.846,43     |
| 1315         | 111115003030260 | CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014 | 16.141,59      | 121.875,00      | 138.016,59     |
| 1345         | 111111903340000 | Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel                 | 135.343,49     | 98.620,00       | 233.963,49     |
| 1345         | 111115003030257 | CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel                          | 27.910,15      | 0,00            | 27.910,15      |
| 1360         | 111111902260000 | Bco.Brasil C/Projovem   | 4.041,60       | 0,00            | 4.041,60       |



| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 1360         | 111115003010217 | BB - C/Projovem   | 13.079,85      | 0,00            | 13.079,85      |
| 1370         | 111111912760000 | Banrisul - Acao Solidaria   | 3.908,65       | 0,00            | 3.908,65       |
| 1370         | 111115003020262 | Banrisul - Acao Solidaria   | 1.118,87       | 0,00            | 1.118,87       |
| 1387         | 111111902810600 | Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio                                 | 420,80         | 0,00            | 420,80         |
| 1389         | 111111902940000 | Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares                                       | 13.980,80      | 0,00            | 13.980,80      |
| 1389         | 111115003010231 | BB - C/PAR - EMEI Pomares   | 13.543,49      | 0,00            | 13.543,49      |
| 1389         | 111115003010258 | BB - C/PAR Pomares  | 4,51           | 0,00            | 4,51           |
| 1390         | 111115003010219 | BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia                               | 4.703,50       | 0,00            | 4.703,50       |
| 1391         | 111111902270000 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas                                 | 1.047,00       | 0,00            | 1.047,00       |
| 1391         | 111115003010218 | BB - C/PAR - Mobiliario Escolas                                       | 5.535,79       | 0,00            | 5.535,79       |
| 1391         | 111115003010266 | BB C/Mobiliario Escolas   | 2.867,77       | 0,00            | 2.867,77       |
| 1392         | 111111902810200 | Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA                                | 4.628,85       | 0,00            | 4.628,85       |
| 1393         | 111111902810400 | Bco Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE                                | 4.660,00       | 0,00            | 4.660,00       |
| 1394         | 111115003030224 | CEF C/ Cidade Digital   | 30,35          | 0,00            | 30,35          |
| 2000         | 111111902120000 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE   | 10.562,83      | 0,00            | 10.562,83      |
| 2000         | 111115003010238 | BB - C/Aux.Esc.PDDE   | 352,31         | 0,00            | 352,31         |
| 2003         | 111111902240000 | Bco.Brasil C/Pro-infancia   | 24.363,16      | 0,00            | 24.363,16      |
| 2003         | 111115003010225 | BB - C/Pro-Infancia   | 16.443,83      | 0,00            | 16.443,83      |
| 2005         | 111111902810300 | Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental                     | 18.963,95      | 0,00            | 18.963,95      |
| 2011         | 111111903740000 | Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I                                    | 434.344,09     | 961.202,36      | 1.395.546,45   |
| 2013         | 111111902300000 | Bco.Brasil C/Manutencao Pomares                                       | 35.393,76      | 0,00            | 35.393,76      |
| 2013         | 111111902930000 | Bco Brasil Creche Pomares   | 3,30           | 0,00            | 3,30           |
| 2013         | 111115003010220 | BB - C/Manutencao Pomares   | 3.052,87       | 0,00            | 3.052,87       |
| 2013         | 111115003010227 | BB - C/Creche Pomares   | 0,07           | 0,00            | 0,07           |
| 2014         | 111111902900000 | Bco Brasil Creche do Trilha   | 332.052,97     | 2.721.137,46    | 3.053.190,43   |
| 2014         | 111115003010228 | BB - C/Creche do Trilha   | 129.806,60     | 0,00            | 129.806,60     |
| 2019         | 111111903400000 | Cx.Federal C/PRODESA  | 27,00          | 0,00            | 27,00          |
| 2020         | 111111903590000 | Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)                          | 20.496,00      | 0,00            | 20.496,00      |
| 2020         | 111115003030240 | CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)                               | 61.692,78      | 0,00            | 61.692,78      |
| 2023         | 111115003030253 | CEF C/ Estradas Vicinais - I  | 49.953,61      | 0,00            | 49.953,61      |
| 4011         | 111111912130000 | Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal                             | 5.954,15       | 0,00            | 5.954,15       |
| 4011         | 111111912200000 | Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude                              | 40.475,20      | 1.968.178,13    | 2.008.653,33   |
| 4011         | 111111912840000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB) | 2.741,31       | 0,00            | 2.741,31       |
| 4011         | 111111912990000 | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas                                | 30.591,49      | 0,00            | 30.591,49      |
| 4011         | 111115003020204 | Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal                               | 1.765,29       | 0,00            | 1.765,29       |
| 4011         | 111115003020254 | Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude                              | 14.795,67      | 0,00            | 14.795,67      |
| 4011         | 111115003020261 | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas                                | 2.443,87       | 0,00            | 2.443,87       |
| 4050         | 111111912520000 | Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas                                | 45.865,10      | 268.183,44      | 314.048,54     |
| 4050         | 111111912790000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica        | 18,27          | 0,00            | 18,27          |
| 4050         | 111111912870000 | Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.                          | 12.265,22      | 0,00            | 12.265,22      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 4050         | 111115003020222 | Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.                        | 1.329,51       | 0,00            | 1.329,51       |
| 4050         | 111115003020241 | Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica                                | 15,66          | 0,00            | 15,66          |
| 4050         | 111115003020253 | Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas                           | 1.263,20       | 0,00            | 1.263,20       |
| 4090         | 111111912380000 | Banrisul C/Saude Bucal  | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 4090         | 111111912470000 | Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia   | 311,73         | 0,00            | 311,73         |
| 4090         | 111111912980000 | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional                              | 188.248,80     | 1.539.211,21    | 1.727.460,01   |
| 4090         | 111115003020211 | Banrisul C/Saude Bucal  | 2.022,02       | 0,00            | 2.022,02       |
| 4090         | 111115003020219 | Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo                               | 605,74         | 0,00            | 605,74         |
| 4090         | 111115003020257 | Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia | 87,54          | 0,00            | 87,54          |
| 4090         | 111115003020259 | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional                              | 33.729,57      | 0,00            | 33.729,57      |
| 4160         | 111111912810000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM       | 21.690,77      | 64.750,00       | 86.440,77      |
| 4160         | 111115003020228 | Banrisul C/FMS PIM  | 96,05          | 0,00            | 96,05          |
| 4160         | 111115003020239 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM                                 | 4,59           | 0,00            | 4,59           |
| 4170         | 111111912800000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG       | 10.237,18      | 199.525,45      | 209.762,63     |
| 4170         | 111115003020240 | Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG                                   | 140,69         | 0,00            | 140,69         |
| 4190         | 111111912550000 | Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014                 | 33.765,04      | 0,00            | 33.765,04      |
| 4190         | 111115003020250 | Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014                     | 16.263,64      | 0,00            | 16.263,64      |
| 4220         | 111111912830000 | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS      | 66.212,03      | 0,00            | 66.212,03      |
| 4220         | 111115003020237 | Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS                              | 263,23         | 0,00            | 263,23         |
| 4231         | 111115003010260 | BB - C/FF Irrigada Metade Sul                                     | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 4292         | 111111912020000 | Banrisul C/Cons.Popular 2017/2018 - Aquis.Veiculo Van             | 44.485,00      | 0,00            | 44.485,00      |
| 4292         | 111111912740000 | Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)                              | 8,00           | 0,00            | 8,00           |
| 4292         | 111115003020245 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo                             | 297,68         | 0,00            | 297,68         |
| 4292         | 111115003020246 | Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional                                | 3.758,91       | 0,00            | 3.758,91       |
| 4292         | 111115003020251 | Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)                              | 3.831,87       | 0,00            | 3.831,87       |
| 4292         | 111115003020255 | Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre                                 | 20.165,43      | 0,00            | 20.165,43      |
| 4504         | 111111903950118 | CEF - 624.062-7 - Acad.Saude - Gestao SUS                         | 15.000,00      | 0,00            | 15.000,00      |
| 4510         | 111111902100000 | Bco.Brasil C/FNS PAB  | 1.217,77       | 0,00            | 1.217,77       |
| 4510         | 111111903450000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC                                 | 5.741,42       | 0,00            | 5.741,42       |
| 4510         | 111111903460000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                          | 28,50          | 0,00            | 28,50          |
| 4510         | 111111903470000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                           | 1.484,98       | 0,00            | 1.484,98       |
| 4510         | 111111903480000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho                          | 5.062,84       | 0,00            | 5.062,84       |
| 4510         | 111111903950106 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)                                 | 7.574,74       | 0,00            | 7.574,74       |
| 4510         | 111115003010265 | BB C/FNS - PAB  | 38,06          | 0,00            | 38,06          |
| 4510         | 111115003030227 | CEF C/ Reforma UBS CAIC   | 1.801,83       | 0,00            | 1.801,83       |
| 4510         | 111115003030228 | CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                | 213,60         | 0,00            | 213,60         |
| 4510         | 111115003030229 | CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste                                 | 1.006,27       | 0,00            | 1.006,27       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 4510         | 111115003030230 | CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho                             | 1.653,44       | 0,00            | 1.653,44       |
| 4510         | 111115003030307 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)                              | 7.898,70       | 0,00            | 7.898,70       |
| 4520         | 111111903181500 | Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional                        | 6.396,47       | 0,00            | 6.396,47       |
| 4520         | 111111903950107 | CEF - 624.062-7 - Saude Bucal (4520)                           | 7.600,00       | 0,00            | 7.600,00       |
| 4520         | 111111903950109 | CEF - 624.062-7 - Saude Prisional Federal (4520)               | 37,35          | 0,00            | 37,35          |
| 4520         | 111111903950114 | CEF - 624.062-7 - ESF Federal (4520)                           | 225.789,58     | 0,00            | 225.789,58     |
| 4520         | 111111903950116 | CEF - 624.062-7 - NASF   | 20,11          | 0,00            | 20,11          |
| 4520         | 111115003030244 | CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia                          | 347,14         | 0,00            | 347,14         |
| 4520         | 111115003030264 | CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional                         | 16,05          | 0,00            | 16,05          |
| 4521         | 111111903950108 | CEF - 624.062-7 - PMAQ (4520)                                  | 707,04         | 0,00            | 707,04         |
| 4590         | 111111903870200 | Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE               | 6.798,49       | 0,00            | 6.798,49       |
| 4590         | 111111903950103 | CEF - 624.062-7 - Saude Mental (4590)                          | 3.722,29       | 0,00            | 3.722,29       |
| 4590         | 111111903950115 | CEF - 624.062-7 - AFE  | 26.601,40      | 0,00            | 26.601,40      |
| 4590         | 111111912750000 | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial    | 3.835,03       | 0,00            | 3.835,03       |
| 4590         | 111115003020238 | Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media                   | 1,97           | 0,00            | 1,97           |
| 4590         | 111115003020264 | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial    | 938,76         | 0,00            | 938,76         |
| 4590         | 111115003030302 | CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)                     | 60,63          | 0,00            | 60,63          |
| 4620         | 111111903950104 | CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)                                  | 791,93         | 0,00            | 791,93         |
| 4620         | 111115003030273 | CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)               | 57,43          | 0,00            | 57,43          |
| 4620         | 111115003030304 | CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)                                  | 8,69           | 0,00            | 8,69           |
| 4710         | 111111903950110 | CEF - 624.062-7 - Vig. em Saude (4710)                         | 26.169,29      | 0,00            | 26.169,29      |
| 4740         | 111111903270000 | Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                          | 67.384,33      | 0,00            | 67.384,33      |
| 4740         | 111111903880200 | Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS                                  | 2.566,15       | 0,00            | 2.566,15       |
| 4740         | 111111903950112 | CEF - 624.062-7 - HIV - DST - AIDS (4740)                      | 53.480,94      | 0,00            | 53.480,94      |
| 4740         | 111115003030209 | CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                                   | 17.608,76      | 0,00            | 17.608,76      |
| 4740         | 111115003030277 | CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS                              | 2.277,74       | 0,00            | 2.277,74       |
| 4760         | 111111903880100 | Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilancia Sanitaria em Saude             | 1.081,88       | 0,00            | 1.081,88       |
| 4760         | 111115003030276 | CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE                     | 362,83         | 0,00            | 362,83         |
| 4770         | 111115003030205 | CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS                        | 295,56         | 0,00            | 295,56         |
| 4841         | 111111903950117 | CEF - 624.062-7 - Implantacao de Leitos                        | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00       |
| 4841         | 111115003030219 | CEF C/ Implantacao de Leitos                                   | 3.214,40       | 0,00            | 3.214,40       |
| 4850         | 111111903380000 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos                             | 21.000,00      | 0,00            | 21.000,00      |
| 4902         | 111115003020249 | Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)    | 104,63         | 0,00            | 104,63         |
| 4929         | 111111903160000 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4 | 3.521,38       | 0,00            | 3.521,38       |
| 4929         | 111115003030222 | CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)                   | 1.239,00       | 0,00            | 1.239,00       |





| Cod. Recurso | Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão     | Valor Ajustado       |
|--------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4931         | 111111903900000 | Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem                 | 143,21               | 0,00                | 143,21               |
| 4931         | 111111903910000 | CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon                                    | 1.332,31             | 0,00                | 1.332,31             |
| 4931         | 111111903960200 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS                                     | 122.806,00           | 0,00                | 122.806,00           |
| 4931         | 111115003030261 | CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude                             | 933,26               | 0,00                | 933,26               |
| 4931         | 111115003030278 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON                            | 1.956,05             | 0,00                | 1.956,05             |
| 4931         | 111115003030279 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM                           | 574,55               | 0,00                | 574,55               |
| 4931         | 111115003030402 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS                                     | 547,87               | 0,00                | 547,87               |
| 4936         | 111111903960100 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS   | 190.000,00           | 0,00                | 190.000,00           |
| 4936         | 111115003030401 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS   | 1.715,07             | 0,00                | 1.715,07             |
| 4996         | 111111903170000 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 0,36                 | 0,00                | 0,36                 |
| 4996         | 111111903490000 | Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim                                     | 9.120,20             | 0,00                | 9.120,20             |
| 4996         | 111115003030231 | CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim   | 785,25               | 0,00                | 785,25               |
| 8020         | 111111903320200 | Cx.Federal Consignados - MDE  | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 |
| 8031         | 111111903320400 | Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2                                    | 0,14                 | 0,00                | 0,14                 |
| <b>TOTAL</b> |                 |   | <b>11.064.190,61</b> | <b>9.496.260,77</b> | <b>20.560.451,38</b> |

#### 5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| 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 - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

| Cod. Conta         | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 211430102010000    | INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)       | 720.000,00     | 0,00            | 720.000,00     |
| 211430102020000    | INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.434.760 | 16.800,00      | 0,00            | 16.800,00      |
| 211430102030000    | INSS - Debito Parcelado (CP) - PGFN 001.429.476 | 12.139,27      | 0,00            | 12.139,27      |
| 211430102040000    | INSS - DEBCAD 37.370.537-9                      | 16.800,00      | 0,00            | 16.800,00      |
| 211430102050000    | INSS - DEBCAD 37.370.538-7                      | 2.441,86       | 0,00            | 2.441,86       |
| 211430102060000    | INSS - DEBCAD 15.196397-5 e 15196398-3          | 98.378,66      | 0,00            | 98.378,66      |
| 212110306000000    | Banrisul 13o salario                            | 2.810.949,79   | 0,00            | 2.810.949,79   |
| 212330198010000    | Saneamento p/Todos (P)                          | 204.000,00     | 0,00            | 204.000,00     |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição                                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 212330198030000 | PNAFM (P)                                  | 300.000,00           | 0,00            | 300.000,00           |
| 213110102030000 | INSS - Aluguel - Insc.00 6 13 002106-65    | 77.447,55            | 0,00            | 77.447,55            |
| 213110103010000 | RGE - Parcelamento Leis 3869 e 3872/2017   | 126.586,56           | 0,00            | 126.586,56           |
| 213110103020000 | Sao Gabriel Saneamento S.A.                | 300.317,28           | 0,00            | 300.317,28           |
| 213110103030000 | Sao Gabriel Saneamento S.A.                | 151.433,28           | 0,00            | 151.433,28           |
| 221430101010000 | INSS - Debito Parcelado - PGFN 001.434.760 | 61.114,69            | 0,00            | 61.114,69            |
| 221430101050000 | INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo   | 21.197.827,23        | 0,00            | 21.197.827,23        |
| 221430101060000 | INSS - DEBCAD 37.370.537-9                 | 1.343,74             | 0,00            | 1.343,74             |
| 221430101070000 | INSS - DEBCAD 37.370.538-7                 | 12.765,58            | 0,00            | 12.765,58            |
| 221430101080000 | INSS - DEBCAD 15.196397-5 e 15.196398-3    | 292.309,95           | 0,00            | 292.309,95           |
| 222130298010000 | PNAFM - MOdernizacao Administrativa        | 377.682,80           | 0,00            | 377.682,80           |
| 222130298020000 | Saneamento para Todos                      | 1.061.520,60         | 0,00            | 1.061.520,60         |
| 223111002010000 | RGE - Leis 3869 e 3872/2017                | 548.541,76           | 0,00            | 548.541,76           |
| 223111002020000 | Sao Gabriel Saneamento S.A.                | 1.576.664,97         | 0,00            | 1.576.664,97         |
| 223111002030000 | Sao Gabriel Saneamento S.A.                | 113.574,96           | 0,00            | 113.574,96           |
| 22410201010000  | Contribuicao para o PIS/PASEP              | 694.188,78           | 0,00            | 694.188,78           |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>30.774.829,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.774.829,31</b> |

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

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 111111902010000    | Bco.Brasil C/Movimento                           | 22.663,62      | 0,00            | 22.663,62      |
| 111111902020000    | Bco.Brasil C/Fundo Especial                      | 37.822,39      | 0,00            | 37.822,39      |
| 111111902030000    | Bco.Brasil C/SESI                                | 75,68          | 0,00            | 75,68          |
| 111111902040000    | Bco.Brasil C/ITR                                 | 41.537,74      | 0,00            | 41.537,74      |
| 111111902050000    | Bco.Brasil C/ISSQN                               | 71.376,90      | 0,00            | 71.376,90      |
| 111111902060000    | Bco.Brasil C/ITBI                                | 1.008.577,55   | 0,00            | 1.008.577,55   |
| 111111902070000    | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional                | 540.078,53     | 0,00            | 540.078,53     |
| 111111902100000    | Bco.Brasil C/FNS PAB                             | 1.217,77       | 0,00            | 1.217,77       |
| 111111902110000    | Bco.Brasil C/PAR Vo Edi                          | 1.173,03       | 0,00            | 1.173,03       |
| 111111902120000    | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE                    | 10.562,83      | 0,00            | 10.562,83      |
| 111111902140000    | Bco.Brasil C/Transp.Escolar                      | 4.161,52       | 0,00            | 4.161,52       |
| 111111902150000    | Bco.Brasil C/CIDE                                | 97.236,63      | 0,00            | 97.236,63      |
| 111111902170000    | Bco.Brasil C/Fundo Saude                         | 10.278,73      | 0,00            | 10.278,73      |
| 111111902240000    | Bco.Brasil C/Pro-infancia                        | 24.363,16      | 0,00            | 24.363,16      |
| 111111902250000    | Bco.Brasil C/IGD - SUAS                          | 1.070,72       | 0,00            | 1.070,72       |
| 111111902260000    | Bco.Brasil C/Projovem                            | 4.041,60       | 0,00            | 4.041,60       |
| 111111902270000    | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas            | 1.047,00       | 0,00            | 1.047,00       |
| 111111902280000    | BB - Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3              | 67.624,35      | 0,00            | 67.624,35      |
| 111111902290000    | Bco.Brasil C/Custeio p/Man.Escolas - Parcela FPM | 190.275,17     | 0,00            | 190.275,17     |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111902300000 | Bco.Brasil C/Manutencao Pomares   | 35.393,76      | 0,00            | 35.393,76      |
| 111111902310000 | Bco.Brasil C/Eletobras  | 60.138,50      | 0,00            | 60.138,50      |
| 111111902320000 | Bco.Brasil C/FUNDEB   | 1.975.082,64   | 0,00            | 1.975.082,64   |
| 111111902330000 | Bco.Brasil C/ Crianca Feliz   | 131.643,89     | 0,00            | 131.643,89     |
| 111111902360100 | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE  | 81,72          | 0,00            | 81,72          |
| 111111902400000 | Bco.Brasil C/Salario Educacao   | 181,67         | 0,00            | 181,67         |
| 111111902470000 | Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel                               | 101.963,19     | 0,00            | 101.963,19     |
| 111111902530000 | Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres   | 190.860,81     | 0,00            | 190.860,81     |
| 111111902580100 | BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)                         | 129.138,85     | 0,00            | 129.138,85     |
| 111111902580200 | BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante            | 14.599,95      | 0,00            | 14.599,95      |
| 111111902580600 | BB C/C ASEF - PSB   | 57.151,47      | 0,00            | 57.151,47      |
| 111111902620000 | Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)                                  | 183.603,50     | 0,00            | 183.603,50     |
| 111111902640000 | Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso   | 8.800,98       | 0,00            | 8.800,98       |
| 111111902660000 | Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho   | 37.628,03      | 0,00            | 37.628,03      |
| 111111902700000 | Bco.Brasil C/G SUAS FNAS  | 26.792,19      | 0,00            | 26.792,19      |
| 111111902710000 | Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica                          | 52.918,25      | 0,00            | 52.918,25      |
| 111111902810200 | Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA                                      | 4.628,85       | 0,00            | 4.628,85       |
| 111111902810300 | Bco.Brasil C/Programa Mais Educacao - Fundamental                           | 18.963,95      | 0,00            | 18.963,95      |
| 111111902810400 | Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE                                      | 4.660,00       | 0,00            | 4.660,00       |
| 111111902810600 | Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio                                       | 420,80         | 0,00            | 420,80         |
| 111111902810700 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE                                | 25.770,51      | 0,00            | 25.770,51      |
| 111111902810800 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Creche  | 2.365,18       | 0,00            | 2.365,18       |
| 111111902900000 | Bco.Brasil Creche do Trilha   | 332.052,97     | 0,00            | 332.052,97     |
| 111111902930000 | Bco.Brasil Creche Pomares   | 3,30           | 0,00            | 3,30           |
| 111111902940000 | Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares   | 13.980,80      | 0,00            | 13.980,80      |
| 111111902950000 | Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)                                     | 19.822,31      | 0,00            | 19.822,31      |
| 111111902980000 | Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches   | 16.164,84      | 0,00            | 16.164,84      |
| 111111903010100 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre                                      | 10.341,79      | 0,00            | 10.341,79      |
| 111111903030000 | Cx.Federal C/Rua Fernando Dornelles   | 123.164,53     | 0,00            | 123.164,53     |
| 111111903050000 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02                                   | 54.630,00      | 0,00            | 54.630,00      |
| 111111903160000 | Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4              | 3.521,38       | 0,00            | 3.521,38       |
| 111111903170000 | Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2 | 0,36           | 0,00            | 0,36           |
| 111111903181500 | Cx.Federal - Fl. Pgto - Saude Prisional                                     | 6.396,47       | 0,00            | 6.396,47       |
| 111111903190000 | Cx.Federal C/FUNDEB (672.012-2)   | 488.198,39     | 0,00            | 488.198,39     |
| 111111903250000 | Cx.Federal - IPTU   | 83,00          | 0,00            | 83,00          |
| 111111903270000 | Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                                       | 67.384,33      | 0,00            | 67.384,33      |
| 111111903320200 | Cx.Federal Consignados - MDE  | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 111111903320400 | Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2                                    | 0,14           | 0,00            | 0,14           |
| 111111903340000 | Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel                           | 135.343,49     | 0,00            | 135.343,49     |
| 111111903380000 | Cx.Federal C/Implantacao de Leitos  | 21.000,00      | 0,00            | 21.000,00      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111111903400000 | Cx.Federal C/PRODESA  | 27,00          | 0,00            | 27,00          |
| 111111903450000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC                           | 5.741,42       | 0,00            | 5.741,42       |
| 111111903460000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.                    | 28,50          | 0,00            | 28,50          |
| 111111903470000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste                     | 1.484,98       | 0,00            | 1.484,98       |
| 111111903480000 | Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho                    | 5.062,84       | 0,00            | 5.062,84       |
| 111111903490000 | Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bom Fim                     | 9.120,20       | 0,00            | 9.120,20       |
| 111111903570000 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 01                   | 124.136,98     | 0,00            | 124.136,98     |
| 111111903590000 | Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)                | 20.496,00      | 0,00            | 20.496,00      |
| 111111903740000 | Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I                          | 434.344,09     | 0,00            | 434.344,09     |
| 111111903750000 | Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM               | 1.015,51       | 0,00            | 1.015,51       |
| 111111903760000 | Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa                       | 241.141,16     | 0,00            | 241.141,16     |
| 111111903780000 | CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14 | 65.075,37      | 0,00            | 65.075,37      |
| 111111903830000 | CEF - Salario Educacao                                      | 118.504,14     | 0,00            | 118.504,14     |
| 111111903850000 | CEF - Cobert. Quadras Kennedy e J.M.Salvade                 | 50.415,83      | 0,00            | 50.415,83      |
| 111111903870200 | Cx Fed Bloco MACPLX - TETO MED/ALTA COMPLEXIDADE            | 6.798,49       | 0,00            | 6.798,49       |
| 111111903880100 | Cx Fed Bloco VIGIL - Vigilancia Sanitaria em Saude          | 1.081,88       | 0,00            | 1.081,88       |
| 111111903880200 | Cx Fed Bloco VIGIL - HIV AIDS                               | 2.566,15       | 0,00            | 2.566,15       |
| 111111903900000 | Cx Fed - Aquisicao Equipamentos Emenda Dep Geronimo Goergem | 143,21         | 0,00            | 143,21         |
| 111111903910000 | CEF - Emenda Parlamentar Dionisio Marcon                    | 1.332,31       | 0,00            | 1.332,31       |
| 111111903930000 | Cx.Federal - C/Emenda Parlamentar Joao Derly                | 2.293,50       | 0,00            | 2.293,50       |
| 111111903950103 | CEF - 624.062-7 - Saude Mental (4590)                       | 3.722,29       | 0,00            | 3.722,29       |
| 111111903950104 | CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)                               | 791,93         | 0,00            | 791,93         |
| 111111903950106 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)                           | 7.574,74       | 0,00            | 7.574,74       |
| 111111903950107 | CEF - 624.062-7 - Saude Bucal (4520)                        | 7.600,00       | 0,00            | 7.600,00       |
| 111111903950108 | CEF - 624.062-7 - PMAQ (4520)                               | 707,04         | 0,00            | 707,04         |
| 111111903950109 | CEF - 624.062-7 - Saude Prsional Federal (4520)             | 37,35          | 0,00            | 37,35          |
| 111111903950110 | CEF - 624.062-7 - Vig. em Saude (4710)                      | 26.169,29      | 0,00            | 26.169,29      |
| 111111903950112 | CEF - 624.062-7 - HIV - DST - AIDS (4740)                   | 53.480,94      | 0,00            | 53.480,94      |
| 111111903950114 | CEF - 624.062-7 - ESF Federal (4520)                        | 225.789,58     | 0,00            | 225.789,58     |
| 111111903950115 | CEF - 624.062-7 - AFE                                       | 26.601,40      | 0,00            | 26.601,40      |
| 111111903950116 | CEF - 624.062-7 - NASF                                      | 20,11          | 0,00            | 20,11          |
| 111111903950117 | CEF - 624.062-7 - Implantacao de Leitos                     | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00       |
| 111111903950118 | CEF - 624.062-7 - Acad.Saude - Gestao SUS                   | 15.000,00      | 0,00            | 15.000,00      |
| 111111903960100 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS                         | 190.000,00     | 0,00            | 190.000,00     |
| 111111903960200 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS                     | 122.806,00     | 0,00            | 122.806,00     |
| 111111903970000 | CEF C/Patrolha Agricola Cov.851758/2017                     | 250.000,00     | 0,00            | 250.000,00     |
| 111111912010000 | Banrisul C/IPTU   | 1.266,58       | 0,00            | 1.266,58       |
| 111111912020000 | Banrisul C/Cons.Popular 2017/2018 - Aquis.Veiculo Van       | 44.485,00      | 0,00            | 44.485,00      |
| 111111912030000 | Banrisul C/IPVA   | 2.704,81       | 0,00            | 2.704,81       |
| 111111912040000 | Banrisul C/Multas de Transito                               | 25.373,60      | 0,00            | 25.373,60      |
| 111111912050000 | Banrisul C/FUNDER   | 1.793,00       | 0,00            | 1.793,00       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11111912060000  | Banrisul C/Retencao IRRF  | 2.711,66       | 0,00            | 2.711,66       |
| 11111912090000  | Banrisul C/Inspecao Sanitaria   | 5.442,59       | 0,00            | 5.442,59       |
| 11111912120000  | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente                                    | 94.536,66      | 0,00            | 94.536,66      |
| 11111912130000  | Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal                             | 5.954,15       | 0,00            | 5.954,15       |
| 11111912150000  | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca do Adolescente                           | 10.507,81      | 0,00            | 10.507,81      |
| 11111912160000  | Banrisul C/Fundo Mun.Saude  | 31.437,50      | 0,00            | 31.437,50      |
| 11111912170000  | Banrisul C/FUNBOM   | 115.167,47     | 0,00            | 115.167,47     |
| 11111912180000  | Banrisul C/Retencao Seguridade  | 289.626,88     | 0,00            | 289.626,88     |
| 11111912190000  | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental                              | 1.402,45       | 0,00            | 1.402,45       |
| 11111912200000  | Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude                              | 40.475,20      | 0,00            | 40.475,20      |
| 11111912230000  | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal                                    | 320,28         | 0,00            | 320,28         |
| 11111912260000  | Banrisul C/Fund.Agraria e Prof.Sao Gabriel                            | 6.000,00       | 0,00            | 6.000,00       |
| 11111912350000  | Banrisul C/CIP  | 208.715,97     | 0,00            | 208.715,97     |
| 11111912380000  | Banrisul C/Saude Bucal  | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 11111912420000  | Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria                       | 5,00           | 0,00            | 5,00           |
| 11111912470000  | Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia       | 311,73         | 0,00            | 311,73         |
| 11111912520000  | Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas                                | 45.865,10      | 0,00            | 45.865,10      |
| 11111912550000  | Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014                     | 33.765,04      | 0,00            | 33.765,04      |
| 11111912570000  | Banrisul - Instituto Palmira da Silva                                 | 957,95         | 0,00            | 957,95         |
| 11111912700000  | Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7                     | 1.490,10       | 0,00            | 1.490,10       |
| 11111912740000  | Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)                                  | 8,00           | 0,00            | 8,00           |
| 11111912750000  | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial           | 3.835,03       | 0,00            | 3.835,03       |
| 11111912760000  | Banrisul - Acao Solidaria   | 3.908,65       | 0,00            | 3.908,65       |
| 11111912790000  | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica        | 18,27          | 0,00            | 18,27          |
| 11111912800000  | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG           | 10.237,18      | 0,00            | 10.237,18      |
| 11111912810000  | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM           | 21.690,77      | 0,00            | 21.690,77      |
| 11111912830000  | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS          | 66.212,03      | 0,00            | 66.212,03      |
| 11111912840000  | Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB) | 2.741,31       | 0,00            | 2.741,31       |
| 11111912850100  | Banrisul C/Diposicao - LIVRE  | 355,64         | 0,00            | 355,64         |
| 11111912850300  | Banrisul C/Disposicao - ASPS  | 1.327,67       | 0,00            | 1.327,67       |
| 11111912870000  | Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.                          | 12.265,22      | 0,00            | 12.265,22      |
| 11111912980000  | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional                                  | 188.248,80     | 0,00            | 188.248,80     |
| 11111912990000  | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas                                | 30.591,49      | 0,00            | 30.591,49      |
| 111115003010101 | BB - C/Movimento  | 4.311,65       | 0,00            | 4.311,65       |
| 111115003010102 | BB - C/ITR  | 6.132,11       | 0,00            | 6.132,11       |
| 111115003010103 | BB - C/ISS  | 4.290,25       | 0,00            | 4.290,25       |
| 111115003010104 | BB - C/ITBI   | 26.779,92      | 0,00            | 26.779,92      |
| 111115003010105 | BB - C/Fundo Especial   | 805,77         | 0,00            | 805,77         |
| 111115003010106 | BB - C/SESI   | 18,81          | 0,00            | 18,81          |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115003010107 | BB - C/ISS Simples Nacional                             | 46.810,99      | 0,00            | 46.810,99      |
| 111115003010119 | BBBrasil - CIDE   | 5.673,74       | 0,00            | 5.673,74       |
| 111115003010205 | BB - C/Fundo Saude                                      | 800,66         | 0,00            | 800,66         |
| 111115003010206 | BB - C/Sal.Educacao                                     | 1,02           | 0,00            | 1,02           |
| 111115003010211 | BB - C/Transp.Escolar                                   | 339,24         | 0,00            | 339,24         |
| 111115003010216 | Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE            | 8.217,46       | 0,00            | 8.217,46       |
| 111115003010217 | BB - C/Projovem   | 13.079,85      | 0,00            | 13.079,85      |
| 111115003010218 | BB - C/PAR - Mobiliario Escolas                         | 5.535,79       | 0,00            | 5.535,79       |
| 111115003010219 | BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia                 | 4.703,50       | 0,00            | 4.703,50       |
| 111115003010220 | BB - C/Manutencao Pomares                               | 3.052,87       | 0,00            | 3.052,87       |
| 111115003010222 | BB - C/ Crianca Feliz                                   | 3.801,49       | 0,00            | 3.801,49       |
| 111115003010225 | BB - C/Pro-Infancia                                     | 16.443,83      | 0,00            | 16.443,83      |
| 111115003010227 | BB - C/Creche Pomares                                   | 0,07           | 0,00            | 0,07           |
| 111115003010228 | BB - C/Creche do Trilha                                 | 129.806,60     | 0,00            | 129.806,60     |
| 111115003010231 | BB - C/PAR - EMEI Pomares                               | 13.543,49      | 0,00            | 13.543,49      |
| 111115003010233 | BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)                       | 51.331,54      | 0,00            | 51.331,54      |
| 111115003010238 | BB - C/Aux.Esc.PDDE                                     | 352,31         | 0,00            | 352,31         |
| 111115003010239 | BB - C/FNDE - Apoio a Creches                           | 228,58         | 0,00            | 228,58         |
| 111115003010242 | BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel                 | 38.616,48      | 0,00            | 38.616,48      |
| 111115003010243 | BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)                   | 4.068,91       | 0,00            | 4.068,91       |
| 111115003010244 | BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)                    | 4.068,91       | 0,00            | 4.068,91       |
| 111115003010246 | BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju                      | 53,24          | 0,00            | 53,24          |
| 111115003010247 | BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)                  | 57.792,82      | 0,00            | 57.792,82      |
| 111115003010250 | BB - C/Construcao Catao Peres                           | 64.143,67      | 0,00            | 64.143,67      |
| 111115003010258 | BB - C/PAR Pomares                                      | 4,51           | 0,00            | 4,51           |
| 111115003010260 | BB - C/FF Irrigada Metade Sul                           | 0,02           | 0,00            | 0,02           |
| 111115003010261 | BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab. | 9.233,15       | 0,00            | 9.233,15       |
| 111115003010262 | BB C/Bolsa Familia - PSB                                | 4.184,47       | 0,00            | 4.184,47       |
| 111115003010265 | BB C/FNS - PAB  | 38,06          | 0,00            | 38,06          |
| 111115003010266 | BB C/Mobiliario Escolas                                 | 2.867,77       | 0,00            | 2.867,77       |
| 111115003010267 | BB - C/Bloco PSE MAC - Conta 36.114-3                   | 973,32         | 0,00            | 973,32         |
| 111115003010268 | BB C/Custeio Manut.Escolas                              | 2.517,55       | 0,00            | 2.517,55       |
| 111115003010269 | BB - C/FUNDEB   | 6.321,03       | 0,00            | 6.321,03       |
| 111115003010401 | BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)                   | 239,28         | 0,00            | 239,28         |
| 111115003010402 | BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante    | 2.142,44       | 0,00            | 2.142,44       |
| 111115003010403 | BB C/ Piso Basico Variavel                              | 338,43         | 0,00            | 338,43         |
| 111115003010406 | BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB             | 8,73           | 0,00            | 8,73           |
| 111115003020101 | Banrisul C/Disposicao                                   | 18.238,21      | 0,00            | 18.238,21      |
| 111115003020102 | Banrisul C/IPVA   | 561,64         | 0,00            | 561,64         |
| 111115003020107 | Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente              | 3.120,23       | 0,00            | 3.120,23       |
| 111115003020108 | Banrisul C/Ret. Seguridade Social                       | 53.490,13      | 0,00            | 53.490,13      |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111115003020111 | Banrisul C/Inspecao Sanitaria                                     | 122,30         | 0,00            | 122,30         |
| 111115003020114 | Banrisul C/IPTU   | 452,42         | 0,00            | 452,42         |
| 111115003020115 | Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente                                | 12.810,01      | 0,00            | 12.810,01      |
| 111115003020118 | Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria                                | 1.360,40       | 0,00            | 1.360,40       |
| 111115003020201 | Banrisul C/Multas de Transito                                     | 1.029,73       | 0,00            | 1.029,73       |
| 111115003020202 | Banrisul C/Leilao 01/2005   | 0,95           | 0,00            | 0,95           |
| 111115003020203 | Banrisul C/Concurso Prefeitura                                    | 97,58          | 0,00            | 97,58          |
| 111115003020204 | Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal                           | 1.765,29       | 0,00            | 1.765,29       |
| 111115003020205 | Banrisul C/Transporte Escolar                                     | 91,63          | 0,00            | 91,63          |
| 111115003020207 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude  | 1,17           | 0,00            | 1,17           |
| 111115003020208 | Banrisul C/FUNBOM   | 22.735,78      | 0,00            | 22.735,78      |
| 111115003020211 | Banrisul C/Saude Bucal  | 2.022,02       | 0,00            | 2.022,02       |
| 111115003020215 | Banrisul C/FUNDER   | 2.698,94       | 0,00            | 2.698,94       |
| 111115003020219 | Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo                               | 605,74         | 0,00            | 605,74         |
| 111115003020222 | Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.                        | 1.329,51       | 0,00            | 1.329,51       |
| 111115003020228 | Banrisul C/FMS PIM  | 96,05          | 0,00            | 96,05          |
| 111115003020229 | Banrisul C/Multas Assist.Social                                   | 559,68         | 0,00            | 559,68         |
| 111115003020230 | Banrisul C/CIP  | 44.911,72      | 0,00            | 44.911,72      |
| 111115003020237 | Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS                              | 263,23         | 0,00            | 263,23         |
| 111115003020238 | Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media                      | 1,97           | 0,00            | 1,97           |
| 111115003020239 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM                                 | 4,59           | 0,00            | 4,59           |
| 111115003020240 | Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG                                   | 140,69         | 0,00            | 140,69         |
| 111115003020241 | Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica                                | 15,66          | 0,00            | 15,66          |
| 111115003020245 | Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo                             | 297,68         | 0,00            | 297,68         |
| 111115003020246 | Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional                                | 3.758,91       | 0,00            | 3.758,91       |
| 111115003020249 | Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)       | 104,63         | 0,00            | 104,63         |
| 111115003020250 | Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014                     | 16.263,64      | 0,00            | 16.263,64      |
| 111115003020251 | Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)                              | 3.831,87       | 0,00            | 3.831,87       |
| 111115003020253 | Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas                           | 1.263,20       | 0,00            | 1.263,20       |
| 111115003020254 | Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude                          | 14.795,67      | 0,00            | 14.795,67      |
| 111115003020255 | Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre                                 | 20.165,43      | 0,00            | 20.165,43      |
| 111115003020257 | Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia | 87,54          | 0,00            | 87,54          |
| 111115003020259 | Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional                              | 33.729,57      | 0,00            | 33.729,57      |
| 111115003020260 | Banrisul C/Instituto Palmira da Silva                             | 232,73         | 0,00            | 232,73         |
| 111115003020261 | Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas                            | 2.443,87       | 0,00            | 2.443,87       |
| 111115003020262 | Banrisul - Acao Solidaria   | 1.118,87       | 0,00            | 1.118,87       |
| 111115003020264 | Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial       | 938,76         | 0,00            | 938,76         |
| 111115003030102 | CEF C/Cap.Psico Social  | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 111115003030103 | CEF C/IPTU Div.Ativa  | 79.998,81      | 0,00            | 79.998,81      |
| 111115003030104 | CEF C/Fl.Pgto.  | 9.818,29       | 0,00            | 9.818,29       |



| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111115003030205 | CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS                           | 295,56              | 0,00            | 295,56              |
| 111115003030209 | CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS                                      | 17.608,76           | 0,00            | 17.608,76           |
| 111115003030219 | CEF C/ Implantacao de Leitoss                                     | 3.214,40            | 0,00            | 3.214,40            |
| 111115003030222 | CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)                      | 1.239,00            | 0,00            | 1.239,00            |
| 111115003030224 | CEF C/ Cidade Digital   | 30,35               | 0,00            | 30,35               |
| 111115003030227 | CEF C/ Reforma UBS CAIC   | 1.801,83            | 0,00            | 1.801,83            |
| 111115003030228 | CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.                                | 213,60              | 0,00            | 213,60              |
| 111115003030229 | CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste                                 | 1.006,27            | 0,00            | 1.006,27            |
| 111115003030230 | CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho                                | 1.653,44            | 0,00            | 1.653,44            |
| 111115003030231 | CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim                                 | 785,25              | 0,00            | 785,25              |
| 111115003030240 | CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)                           | 61.692,78           | 0,00            | 61.692,78           |
| 111115003030244 | CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia                             | 347,14              | 0,00            | 347,14              |
| 111115003030253 | CEF C/ Estradas Vicinais - I                                      | 49.953,61           | 0,00            | 49.953,61           |
| 111115003030254 | CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM                            | 27.321,54           | 0,00            | 27.321,54           |
| 111115003030255 | CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa                                    | 63.096,43           | 0,00            | 63.096,43           |
| 111115003030257 | CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel                          | 27.910,15           | 0,00            | 27.910,15           |
| 111115003030260 | CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014 | 16.141,59           | 0,00            | 16.141,59           |
| 111115003030261 | CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude                   | 933,26              | 0,00            | 933,26              |
| 111115003030263 | CEF- FUNDEB   | 34,36               | 0,00            | 34,36               |
| 111115003030264 | CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional                            | 16,05               | 0,00            | 16,05               |
| 111115003030265 | CEF - Salario Educacao  | 19.014,55           | 0,00            | 19.014,55           |
| 111115003030267 | CEF - Quadras Kennedy e J.M.Salvade                               | 8.001,87            | 0,00            | 8.001,87            |
| 111115003030273 | CEF - Bloco M/A CPLX - SAMU FEDERAL (Fonte 4620)                  | 57,43               | 0,00            | 57,43               |
| 111115003030276 | CEF - Bloco Vigilancia - VIGIL SANIT SAUDE                        | 362,83              | 0,00            | 362,83              |
| 111115003030277 | CEF - Bloco Vigilancia - HIV AIDS                                 | 2.277,74            | 0,00            | 2.277,74            |
| 111115003030278 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda DIONISIO MARCON                  | 1.956,05            | 0,00            | 1.956,05            |
| 111115003030279 | CEF - Aquis. Equipamentos Emenda JERONIMO GOERGEM                 | 574,55              | 0,00            | 574,55              |
| 111115003030281 | CEF - Emenda Parlamentar Joao Derly                               | 1.154,11            | 0,00            | 1.154,11            |
| 111115003030284 | CEF C/Patrulha Agricola Cov.851758/2017                           | 6.800,95            | 0,00            | 6.800,95            |
| 111115003030287 | CEF - Rua Fernando Dorneles                                       | 1.876,55            | 0,00            | 1.876,55            |
| 111115003030288 | CEF - Pav.Tito Prates - Trecho 01                                 | 1.371,76            | 0,00            | 1.371,76            |
| 111115003030289 | Cx. Federal C/Pav.Tito Prates - Trecho 02                         | 5.400,48            | 0,00            | 5.400,48            |
| 111115003030290 | CEF C/FUNDEB (672.012-2)  | 4.834,79            | 0,00            | 4.834,79            |
| 111115003030302 | CEF - 624.062-7 - Teto Ambulatorial (4590)                        | 60,63               | 0,00            | 60,63               |
| 111115003030304 | CEF - 624.062-7 - SAMU (4620)                                     | 8,69                | 0,00            | 8,69                |
| 111115003030307 | CEF - 624.062-7 - PAB FIXO (4510)                                 | 7.898,70            | 0,00            | 7.898,70            |
| 111115003030401 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - VEICULOS                               | 1.715,07            | 0,00            | 1.715,07            |
| 111115003030402 | CEF/ FMS INVSUSINVESTSUS - EQUIPAMENTOS                           | 547,87              | 0,00            | 547,87              |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | -118.583,95         | 0,00            | -118.583,95         |
| 632100000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | -1.046.765,40       | 0,00            | -1.046.765,40       |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>9.898.841,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.898.841,26</b> |





61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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

| Cod. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |           |                |                 |                      |
|   |           | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b> |           |                |                 | <b>9.898.841,26</b>  |
| <b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>        |           |                |                 | <b>20.875.988,05</b> |

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

| Cod. Conta         | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 213110503070000    | Fornecedores Nacionais a Pagar - 2014 - Executivo | 29.745,00      | 0,00            | 29.745,00      |
| 213110503080000    | Precatorios em geral (P)                          | 1.407.478,74   | 0,00            | 1.407.478,74   |
| 213110503090000    | Precatorios - RGE                                 | 2.224.301,00   | 0,00            | 2.224.301,00   |
| 218810101010100    | RPPS Executivo - Livre                            | 546.070,51     | 0,00            | 546.070,51     |
| 218810102010100    | INSS Executivo                                    | 120.785,50     | 0,00            | 120.785,50     |
| 218810102021000    | Everton Lopes Alves                               | 621,04         | 0,00            | 621,04         |
| 218810102022100    | Anna Lelia Silveira                               | 621,04         | 0,00            | 621,04         |
| 218810102022200    | Paulo Roberto Barbosa                             | 203,50         | 0,00            | 203,50         |
| 218810102022500    | Leomar dos Santos Freitas                         | 413,25         | 0,00            | 413,25         |
| 218810102022600    | Ansus Servicos Ltda                               | 61.797,45      | 0,00            | 61.797,45      |
| 218810102022700    | Wilson Ross Junior                                | 231,00         | 0,00            | 231,00         |
| 218810102023000    | Valmir da Silva Lourenco                          | 2.725,54       | 0,00            | 2.725,54       |
| 218810102023300    | Sandra Mara da Silva Ramos                        | 193,60         | 0,00            | 193,60         |
| 218810102023700    | Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda     | 88.602,67      | 0,00            | 88.602,67      |
| 218810102024800    | Iracly Pereira Custodio                           | 176,00         | 0,00            | 176,00         |
| 218810102025000    | Santaura Transportes Ltda                         | 318,13         | 0,00            | 318,13         |
| 218810102025200    | Leticia Bulcao Menezes                            | 267,74         | 0,00            | 267,74         |
| 218810102025700    | Mirian Lucia Goncalves Ramos                      | 121,00         | 0,00            | 121,00         |
| 218810102028500    | W.R.da Silva Torales Transportes ME               | 1.193,58       | 0,00            | 1.193,58       |
| 218810102032500    | Izoila Ebre Guedes                                | 2.052,32       | 0,00            | 2.052,32       |
| 218810102032800    | Ana Maria C. Jacobsen - ME                        | 240,45         | 0,00            | 240,45         |
| 218810102033500    | Affitto Servicos Ltda.                            | 1.143,28       | 0,00            | 1.143,28       |
| 218810102033600    | MG Terceirizacao de Servicos Ltda. ME             | 77.614,72      | 0,00            | 77.614,72      |
| 218810102033800    | Nerio Alencar Luz Bergamo                         | 30,09          | 0,00            | 30,09          |
| 218810102034700    | Cristiano Floss                                   | 107,20         | 0,00            | 107,20         |
| 218810102035100    | Joziel Langendorf Langendorf                      | 365,31         | 0,00            | 365,31         |
| 218810102035700    | Marta Helena da Silva Marques                     | 228,10         | 0,00            | 228,10         |
| 218810102036000    | Cleo Vagner Rodrigues do Nascimento               | 16,50          | 0,00            | 16,50          |
| 218810102036300    | Bruno Prado Bariani                               | 148,50         | 0,00            | 148,50         |



| Cod. Conta      | Descrição                                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 218810102037200 | Gabrielle Borges Obaldia                   | 621,04               | 0,00            | 621,04               |
| 218810102037400 | Olga Maria de Oliveira Martins - ME        | 1.642,97             | 0,00            | 1.642,97             |
| 218810102037500 | Construtora Continental de Sao Paulo Ltda. | 11.436,30            | 0,00            | 11.436,30            |
| 218810102037600 | Edson Luiz Soares Ferreira                 | 220,00               | 0,00            | 220,00               |
| 218810102038000 | Gustavo de Moraes Rocha                    | 621,04               | 0,00            | 621,04               |
| 218810102038700 | C.F.V. Obras Publicas Ltda.                | 585,31               | 0,00            | 585,31               |
| 218810102039200 | Romulo Americo                             | 343,20               | 0,00            | 343,20               |
| 218810102039300 | Luciano Munhos                             | 22,00                | 0,00            | 22,00                |
| 218810102039400 | Franceli Brizolla                          | 99,00                | 0,00            | 99,00                |
| 218810102039600 | Deise Fabiana dos Santos                   | 621,04               | 0,00            | 621,04               |
| 218810102039700 | Cristine Nunes Araujo                      | 220,00               | 0,00            | 220,00               |
| 218810110010000 | Pensao Alimenticia - Prefeitura            | 20.143,59            | 0,00            | 20.143,59            |
| 218810111010000 | IPERGS - Executivo                         | 178.775,02           | 0,00            | 178.775,02           |
| 218810113010100 | Sindicato dos Serv. Publicos SG            | 15.240,00            | 0,00            | 15.240,00            |
| 218810113010200 | Associacao dos Servidores Publicos SG      | 142.445,39           | 0,00            | 142.445,39           |
| 218810113010300 | AFPERGS                                    | 2.220,00             | 0,00            | 2.220,00             |
| 218810113010400 | Associacao dos Professores SG              | 50.160,53            | 0,00            | 50.160,53            |
| 218810113010600 | Contribuicao Sindical                      | 2.025,00             | 0,00            | 2.025,00             |
| 218810113010700 | Mens.Sind.Agt.Com.Saude                    | 3.001,44             | 0,00            | 3.001,44             |
| 218810115140000 | Cx Econ. Federal - Emprestimo              | 267.835,90           | 0,00            | 267.835,90           |
| 218810115160000 | ABM BRASIL                                 | 26,54                | 0,00            | 26,54                |
| 218810115170000 | Banrisul Emprestimo                        | 215.108,22           | 0,00            | 215.108,22           |
| 218810115200000 | Santander - Emprestimos                    | 190,00               | 0,00            | 190,00               |
| 218810401990100 | Baltazar B.G.Teixeira                      | 14.543,67            | 0,00            | 14.543,67            |
| 218810401990200 | Imovenda Construcao Ltda.                  | 4,22                 | 0,00            | 4,22                 |
| 218810401990300 | CPP Pre Moldados e PVC Ltda.               | 906,00               | 0,00            | 906,00               |
| 218810401990400 | Eicon Consultoria Ltda.                    | 960,00               | 0,00            | 960,00               |
| 218810401990500 | Nota Control                               | 960,00               | 0,00            | 960,00               |
| 223110401020000 | Precatorio RGE - Leis 3868 e 3871/2017     | 10.878.404,62        | 0,00            | 10.878.404,62        |
| 631100000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 607.453,74           | 0,00            | 607.453,74           |
| 631300000000000 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 118.583,95           | 0,00            | 118.583,95           |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>17.103.232,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.103.232,49</b> |

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

### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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



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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta  | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |   |                     |                 |                     |
| 21120011010000000000  | Operacoes de Credito para Programas de Saneamento | 92.141,50           | 0,00            | 92.141,50           |
| 21120011040000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 892.892,84          | 0,00            | 892.892,84          |
| 21120011050000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO           | 457.973,08          | 0,00            | 457.973,08          |
| 21120011060000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 922.774,08          | 0,00            | 922.774,08          |
| 21120011080000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 277.499,75          | 0,00            | 277.499,75          |
| 21120011090000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 39.822,82           | 0,00            | 39.822,82           |
| 21120011100000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 9.800,99            | 0,00            | 9.800,99            |
| 21120011110000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 45.424,87           | 0,00            | 45.424,87           |
| 21120011120000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 50.254,96           | 0,00            | 50.254,96           |
| 21120011130000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 8.120,22            | 0,00            | 8.120,22            |
| 21120011140000000000  | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 106.386,18          | 0,00            | 106.386,18          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>                          |   | <b>2.903.091,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.903.091,29</b> |
| <b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b> |   | <b>2.903.091,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.903.091,29</b> |

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

#### 5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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

| 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>    |

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

| 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>    |

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      | 292.667,56                  | 3.546.495,05   | 0,00            | 3.546.495,05   | 3.839.162,61   |
| 20                     | 39.109,21                   | 3.872.342,82   | 0,00            | 3.872.342,82   | 3.911.452,03   |
| 31                     | 50.266,24                   | 338.324,04     | 0,00            | 338.324,04     | 388.590,28     |
| 40                     | 118.325,30                  | 1.100.313,31   | 0,00            | 1.100.313,31   | 1.218.638,61   |
| 1020                   | 0,00                        | 430,00         | 0,00            | 430,00         | 430,00         |
| 1042                   | 0,00                        | 36.538,87      | 0,00            | 36.538,87      | 36.538,87      |
| 1050                   | 0,00                        | 76.208,87      | 0,00            | 76.208,87      | 76.208,87      |
| 1080                   | 0,00                        | 719,83         | 0,00            | 719,83         | 719,83         |
| 1112                   | 349,20                      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 349,20         |
| 1115                   | 0,00                        | 14.741,62      | 0,00            | 14.741,62      | 14.741,62      |
| 1117                   | 177,10                      | 2.527,69       | 0,00            | 2.527,69       | 2.704,79       |
| 1120                   | 0,00                        | 30.000,00      | 0,00            | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 1121                   | 0,00                        | 15.000,00      | 0,00            | 15.000,00      | 15.000,00      |
| 1140                   | 40.562,00                   | 346.211,13     | 0,00            | 346.211,13     | 386.773,13     |
| 1154                   | 0,00                        | 271,01         | 0,00            | 271,01         | 271,01         |
| 1205                   | 0,00                        | 2.935,58       | 0,00            | 2.935,58       | 2.935,58       |
| 1351                   | 29.745,00                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 29.745,00      |
| 1381                   | 429.760,00                  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 429.760,00     |
| 1387                   | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 1388                   | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00            | 10.000,00      | 10.000,00      |
| 1393                   | 0,00                        | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 2005                   | 0,00                        | 209,20         | 0,00            | 209,20         | 209,20         |
| 2020                   | 60.509,00                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 60.509,00      |
| 4011                   | 5.167,97                    | 30.553,00      | 0,00            | 30.553,00      | 35.720,97      |
| 4050                   | 6.246,52                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 6.246,52       |
| 4090                   | 0,00                        | 36.485,24      | 0,00            | 36.485,24      | 36.485,24      |

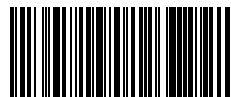


**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual           |                 |                     | Total Ajustado       |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
|                        |                             | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |                      |
| 4190                   | 0,00                        | 3.820,00            | 0,00            | 3.820,00            | 3.820,00             |
| 4510                   | 38.157,65                   | 143.924,30          | 0,00            | 143.924,30          | 182.081,95           |
| 4520                   | 3.564,50                    | 69.747,63           | 0,00            | 69.747,63           | 73.312,13            |
| 4590                   | 12.800,00                   | 11.616,45           | 0,00            | 11.616,45           | 24.416,45            |
| 4710                   | 0,00                        | 4.000,08            | 0,00            | 4.000,08            | 4.000,08             |
| 4740                   | 277,10                      | 487,31              | 0,00            | 487,31              | 764,41               |
| 4760                   | 0,00                        | 37.347,91           | 0,00            | 37.347,91           | 37.347,91            |
| 4770                   | 6,00                        | 2.657,35            | 0,00            | 2.657,35            | 2.663,35             |
| 4931                   | 37.659,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 37.659,00            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.165.349,35</b>         | <b>9.736.908,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.736.908,29</b> | <b>10.902.257,64</b> |

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

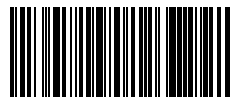
| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      | 347.796,31                  | 6.875.023,34   | 0,00            | 6.875.023,34   | 7.222.819,65   |
| 20                     | 2.368,20                    | 3.059.917,65   | 0,00            | 3.059.917,65   | 3.062.285,85   |
| 31                     | 11.714,24                   | 124.439,48     | 0,00            | 124.439,48     | 136.153,72     |
| 40                     | 39.179,29                   | 2.164.858,14   | 0,00            | 2.164.858,14   | 2.204.037,43   |
| 1018                   | 0,00                        | 2.504,00       | 0,00            | 2.504,00       | 2.504,00       |
| 1020                   | 0,00                        | 5.451,56       | 0,00            | 5.451,56       | 5.451,56       |
| 1030                   | 0,00                        | 168,05         | 0,00            | 168,05         | 168,05         |
| 1041                   | 0,00                        | 146.892,53     | 0,00            | 146.892,53     | 146.892,53     |
| 1042                   | 0,00                        | 211.402,79     | 0,00            | 211.402,79     | 211.402,79     |
| 1050                   | 0,00                        | 603.782,18     | 0,00            | 603.782,18     | 603.782,18     |
| 1080                   | 0,00                        | 4.501,18       | 0,00            | 4.501,18       | 4.501,18       |
| 1111                   | 0,00                        | 2.391,40       | 0,00            | 2.391,40       | 2.391,40       |
| 1113                   | 0,00                        | 479,00         | 0,00            | 479,00         | 479,00         |
| 1115                   | 0,00                        | 30.400,32      | 0,00            | 30.400,32      | 30.400,32      |
| 1117                   | 193,79                      | 3.662,25       | 0,00            | 3.662,25       | 3.856,04       |
| 1120                   | 0,00                        | 5.000,00       | 0,00            | 5.000,00       | 5.000,00       |
| 1129                   | 0,00                        | 172.796,30     | 0,00            | 172.796,30     | 172.796,30     |
| 1131                   | 14.100,00                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 14.100,00      |
| 1140                   | 18.060,00                   | 115.252,18     | 0,00            | 115.252,18     | 133.312,18     |
| 1141                   | 0,00                        | 136.821,65     | 0,00            | 136.821,65     | 136.821,65     |
| 1142                   | 0,00                        | 136.821,65     | 0,00            | 136.821,65     | 136.821,65     |
| 1149                   | 0,00                        | 34.105,00      | 0,00            | 34.105,00      | 34.105,00      |
| 1154                   | 0,00                        | 2.272,19       | 0,00            | 2.272,19       | 2.272,19       |
| 1157                   | 55.173,59                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 55.173,59      |
| 1200                   | 13.055,09                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 13.055,09      |
| 1205                   | 0,00                        | 17.194,53      | 0,00            | 17.194,53      | 17.194,53      |

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual            |                 |                      | Total Ajustado       |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                        |                             | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |                      |
| 1225                   | 4.413,18                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.413,18             |
| 1261                   | 0,00                        | 245.850,00           | 0,00            | 245.850,00           | 245.850,00           |
| 1315                   | 0,00                        | 18.164,02            | 0,00            | 18.164,02            | 18.164,02            |
| 1345                   | 0,00                        | 215.900,00           | 0,00            | 215.900,00           | 215.900,00           |
| 1351                   | 1.740,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1.740,00             |
| 1394                   | 90.209,56                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 90.209,56            |
| 2021                   | 4.127,15                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 4.127,15             |
| 2025                   | 0,00                        | 0,20                 | 0,00            | 0,20                 | 0,20                 |
| 4011                   | 0,00                        | 215.851,57           | 0,00            | 215.851,57           | 215.851,57           |
| 4050                   | 0,00                        | 137.085,73           | 0,00            | 137.085,73           | 137.085,73           |
| 4090                   | 0,00                        | 7.100,00             | 0,00            | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 4160                   | 0,00                        | 23.234,69            | 0,00            | 23.234,69            | 23.234,69            |
| 4170                   | 0,00                        | 10.232,09            | 0,00            | 10.232,09            | 10.232,09            |
| 4190                   | 0,00                        | 1.929,00             | 0,00            | 1.929,00             | 1.929,00             |
| 4510                   | 0,00                        | 262.797,55           | 0,00            | 262.797,55           | 262.797,55           |
| 4520                   | 13,38                       | 73.351,58            | 0,00            | 73.351,58            | 73.364,96            |
| 4590                   | 0,00                        | 105.779,12           | 0,00            | 105.779,12           | 105.779,12           |
| 4620                   | 0,00                        | 13.125,00            | 0,00            | 13.125,00            | 13.125,00            |
| 4710                   | 1.324,54                    | 91.792,78            | 0,00            | 91.792,78            | 93.117,32            |
| 4740                   | 0,00                        | 12.472,14            | 0,00            | 12.472,14            | 12.472,14            |
| 4760                   | 0,00                        | 13.410,56            | 0,00            | 13.410,56            | 13.410,56            |
| 4770                   | 0,00                        | 8.244,06             | 0,00            | 8.244,06             | 8.244,06             |
| 4840                   | 2.657,42                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.657,42             |
| 4931                   | 1.328,00                    | 4.930,27             | 0,00            | 4.930,27             | 6.258,27             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>607.453,74</b>           | <b>15.317.387,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.317.387,73</b> | <b>15.924.841,47</b> |

**DISPONIBILIDADE**

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1                      |                             | 2.482.919,99   | 279.224,44      | 2.762.144,43   |                |
| 20                     |                             | 1.402,45       | 0,00            | 1.402,45       |                |
| 31                     |                             | 2.474.471,21   | 0,00            | 2.474.471,21   |                |
| 40                     |                             | 43.845,73      | 0,00            | 43.845,73      |                |
| 101                    |                             | 60.138,50      | 0,00            | 60.138,50      |                |
| 1009                   |                             | 2.049,78       | 0,00            | 2.049,78       |                |
| 1016                   |                             | 94.536,66      | 0,00            | 94.536,66      |                |
| 1018                   |                             | 5.442,59       | 0,00            | 5.442,59       |                |
| 1020                   |                             | 4.491,94       | 0,00            | 4.491,94       |                |
| 1026                   |                             | 320,28         | 0,00            | 320,28         |                |
| 1030                   |                             | 137.903,25     | 0,00            | 137.903,25     |                |
| 1033                   |                             | 97,58          | 0,00            | 97,58          |                |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual      |                 |                | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |                |
| 1041                   |                             | 31.784,66      | 121.825,00      | 153.609,66     |                |
| 1042                   |                             | 256.800,95     | 0,00            | 256.800,95     |                |
| 1050                   |                             | 253.627,69     | 0,00            | 253.627,69     |                |
| 1055                   |                             | 26.403,33      | 0,00            | 26.403,33      |                |
| 1080                   |                             | 68.597,67      | 0,00            | 68.597,67      |                |
| 1082                   |                             | 192.792,72     | 0,00            | 192.792,72     |                |
| 1110                   |                             | 57.160,20      | 0,00            | 57.160,20      |                |
| 1111                   |                             | 46.861,18      | 0,00            | 46.861,18      |                |
| 1113                   |                             | 135.445,38     | 0,00            | 135.445,38     |                |
| 1115                   |                             | 129.378,13     | 0,00            | 129.378,13     |                |
| 1117                   |                             | 27.862,91      | 0,00            | 27.862,91      |                |
| 1118                   |                             | 16.742,39      | 0,00            | 16.742,39      |                |
| 1119                   |                             | 338,43         | 0,00            | 338,43         |                |
| 1120                   |                             | 33.987,97      | 0,00            | 33.987,97      |                |
| 1121                   |                             | 2.365,18       | 0,00            | 2.365,18       |                |
| 1129                   |                             | 185.539,22     | 493.100,00      | 678.639,22     |                |
| 1131                   |                             | 16.393,42      | 0,00            | 16.393,42      |                |
| 1132                   |                             | 72.326,88      | 0,00            | 72.326,88      |                |
| 1140                   |                             | 137.701,38     | 0,00            | 137.701,38     |                |
| 1141                   |                             | 4.068,91       | 146.376,64      | 150.445,55     |                |
| 1142                   |                             | 4.068,91       | 146.376,64      | 150.445,55     |                |
| 1143                   |                             | 140.579,67     | 0,00            | 140.579,67     |                |
| 1149                   |                             | 53,24          | 0,00            | 53,24          |                |
| 1151                   |                             | 241.396,32     | 0,00            | 241.396,32     |                |
| 1152                   |                             | 255.004,48     | 0,00            | 255.004,48     |                |
| 1154                   |                             | 1.190,68       | 0,00            | 1.190,68       |                |
| 1157                   |                             | 58.417,70      | 0,00            | 58.417,70      |                |
| 1200                   |                             | 91,63          | 0,00            | 91,63          |                |
| 1205                   |                             | 57.102,72      | 0,00            | 57.102,72      |                |
| 1208                   |                             | 8.800,98       | 0,00            | 8.800,98       |                |
| 1260                   |                             | 0,95           | 0,00            | 0,95           |                |
| 1261                   |                             | 125.041,08     | 122.925,00      | 247.966,08     |                |
| 1287                   |                             | 5,00           | 0,00            | 5,00           |                |
| 1303                   |                             | 4.500,76       | 0,00            | 4.500,76       |                |
| 1307                   |                             | 304.237,59     | 243.750,00      | 547.987,59     |                |
| 1315                   |                             | 16.141,59      | 121.875,00      | 138.016,59     |                |
| 1345                   |                             | 163.253,64     | 98.620,00       | 261.873,64     |                |
| 1360                   |                             | 17.121,45      | 0,00            | 17.121,45      |                |
| 1370                   |                             | 5.027,52       | 0,00            | 5.027,52       |                |
| 1387                   |                             | 420,80         | 0,00            | 420,80         |                |
| 1389                   |                             | 27.528,80      | 0,00            | 27.528,80      |                |
| 1390                   |                             | 4.703,50       | 0,00            | 4.703,50       |                |
| 1391                   |                             | 9.450,56       | 0,00            | 9.450,56       |                |
| 1392                   |                             | 4.628,85       | 0,00            | 4.628,85       |                |
| 1393                   |                             | 4.660,00       | 0,00            | 4.660,00       |                |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

## DISPONIBILIDADE

| Cód. Recurso Vinculado | Ex. Anterior Valor Ajustado | Ex. Atual            |                     |                      | Total Ajustado |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                        |                             | Valor Contábil       | Adição/Exclusão     | Valor Ajustado       |                |
| 1394                   |                             | 30,35                | 0,00                | 30,35                |                |
| 2000                   |                             | 10.915,14            | 0,00                | 10.915,14            |                |
| 2003                   |                             | 40.806,99            | 0,00                | 40.806,99            |                |
| 2005                   |                             | 18.963,95            | 0,00                | 18.963,95            |                |
| 2011                   |                             | 434.344,09           | 961.202,36          | 1.395.546,45         |                |
| 2013                   |                             | 38.450,00            | 0,00                | 38.450,00            |                |
| 2014                   |                             | 461.859,57           | 2.721.137,46        | 3.182.997,03         |                |
| 2019                   |                             | 27,00                | 0,00                | 27,00                |                |
| 2020                   |                             | 82.188,78            | 0,00                | 82.188,78            |                |
| 2023                   |                             | 49.953,61            | 0,00                | 49.953,61            |                |
| 4011                   |                             | 98.766,98            | 1.968.178,13        | 2.066.945,11         |                |
| 4050                   |                             | 60.756,96            | 268.183,44          | 328.940,40           |                |
| 4090                   |                             | 225.006,40           | 1.539.211,21        | 1.764.217,61         |                |
| 4160                   |                             | 21.791,41            | 64.750,00           | 86.541,41            |                |
| 4170                   |                             | 10.377,87            | 199.525,45          | 209.903,32           |                |
| 4190                   |                             | 50.028,68            | 0,00                | 50.028,68            |                |
| 4220                   |                             | 66.475,26            | 0,00                | 66.475,26            |                |
| 4231                   |                             | 0,02                 | 0,00                | 0,02                 |                |
| 4292                   |                             | 72.546,89            | 0,00                | 72.546,89            |                |
| 4504                   |                             | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            |                |
| 4510                   |                             | 33.722,15            | 0,00                | 33.722,15            |                |
| 4520                   |                             | 240.206,70           | 0,00                | 240.206,70           |                |
| 4521                   |                             | 707,04               | 0,00                | 707,04               |                |
| 4590                   |                             | 41.958,57            | 0,00                | 41.958,57            |                |
| 4620                   |                             | 858,05               | 0,00                | 858,05               |                |
| 4710                   |                             | 26.169,29            | 0,00                | 26.169,29            |                |
| 4740                   |                             | 143.317,92           | 0,00                | 143.317,92           |                |
| 4760                   |                             | 1.444,71             | 0,00                | 1.444,71             |                |
| 4770                   |                             | 295,56               | 0,00                | 295,56               |                |
| 4841                   |                             | 4.214,40             | 0,00                | 4.214,40             |                |
| 4850                   |                             | 21.000,00            | 0,00                | 21.000,00            |                |
| 4902                   |                             | 104,63               | 0,00                | 104,63               |                |
| 4929                   |                             | 4.760,38             | 0,00                | 4.760,38             |                |
| 4931                   |                             | 128.293,25           | 0,00                | 128.293,25           |                |
| 4936                   |                             | 191.715,07           | 0,00                | 191.715,07           |                |
| 4996                   |                             | 9.905,81             | 0,00                | 9.905,81             |                |
| 8020                   |                             | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 |                |
| 8031                   |                             | 0,14                 | 0,00                | 0,14                 |                |
| <b>TOTAL</b>           |                             | <b>11.064.190,61</b> | <b>9.496.260,77</b> | <b>20.560.451,38</b> |                |

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
- 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
- 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)
- 40 ASPSP - Acoes de Servicos Publicos de Saude





#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 101  | CONVENIO ELETROBRAS                                       |
| 1008 | SAO GABRIEL MAIS LIMPA                                    |
| 1009 | MULTA ASSISTENCIA SOCIAL                                  |
| 1010 | FUNDO MUNICIPAL HABITACAO                                 |
| 1016 | FUNDO MEIO AMBIENTE                                       |
| 1018 | CONSIG (CONSELHO DE INSPECAO SANITARIA)                   |
| 1020 | FUNDER  |
| 1026 | VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS                        |
| 1030 | FUNBOM  |
| 1032 | INSCRICAO CONCURSO CAMARA                                 |
| 1033 | INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA                             |
| 1034 | SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS                         |
| 1036 | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL/PLE-RS                    |
| 1040 | SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS     |
| 1041 | TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA                        |
| 1042 | KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQUIP.PATRULHA AGRICOLA             |
| 1049 | PAV.BAIRRO TRINDADE                                       |
| 1050 | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                            |
| 1051 | AGESG- Ag. Mun. de Regulacao Serv. Publicos Delegados     |
| 1052 | Caminhao para Transporte de MEL - Emenda Parlamentar      |
| 1055 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                           |
| 1080 | PROTECAO ESP.MEDIA COMPLEXIDADE                           |
| 1082 | Auxilio Financeiro - AFM - Educacao                       |
| 1090 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD |
| 1110 | PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS                      |
| 1111 | ACESSUAS TRABALHO   |
| 1112 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO     |
| 1113 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/SUAS/CRIANCA FELIZ             |
| 1114 | TRANS.UNIAO CONSTRUCAO CRAS                               |
| 1115 | PROTECAO SOCIAL BASICA                                    |
| 1116 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III                       |
| 1117 | IGD SUAS  |
| 1118 | PISO BASICO VARIAVEL III                                  |
| 1119 | PISO BASICO VARIAVEL                                      |
| 1120 | MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                 |
| 1121 | MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES                            |
| 1129 | EMENDA PARLAM.TITO PRATES                                 |
| 1131 | FNDE - APOIO A CRECHES                                    |
| 1132 | FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)                  |
| 1140 | TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO                         |
| 1141 | PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA        |
| 1142 | PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA      |
| 1143 | PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA - ESCOLA TELMO B. MENEZES      |
| 1149 | PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU                           |
| 1151 | ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA                       |
| 1152 | ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES                         |
| 1154 | APOIO AS CRECHES CONVENIO-PALMIRA V. DA SILVA             |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

|      |   |
|------|---|
| 1157 | COBERTURA QUADRAS - KENNEDY E SALVADE/FEDERAL |
| 1200 | TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS       |
| 1205 | IGD-PBF                                       |
| 1208 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                     |
| 1225 | OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO               |
| 1230 | OP. CREDITO - PMAT                            |
| 1260 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                      |
| 1261 | EMENDA PARLA - MEDEIROS                       |
| 1277 | TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON             |
| 1282 | CAIXA FEDERAL- 28 CASAS                       |
| 1284 | MINHA CASA MINHA VIDA                         |
| 1285 | JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR                 |
| 1287 | PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT            |
| 1288 | TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR            |
| 1294 | COMUNIDADES QUILOMBOLAS                       |
| 1296 | SALARIO EDUCACAO - RS                         |
| 1303 | TRANSP. ESCOLAR - PNATE                       |
| 1307 | TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA            |
| 1315 | REVITALIZACAO DE PRACAS                       |
| 1345 | MICRODRENAGEM LIARA SOUTO - EMEN PIMENTA      |
| 1346 | EQUIPAMENTOS COAPAMPA-EMENDA PAULO FERREIRA   |
| 1347 | CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS                 |
| 1350 | CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS                 |
| 1351 | CONVENIO-CASA DO MEL                          |
| 1352 | CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE             |
| 1354 | CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA                |
| 1356 | CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA                   |
| 1358 | CONVENIO DAER                                 |
| 1360 | CONVENIO - PROJOVEM                           |
| 1361 | CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE                 |
| 1362 | EMANCIPAR PAVIMENTACAO                        |
| 1366 | PROCON I                                      |
| 1370 | DEFESA CIVIL                                  |
| 1371 | RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.        |
| 1372 | EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR     |
| 1381 | CAMINHO DA ESCOLA II                          |
| 1384 | TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE            |
| 1387 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO                |
| 1388 | MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA                |
| 1389 | PAR - Mobiliario Escola Infantil EMEI Pomares |
| 1390 | TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO      |
| 1391 | PAR - Mobiliario para Escolas                 |
| 1392 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                     |
| 1393 | MERENDA ESCOLAR FEDERAL                       |
| 1394 | CONVENIO CIDADE DIGITAL                       |
| 1395 | AMPLIACAO UBS SANTA CLARA                     |
| 1396 | REFORMA UBS CAIC                              |



## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |   |
|------|---|
| 1399 | REFORMA UBS NOSSO SONHO   |
| 1405 | ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)   |
| 2000 | PDDE  |
| 2003 | TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO   |
| 2005 | Programa Mais Educacao  |
| 2007 | TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE   |
| 2009 | TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO  |
| 2011 | TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS  |
| 2013 | TRANSF.FNDE CRECHE POMARES  |
| 2014 | TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA  |
| 2019 | TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA  |
| 2020 | TRANSF.UNIAO - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRIC.  |
| 2021 | TRANSF.UNIAO PAV.CEARA  |
| 2022 | TRANSF.UNIAO EQUIP.MOTONIV/CAMINHAO TRUCK   |
| 2023 | TRANSFERENCIA UNIAO-ESTRADAS VICINAIS II  |
| 2025 | CONVENIO CONSULTA POPULAR - BUEIROS   |
| 4000 | GESTAO DO SUS-MUNICIPIO RESOLVE   |
| 4010 | GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE   |
| 4011 | Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap  |
| 4030 | INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE  |
| 4050 | Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald |
| 4090 | PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena   |
| 4160 | PIM - Primeira Infancia Melhor  |
| 4170 | SAMU / UPA - Urgencias - Remocao PAC  |
| 4180 | VIGILANCIA SANITARIA-RS   |
| 4190 | Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais  |
| 4201 | Situacao de Emergencia/RS   |
| 4220 | CAPS - Centro de Atencao Psicossocial   |
| 4231 | PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL   |
| 4232 | COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013  |
| 4234 | REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014                             |
| 4265 | CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS  |
| 4292 | Aquisicao de Veiculos   |
| 4293 | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente                                   |
| 4294 | Construcoes ou Ampliacoes   |
| 4504 | GESTAO DO SUS   |
| 4510 | PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infanto Juvenil                               |
| 4520 | ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa   |
| 4521 | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade                              |
| 4590 | Limite financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gesta  |
| 4620 | SAMU / UPA  |
| 4710 | Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de   |
| 4730 | MULTIVACINACAO  |
| 4740 | DST AIDS E OUTROS   |
| 4760 | Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos                                    |
| 4770 | Assistencia Farmaceutica  |
| 4840 | FARMACIA POPULAR  |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

|      |  |
|------|--|
| 4841 | Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad |
| 4850 | GESTAO DO SUS  |
| 4852 | PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE                        |
| 4902 | SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)   |
| 4929 | Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen |
| 4931 | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente                                  |
| 4936 | Aquisicao de Veiculos  |
| 4960 | Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e |
| 4986 | ATENCAO A SAUDE MENTAL   |
| 4996 | CONSTRUCAO UBS BOM FIM   |
| 8001 | Recursos Extraorcamentarios  |
| 8020 | MDE  |
| 8031 | FUNDEB   |
| 8040 | ASPS   |

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                |                 |                |
| 11120200010000000000 | IPTU - PROPRIO                                    | 2.186.329,51   | 0,00            | 2.186.329,51   |
| 11120200020000000000 | IPTU - MDE  | 911.028,42     | 0,00            | 911.028,42     |
| 11120200030000000000 | IPTU - ASPS                                       | 546.601,47     | 0,00            | 546.601,47     |
| 11120431010100000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 1.457.634,10   | 0,00            | 1.457.634,10   |
| 11120431010200000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 607.348,06     | 0,00            | 607.348,06     |
| 11120431010300000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 364.408,56     | 0,00            | 364.408,56     |
| 11120431020100000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO        | 186.193,85     | 0,00            | 186.193,85     |
| 11120431020200000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE            | 77.580,79      | 0,00            | 77.580,79      |
| 11120431020300000000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS           | 46.548,47      | 0,00            | 46.548,47      |
| 11120431030100000000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO         | 26.364,24      | 0,00            | 26.364,24      |
| 11120431030200000000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE             | 10.985,10      | 0,00            | 10.985,10      |
| 11120431030300000000 | IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS            | 6.591,06       | 0,00            | 6.591,06       |
| 11120800010000000000 | ITBI - PROPRIO                                    | 1.597.608,95   | 0,00            | 1.597.608,95   |
| 11120800020000000000 | ITBI - MDE  | 665.670,69     | 0,00            | 665.670,69     |
| 11120800030000000000 | ITBI - ASPS                                       | 399.402,36     | 0,00            | 399.402,36     |
| 11130501010000000000 | ISS - PROPRIO                                     | 3.103.952,67   | 0,00            | 3.103.952,67   |
| 11130501020000000000 | ISS - MDE   | 1.293.420,94   | 0,00            | 1.293.420,94   |
| 11130501030000000000 | ISS - ASPS  | 775.902,03     | 0,00            | 775.902,03     |
| 11211700000000000000 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA      | 23.897,37      | 0,00            | 23.897,37      |
| 11219900030000000000 | OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC          | 134.582,78     | 0,00            | 134.582,78     |
| 11219900040000000000 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA            | 3.025,00       | 0,00            | 3.025,00       |
| 11219900050000000000 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                   | 48.857,05      | 0,00            | 48.857,05      |
| 11229000000000000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                           | 1.158.328,77   | 0,00            | 1.158.328,77   |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11229900060000000000 | Taxa de Expediente  | 16.865,04      | 0,00            | 16.865,04      |
| 11229900090000000000 | OUTRAS TAXAS  | 170.766,37     | 0,00            | 170.766,37     |
| 11229900120000000000 | TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA   | 25.063,27      | 0,00            | 25.063,27      |
| 12300000000000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                                    | 2.521.202,76   | 0,00            | 2.521.202,76   |
| 17210102010000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO                      | 16.605.585,50  | 0,00            | 16.605.585,50  |
| 17210102020000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE                          | 1.383.799,53   | 0,00            | 1.383.799,53   |
| 17210102040000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS                         | 4.151.396,01   | 0,00            | 4.151.396,01   |
| 17210102060000000000 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB  | 5.535.194,85   | 0,00            | 5.535.194,85   |
| 17210104010000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO | 1.499.857,75   | 0,00            | 1.499.857,75   |
| 17210104020000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE     | 624.940,01     | 0,00            | 624.940,01     |
| 17210104030000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS    | 374.965,17     | 0,00            | 374.965,17     |
| 17210105010000000000 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO   | 2.566.655,85   | 0,00            | 2.566.655,85   |
| 17210105020000000000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE   | 216.090,99     | 0,00            | 216.090,99     |
| 17210105030000000000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS  | 639.461,09     | 0,00            | 639.461,09     |
| 17210105040000000000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB  | 855.551,80     | 0,00            | 855.551,80     |
| 17213600010000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - PROPRIO   | 141.109,68     | 0,00            | 141.109,68     |
| 17213600020000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - MDE   | 11.759,28      | 0,00            | 11.759,28      |
| 17213600040000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - ASPS  | 35.277,36      | 0,00            | 35.277,36      |
| 17213600050000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - FUNDEB  | 47.036,52      | 0,00            | 47.036,52      |
| 17220101010000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO  | 22.289.881,06  | 0,00            | 22.289.881,06  |
| 17220101020000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE  | 1.857.490,09   | 0,00            | 1.857.490,09   |
| 17220101040000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS   | 5.572.470,27   | 0,00            | 5.572.470,27   |
| 17220101050000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB   | 7.429.960,44   | 0,00            | 7.429.960,44   |
| 17220102010000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO  | 2.919.608,17   | 0,00            | 2.919.608,17   |
| 17220102020000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE  | 243.300,66     | 0,00            | 243.300,66     |
| 17220102030000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS   | 729.901,13     | 0,00            | 729.901,13     |
| 17220102040000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB   | 973.200,11     | 0,00            | 973.200,11     |
| 17220104010000000000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO  | 843.290,60     | 0,00            | 843.290,60     |
| 17220104020000000000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE  | 70.274,23      | 0,00            | 70.274,23      |
| 17220104040000000000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS   | 210.822,69     | 0,00            | 210.822,69     |
| 17220104050000000000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB   | 281.096,91     | 0,00            | 281.096,91     |
| 17220113000000000000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                           | 118.597,44     | 0,00            | 118.597,44     |
| 19113800010000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO  | 5.666,21       | 0,00            | 5.666,21       |
| 19113800020000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE  | 2.379,80       | 0,00            | 2.379,80       |
| 19113800030000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS   | 1.422,91       | 0,00            | 1.422,91       |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

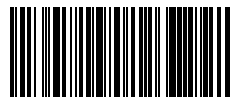
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 19114000010000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO   | 3.576,33       | 0,00            | 3.576,33       |
| 19114000020000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE   | 1.500,25       | 0,00            | 1.500,25       |
| 19114000030000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS  | 904,55         | 0,00            | 904,55         |
| 19119901010100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                 | 972,55         | 0,00            | 972,55         |
| 19119901010200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                         | 3.770,84       | 0,00            | 3.770,84       |
| 19131100010000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                            | 237.842,38     | 0,00            | 237.842,38     |
| 19131100020000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                                | 99.232,23      | 0,00            | 99.232,23      |
| 19131100030000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                               | 59.504,78      | 0,00            | 59.504,78      |
| 19131300010000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                             | 26.939,63      | 0,00            | 26.939,63      |
| 19131300020000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                                 | 11.228,90      | 0,00            | 11.228,90      |
| 19131300030000000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                                | 6.735,65       | 0,00            | 6.735,65       |
| 19139900010100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 22.528,40      | 0,00            | 22.528,40      |
| 19139900010200000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | 142.431,94     | 0,00            | 142.431,94     |
| 19311100010000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO   | 1.128.196,79   | 0,00            | 1.128.196,79   |
| 19311100020000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE   | 470.199,12     | 0,00            | 470.199,12     |
| 19311100030000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS  | 282.084,12     | 0,00            | 282.084,12     |
| 19311300010000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | 108.649,61     | 0,00            | 108.649,61     |
| 19311300020000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE  | 45.274,81      | 0,00            | 45.274,81      |
| 19311300030000000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS   | 27.164,94      | 0,00            | 27.164,94      |
| 19319901010100000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                | 95.923,63      | 0,00            | 95.923,63      |
| 19319901010200000000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        | 740.726,78     | 0,00            | 740.726,78     |
| 91112020001000000000 | Deducao - IPTU - PROPRIO  | -434.395,73    | 0,00            | -434.395,73    |
| 91112020002000000000 | Deducao - IPTU - MDE  | -180.960,95    | 0,00            | -180.960,95    |
| 91112020003000000000 | Deducao - IPTU - ASPS   | -108.566,90    | 0,00            | -108.566,90    |
| 91112080001000000000 | Deducao - ITBI - PROPRIO  | -23.513,75     | 0,00            | -23.513,75     |
| 91112080002000000000 | Deducao - ITBI - MDE  | -9.797,40      | 0,00            | -9.797,40      |
| 91112080003000000000 | Deducao - ITBI - ASPS   | -5.878,43      | 0,00            | -5.878,43      |
| 91113050101000000000 | Deducao - ISS - PROPRIO   | -155,04        | 0,00            | -155,04        |
| 91113050102000000000 | Deducao - ISS - MDE   | -64,60         | 0,00            | -64,60         |
| 91113050103000000000 | Deducao - ISS - ASPS  | -38,76         | 0,00            | -38,76         |
| 91122900000000000000 | Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | -158.121,70    | 0,00            | -158.121,70    |
| 91911380001000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                                  | -193,57        | 0,00            | -193,57        |
| 91911380002000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                                      | -81,28         | 0,00            | -81,28         |
| 91911380003000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                                     | -48,55         | 0,00            | -48,55         |
| 91911400001000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                                   | -170,47        | 0,00            | -170,47        |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Cod. Conta           | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 91911400002000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE   | -71,06               | 0,00            | -71,06               |
| 91911400003000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS  | -42,65               | 0,00            | -42,65               |
| 91911990101010000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                 | -15,60               | 0,00            | -15,60               |
| 91911990101020000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                         | -134,64              | 0,00            | -134,64              |
| 91913110001000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                            | -43.545,16           | 0,00            | -43.545,16           |
| 91913110002000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                                | -18.189,81           | 0,00            | -18.189,81           |
| 91913110003000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                               | -10.904,45           | 0,00            | -10.904,45           |
| 91913130001000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                             | -7.577,19            | 0,00            | -7.577,19            |
| 91913130002000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                                 | -3.158,81            | 0,00            | -3.158,81            |
| 91913130003000000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                                | -1.894,29            | 0,00            | -1.894,29            |
| 91913990001010000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | -9.323,87            | 0,00            | -9.323,87            |
| 91913990001020000000 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | -34.482,47           | 0,00            | -34.482,47           |
| 91931110001000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO   | -17.118,21           | 0,00            | -17.118,21           |
| 91931110002000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE   | -7.133,25            | 0,00            | -7.133,25            |
| 91931110003000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS  | -4.275,78            | 0,00            | -4.275,78            |
| 91931130001000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -6.110,01            | 0,00            | -6.110,01            |
| 91931130002000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE  | -2.545,99            | 0,00            | -2.545,99            |
| 91931130003000000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS   | -1.527,65            | 0,00            | -1.527,65            |
| 91931990101010000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                | -564,02              | 0,00            | -564,02              |
| 91931990101020000000 | Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        | -15.873,40           | 0,00            | -15.873,40           |
| <b>TOTAL</b>         |   | <b>99.013.116,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>99.013.116,58</b> |

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

| Mês       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro   | 9.214.161,06   | 0,00            | 9.214.161,06   | 1,0303        | 9.493.350,14    |
| Fevereiro | 9.626.093,31   | 0,00            | 9.626.093,31   | 1,0258        | 9.874.446,52    |
| Março     | 7.103.623,12   | 0,00            | 7.103.623,12   | 1,0252        | 7.282.634,42    |
| Abril     | 8.187.837,86   | 0,00            | 8.187.837,86   | 1,0252        | 8.394.171,37    |
| Mai       | 8.356.218,50   | 0,00            | 8.356.218,50   | 1,0252        | 8.566.795,21    |
| Junho     | 6.901.015,24   | 0,00            | 6.901.015,24   | 1,0252        | 7.074.920,82    |
| Julho     | 8.164.808,49   | 0,00            | 8.164.808,49   | 1,0252        | 8.370.561,66    |
| Agosto    | 7.569.497,14   | 0,00            | 7.569.497,14   | 1,0252        | 7.760.248,47    |
| Setembro  | 7.272.988,31   | 0,00            | 7.272.988,31   | 1,0228        | 7.438.812,44    |
| Outubro   | 8.974.932,32   | 0,00            | 8.974.932,32   | 1,0165        | 9.123.018,70    |



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido       |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Novembro     | 6.973.060,24         | 0,00            | 6.973.060,24         | 1,0155        | 7.081.142,67          |
| Dezembro     | 10.668.880,99        | 0,00            | 10.668.880,99        | 1,0074        | 10.747.830,71         |
| <b>TOTAL</b> | <b>99.013.116,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>99.013.116,58</b> |               | <b>101.207.933,15</b> |

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

**Justificativa:** Adicionados Creditos a Receber conforme informações recebidas das Secretarias de Origem.

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

**Justificativa:** Adicionados Creditos a Receber conforme informações recebidas das Secretarias de Origem.

### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES                             | META                  | REALIZADA             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre                                    | 27.266.725,30         | 31.723.250,45         |
| 2º Bimestre                                    | 27.266.725,30         | 24.668.058,82         |
| 3º Bimestre                                    | 27.266.725,30         | 25.442.011,59         |
| 4º Bimestre                                    | 27.266.725,30         | 23.210.986,81         |
| 5º Bimestre                                    | 27.266.725,30         | 25.221.723,41         |
| 6º Bimestre                                    | 27.266.723,85         | 29.783.761,24         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>163.600.350,35</b> | <b>160.049.792,32</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
| 1º Bimestre                                    | 4.743.853,36          | 318,30                |
| 2º Bimestre                                    | 4.743.853,36          | 728,87                |
| 3º Bimestre                                    | 4.743.853,36          | 371.942,31            |
| 4º Bimestre                                    | 4.743.853,36          | 711.802,62            |
| 5º Bimestre                                    | 4.743.853,36          | 341,70                |
| 6º Bimestre                                    | 4.743.853,38          | 3.552.635,78          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>28.463.120,18</b>  | <b>4.637.769,58</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                     | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
| 1º Bimestre                                    | -2.833.315,60         | -3.867.550,08         |
| 2º Bimestre                                    | -2.833.315,60         | -2.669.685,53         |
| 3º Bimestre                                    | -2.833.315,60         | -2.676.059,46         |
| 4º Bimestre                                    | -2.833.315,60         | -2.400.627,46         |
| 5º Bimestre                                    | -2.833.315,60         | -2.968.903,19         |
| 6º Bimestre                                    | -2.833.315,52         | -3.483.053,83         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>-16.999.893,52</b> | <b>-18.065.879,55</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>175.063.577,01</b> | <b>146.621.682,35</b> |

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





61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

### 5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

#### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

| Cód. Conta   | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4000000000000000   | DESPESAS DE CAPITAL                               | 12.182.858,39        | 0,00            | 12.182.858,39        |
| Deduções   |   |                      |                 |                      |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                      |                 |                      |
|  |   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>                               |   | <b>12.182.858,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.182.858,39</b> |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA   |   |                      |                 |                      |
| 21120011010000000000   | Operacoes de Credito para Programas de Saneamento | 92.141,50            | 0,00            | 92.141,50            |
| 21120011040000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 892.892,84           | 0,00            | 892.892,84           |
| 21120011050000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA 13o SALARIO           | 457.973,08           | 0,00            | 457.973,08           |
| 21120011060000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 922.774,08           | 0,00            | 922.774,08           |
| 21120011080000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 277.499,75           | 0,00            | 277.499,75           |
| 21120011090000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 39.822,82            | 0,00            | 39.822,82            |
| 21120011100000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 9.800,99             | 0,00            | 9.800,99             |
| 21120011110000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 45.424,87            | 0,00            | 45.424,87            |
| 21120011120000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 50.254,96            | 0,00            | 50.254,96            |
| 21120011130000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 8.120,22             | 0,00            | 8.120,22             |
| 21120011140000000000   | OPERACAO DE CREDITO INTERNA - 13o SALARIO         | 106.386,18           | 0,00            | 106.386,18           |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                  |   | <b>2.903.091,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.903.091,29</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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

## Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rossano Dotto Gonçalves

CPF: 41657284034

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 58204547900

Nome: Karen Aline Lannes Lopes

Cargo: Vice-Prefeita

Substituições:

Início: 15/01/2018

Término: 28/01/2018

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

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

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

**Não houve substituições formais no 5º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 6º bimestre.**

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

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

Informamos que quanto ao cadastro de credores, estamos providenciando ajuste do CNPJ/Nome do Credor. Adicionado valor de R\$ R\$52.024,44 nas Disponibilidades Financeiras devido a não devolução do saldo de duodecimos pelo Poder Legislativo em 31/12/2018. Nada mais a declarar.



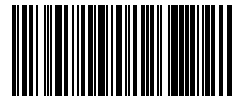
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801122868732765

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



29/01/2019 - 16:12:39

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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 2019

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

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal