



| Neste RVE estão incluídos:              | Sim                                 | Não                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelos da LRF do Executivo             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Modelos da LRF do Legislativo           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" 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: 01/01/2011 a 31/08/2011 - 4º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: BARÃO DE SÃO GABRIEL

nr: 344 compl: CASA

Telefone: (55)32371372

HomePage: <http://www.saogabriel.rs.gov.br>

E-Mail: [fazenda@saogabriel.rs.gov.br](mailto:fazenda@saogabriel.rs.gov.br)

Prefeito Atual: 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 P. CELENTE

E-Mail: [fatima@duetotecnologia.com.br](mailto:fatima@duetotecnologia.com.br)

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Dados Iniciais

As informações do Poder Legislativo estão sendo geradas junto com as do Poder Executivo e constam no 'RVE da CM Extraído da PM'.

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA               | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                      |                      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 8.823.871,00         | 6.244.015,76         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.290.000,00         | 1.495.388,66         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 202.349,00           | 396.033,56           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 852.000,00           | 419.982,74           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 65.436.821,00        | 44.351.386,42        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 2.675.202,00         | 3.520.181,07         |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>79.280.243,00</b> | <b>56.426.988,21</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                      |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                      |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 5.395.576,00         | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 10.000,00            | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              | 10.000,00            | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 16.268.827,29        | 757.127,25           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 1.464,00             | 0,00                 |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>21.685.867,29</b> | <b>757.127,25</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>-9.024.084,00</b> | <b>-6.376.469,38</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>91.942.026,29</b> | <b>50.807.646,08</b> |

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                |
|------------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial                    | 91.942.026,29        |
| Atualização Monetária              | 0,00                 |
| Créditos Suplementares             | 16.024.469,36        |
| Créditos Especiais                 | 15.000,00            |
| Créditos Extraordinários           | 0,00                 |
| Redução de Dotações                | 14.550.737,36        |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>93.430.758,29</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>         |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

#### PODER EXECUTIVO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 59.309.204,52        |
| Liquidado               | 44.053.639,25        |
| Pago                    | 38.191.630,17        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>15.255.565,27</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>5.862.009,08</b>  |

#### PODER LEGISLATIVO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Empenhado               | 1.931.239,62      |
| Liquidado               | 1.891.711,75      |
| Pago                    | 1.667.752,05      |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>39.527,87</b>  |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>223.959,70</b> |

#### TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 61.240.444,14        |
| Liquidado               | 45.945.351,00        |
| Pago                    | 39.859.382,22        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>15.295.093,14</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>6.085.968,78</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

|   | VALOR             |
|---|-------------------|
| Empenhado   | 21.437.642,28     |
| Liquidado   | 20.816.040,93     |
| Pago  | 19.886.898,12     |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>621.601,35</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>929.142,81</b> |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|   |                      |
|---|----------------------|
| Auxílios e Convênios                                    | 96.000,00            |
| Excesso de Arrecadação                                  | 1.392.732,00         |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 350.000,00           |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 14.200.737,36        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16.039.469,36</b> |

#### 2.3 Contas de Verificação

##### 2.3.1 Resumo por Grupos

|                                | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE               | 8.854.276,86D  | 9.217.147,05D   |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.948.528,51D  | 2.990.811,20D   |
| ATIVO PERMANENTE               | 24.119.208,51D | 24.557.764,24D  |
| ATIVO COMPENSADO               | 1.385.188,75D  | 186.688.977,03D |
| PASSIVO CIRCULANTE             | 13.678.126,55C | 8.679.664,12C   |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 14.933.447,32C | 13.327.629,44C  |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

|                                  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO               | 8.310.268,52C        | 8.310.268,52C      |
| PASSIVO COMPENSADO               | 1.385.188,75C        | 186.688.977,03C    |
| *DESPESA                         | 0,00                 | 45.945.351,00D     |
| MUTACOES PASSIVAS                | 0,00                 | 906.219,64D        |
| DECRESCIMOS PATRIMONIAIS         | 0,00                 | 597.077,67D        |
| *RECEITA                         | 0,00                 | 57.184.115,46C     |
| MUTACOES ATIVAS                  | 0,00                 | 2.603.497,02C      |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS          | 0,00                 | 1.826.940,94C      |
| * Houve seleção manual de contas |                      |                    |

### 2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

|                                | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | <b>6.903.615,13</b>  | <b>929.142,81</b>  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | <b>5.661.927,44</b>  | <b>621.601,35</b>  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR      | <b>0,00</b>          | <b>6,84</b>        |
| SENTENÇAS JUDICIAIS            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

|                                | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b>   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PODER EXECUTIVO</b>         |                      |                      |
| Caixa                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento         | 5.455.826,30D        | 5.790.877,88D        |
| Bancos Conta Aplicação         | 535.006,49D          | 706.056,09D          |
| Outros                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>   | <b>5.990.832,79D</b> | <b>6.496.933,97D</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>PODER LEGISLATIVO</b>       |                      |                      |
| Caixa                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento         | 820,32D              | 40.242,81C           |
| Bancos Conta Aplicação         | 0,00                 | 39.693,19D           |
| Outros                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b> | <b>820,32D</b>       | <b>549,62C</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>5.991.653,11D</b> | <b>6.496.384,35D</b> |

### 2.4 Justificativa das Contas Selecionadas Manualmente



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

**Nome da Planilha:** Despesa Orçamentária

**Justificativa:** CONTA NÃO SELECIONADA AUTOMATICAMENTE PELO PAD.

**Nome da Planilha:** Receita Orçamentária

**Justificativa:** CONTA NÃO SELECIONADA AUTOMATICAMENTE PELO PAD.

## 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA                      | Empenhado     | Liquidado            | Pago                 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre                            | 14.235.643,82 | 7.006.940,25         | 3.928.944,57         |
| 2º Bimestre                            | 15.270.824,92 | 10.631.036,01        | 11.906.034,87        |
| 3º Bimestre                            | 12.073.877,61 | 12.410.605,08        | 9.033.545,05         |
| 4º Bimestre                            | 12.459.138,87 | 12.433.869,89        | 11.699.916,26        |
| 5º Bimestre                            | 10.672.674,09 | 11.851.529,32        | 11.925.206,50        |
| 6º Bimestre                            | 10.240.627,14 | 15.682.328,56        | 15.358.329,42        |
| <b>CONTAS DE RECEITA</b>               |               |                      |                      |
|  |               | Orçado               | Realizado            |
| RECEITAS CORRENTES                     |               | 67.187.812,00        | 72.789.373,58        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA  |               | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |               | 19.224.092,00        | 8.834.651,41         |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA |               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>             |               |                      |                      |
|  |               | Orçado               | Realizado            |
| DEDUCOES                               |               | -7.754.325,00        | -8.488.567,20        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>         |               | <b>78.657.579,00</b> | <b>73.135.457,79</b> |

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

### Contas Patrimoniais

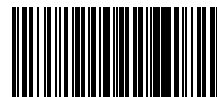
| Cod. Conta                           | Descrição                         | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>            |                                   |                   |                 |                   |
| 122110200020101                      | Titulos Executivos TCE (Diversos) | 641.686,77        | 0,00            | 641.686,77        |
| 122499900010100                      | Renato Batista Silveira da Silva  | 1.960,00          | 0,00            | 1.960,00          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |                                   | <b>643.646,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>643.646,77</b> |

### Contas de Receita

| Cod. Conta                         | Descrição                          | Valor Contábil   | Adição/Exclusão | Valor Ajustado   |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>          |                                    |                  |                 |                  |
| 192299000100                       | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE | 14.125,26        | 0,00            | 14.125,26        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |                                    | <b>14.125,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.125,26</b> |

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

Tít.Exec. TCE/RS nº1384/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ?



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

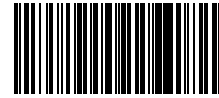
Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.2203-0 ? Processo em andamento. Tit.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4 ? Processo em andamento. Tit.Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7? Processo em andamento. Tit.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4 ? Processo em andamento.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

| Cód. Conta         | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 111202000100       | IPTU - PROPRIO                                  | 1.246.788,88   | 0,00            | 1.246.788,88   |
| 111202000200       | IPTU - MDE                                      | 519.551,18     | 0,00            | 519.551,18     |
| 111202000300       | IPTU - ASPS                                     | 311.713,95     | 0,00            | 311.713,95     |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 242.391,32     | 0,00            | 242.391,32     |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 102.166,05     | 0,00            | 102.166,05     |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 61.104,65      | 0,00            | 61.104,65      |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 20.478,43      | 0,00            | 20.478,43      |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 8.399,82       | 0,00            | 8.399,82       |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 5.039,89       | 0,00            | 5.039,89       |
| 111208000100       | ITBI - PROPRIO                                  | 527.261,26     | 0,00            | 527.261,26     |
| 111208000200       | ITBI - MDE                                      | 219.848,49     | 0,00            | 219.848,49     |
| 111208000300       | ITBI - ASPS                                     | 131.659,52     | 0,00            | 131.659,52     |
| 111305010100       | ISSQN PROPRIO                                   | 1.065.239,69   | 0,00            | 1.065.239,69   |
| 111305010200       | ISSQN - MDE                                     | 443.850,33     | 0,00            | 443.850,33     |
| 111305010300       | ISSQN - ASPS                                    | 266.285,42     | 0,00            | 266.285,42     |
| 172101020100       | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                     | 7.509.238,66   | 0,00            | 7.509.238,66   |
| 172101020200       | COTA-PARTE DO FPM - MDE                         | 625.769,92     | 0,00            | 625.769,92     |
| 172101020400       | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                        | 1.877.309,65   | 0,00            | 1.877.309,65   |
| 172101020600       | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                      | 2.503.079,48   | 0,00            | 2.503.079,48   |
| 172101050100       | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                     | 184.138,24     | 0,00            | 184.138,24     |
| 172101050200       | COTA-PARTE DO ITR - MDE                         | 15.169,42      | 0,00            | 15.169,42      |
| 172101050300       | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                        | 45.994,05      | 0,00            | 45.994,05      |
| 172101050400       | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                      | 61.325,38      | 0,00            | 61.325,38      |
| 172136000100       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 90.222,00      | 0,00            | 90.222,00      |
| 172136000200       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde     | 7.518,48       | 0,00            | 7.518,48       |
| 172136000400       | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps    | 22.555,52      | 0,00            | 22.555,52      |
| 172136000500       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB  | 30.074,00      | 0,00            | 30.074,00      |
| 172201010100       | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                    | 8.518.628,44   | 0,00            | 8.518.628,44   |
| 172201010200       | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                        | 709.885,72     | 0,00            | 709.885,72     |
| 172201010400       | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                       | 2.129.657,14   | 0,00            | 2.129.657,14   |
| 172201010500       | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                     | 2.839.542,89   | 0,00            | 2.839.542,89   |
| 172201020100       | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                    | 1.385.611,31   | 0,00            | 1.385.611,31   |
| 172201020200       | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                        | 115.467,66     | 0,00            | 115.467,66     |
| 172201020300       | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                       | 346.402,90     | 0,00            | 346.402,90     |
| 172201020400       | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | 461.870,70     | 0,00            | 461.870,70     |
| 172201040100       | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO        | 206.785,96     | 0,00            | 206.785,96     |
| 172201040200       | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE            | 17.232,16      | 0,00            | 17.232,16      |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cód. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 172201040400    | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                              | 51.696,50            | 0,00            | 51.696,50            |
| 172201040500    | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                              | 68.928,66            | 0,00            | 68.928,66            |
| 191138000100    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                           | 132.530,11           | 0,00            | 132.530,11           |
| 191138000200    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                               | 93.081,06            | 0,00            | 93.081,06            |
| 191138000300    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                              | 7.863,01             | 0,00            | 7.863,01             |
| 191140000100    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                            | 45.376,79            | 0,00            | 45.376,79            |
| 191140000200    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                                | 114,10               | 0,00            | 114,10               |
| 191140000300    | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                               | 68,33                | 0,00            | 68,33                |
| 191311000100    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO           | 104.883,94           | 0,00            | 104.883,94           |
| 191311000200    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE               | 6.090,10             | 0,00            | 6.090,10             |
| 191311000300    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS              | 7.651,58             | 0,00            | 7.651,58             |
| 191313000100    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO            | 23.483,72            | 0,00            | 23.483,72            |
| 191313000200    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                | 9.799,06             | 0,00            | 9.799,06             |
| 191313000300    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS               | 5.873,65             | 0,00            | 5.873,65             |
| 193111000100    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                          | 352.119,14           | 0,00            | 352.119,14           |
| 193111000200    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                              | 146.801,71           | 0,00            | 146.801,71           |
| 193111000300    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                             | 91.085,62            | 0,00            | 91.085,62            |
| 193113000100    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                           | 41.424,27            | 0,00            | 41.424,27            |
| 193113000200    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                               | 17.264,30            | 0,00            | 17.264,30            |
| 193113000300    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                              | 10.358,16            | 0,00            | 10.358,16            |
| 9111202000100   | Deducao - IPTU - PROPRIO   | -160.973,47          | 0,00            | -160.973,47          |
| 9111202000200   | Deducao - IPTU - MDE   | -67.085,39           | 0,00            | -67.085,39           |
| 9111202000300   | Deducao - IPTU - ASPS  | -40.247,25           | 0,00            | -40.247,25           |
| 9111208000100   | Deducao - ITBI - PROPRIO   | -13.233,36           | 0,00            | -13.233,36           |
| 9111208000200   | Deducao - ITBI - MDE   | -5.513,90            | 0,00            | -5.513,90            |
| 9111208000300   | Deducao - ITBI - ASPS  | -3.308,34            | 0,00            | -3.308,34            |
| 9111305010100   | Deducao - ISSQN PROPRIO  | -2.078,19            | 0,00            | -2.078,19            |
| 9111305010200   | Deducao - ISSQN - MDE  | -865,89              | 0,00            | -865,89              |
| 9111305010300   | Deducao - ISSQN - ASPS   | -519,57              | 0,00            | -519,57              |
| 9172201020100   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | -0,43                | 0,00            | -0,43                |
| 9172201020200   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | -0,03                | 0,00            | -0,03                |
| 9172201020300   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | -0,10                | 0,00            | -0,10                |
| 9172201020400   | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | -1.460,58            | 0,00            | -1.460,58            |
| 9191138000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | -4.589,02            | 0,00            | -4.589,02            |
| 9191138000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | -564,85              | 0,00            | -564,85              |
| 9191311000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -11.013,03           | 0,00            | -11.013,03           |
| 9191311000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | -2.188,54            | 0,00            | -2.188,54            |
| 9191313000100   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -125,03              | 0,00            | -125,03              |
| 9191313000200   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | -52,11               | 0,00            | -52,11               |
| 9191313000300   | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | -31,27               | 0,00            | -31,27               |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>35.777.902,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.777.902,02</b> |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **8.944.475,50**

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

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 1.293.815,87        | 0,00            | 1.293.815,87        |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 1.491.043,36        | 0,00            | 1.491.043,36        |
| 20              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 257.261,17          | 0,00            | 257.261,17          |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                    | -73.465,18          | 0,00            | -73.465,18          |
| 20              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -0,03               | 0,00            | -0,03               |
| 20              | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | -4.589,02           | 0,00            | -4.589,02           |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 5.964.821,11        | 0,00            | 5.964.821,11        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.460,58           | 0,00            | -1.460,58           |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>8.927.426,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.927.426,70</b> |

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

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

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção       | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 20                | Administração Geral          | 2.550.220,36         | 0,00            | 2.550.220,36         |
| 20                | Formação de Recursos Humanos | 85,94                | 0,00            | 85,94                |
| 20                | Ensino Fundamental           | 324.775,14           | 0,00            | 324.775,14           |
| 20                | Educação Infantil            | 80.987,87            | 0,00            | 80.987,87            |
| 20                | Serviço da Dívida Interna    | 396.800,32           | 0,00            | 396.800,32           |
| 31                | Formação de Recursos Humanos | 3.630,75             | 0,00            | 3.630,75             |
| 31                | Ensino Fundamental           | 9.530.421,84         | 0,00            | 9.530.421,84         |
| 31                | Educação Infantil            | 319.626,90           | 0,00            | 319.626,90           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                              | <b>13.206.549,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.206.549,12</b> |

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

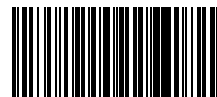
| Cód. Conta  | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |   |                   |                 |                     |
| 512179900020200   | REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO MDE | 247.539,88        | 0,00            | 247.539,88          |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |   | <b>247.539,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>247.539,88</b>   |
|   | (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB                                 | 5.002.297,14      | 0,00            | 5.002.297,14        |
|   | (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB                                      | 58.366,13         | 0,00            | 58.366,13           |
|   |   | % de Aplicação    |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b> |   | <b>23,46</b>      |                 | <b>8.393.425,73</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       |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                      |                 |                      |
| 172101020100              | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                     | 7.509.238,66         | 0,00            | 7.509.238,66         |
| 172101020200              | COTA-PARTE DO FPM - MDE                         | 625.769,92           | 0,00            | 625.769,92           |
| 172101020400              | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                        | 1.877.309,65         | 0,00            | 1.877.309,65         |
| 172101020600              | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                      | 2.503.079,48         | 0,00            | 2.503.079,48         |
| 172101050100              | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                     | 184.138,24           | 0,00            | 184.138,24           |
| 172101050200              | COTA-PARTE DO ITR - MDE                         | 15.169,42            | 0,00            | 15.169,42            |
| 172101050300              | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                        | 45.994,05            | 0,00            | 45.994,05            |
| 172101050400              | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                      | 61.325,38            | 0,00            | 61.325,38            |
| 172136000100              | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio | 90.222,00            | 0,00            | 90.222,00            |
| 172136000200              | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde     | 7.518,48             | 0,00            | 7.518,48             |
| 172136000400              | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps    | 22.555,52            | 0,00            | 22.555,52            |
| 172136000500              | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB  | 30.074,00            | 0,00            | 30.074,00            |
| 172201010100              | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                    | 8.518.628,44         | 0,00            | 8.518.628,44         |
| 172201010200              | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                        | 709.885,72           | 0,00            | 709.885,72           |
| 172201010400              | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                       | 2.129.657,14         | 0,00            | 2.129.657,14         |
| 172201010500              | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                     | 2.839.542,89         | 0,00            | 2.839.542,89         |
| 172201020100              | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                    | 1.385.611,31         | 0,00            | 1.385.611,31         |
| 172201020200              | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                        | 115.467,66           | 0,00            | 115.467,66           |
| 172201020300              | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                       | 346.402,90           | 0,00            | 346.402,90           |
| 172201020400              | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                     | 461.870,70           | 0,00            | 461.870,70           |
| 172201040100              | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO        | 206.785,96           | 0,00            | 206.785,96           |
| 172201040200              | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE            | 17.232,16            | 0,00            | 17.232,16            |
| 172201040400              | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS           | 51.696,50            | 0,00            | 51.696,50            |
| 172201040500              | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB           | 68.928,66            | 0,00            | 68.928,66            |
| 9172201020100             | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO          | -0,43                | 0,00            | -0,43                |
| 9172201020200             | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE              | -0,03                | 0,00            | -0,03                |
| 9172201020300             | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS             | -0,10                | 0,00            | -0,10                |
| 9172201020400             | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB           | -1.460,58            | 0,00            | -1.460,58            |
| <b>SUBTOTAL</b>           |   | <b>29.822.643,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>29.822.643,70</b> |

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

**5.964.528,74**

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

| Cód. Recurso    | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 5.964.821,11        | 0,00            | 5.964.821,11        |
| 31              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.460,58           | 0,00            | -1.460,58           |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>5.963.360,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.963.360,53</b> |

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

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

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 31           | Formação de Recursos Humanos | 3.630,75       | 0,00            | 3.630,75       |
| 31           | Ensino Fundamental           | 9.530.421,84   | 0,00            | 9.530.421,84   |
| 31           | Educação Infantil            | 319.626,90     | 0,00            | 319.626,90     |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cód. Recurso   | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|--|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL I</b>                                    |                        | <b>9.853.679,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.853.679,49</b> |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB        |                        | 5.002.297,14        | 0,00            | 5.002.297,14        |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB                   |                        | 58.356,59           | 0,00            | 58.356,59           |
|  |                        | % de Aplicação      |                 | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> |                        | <b>16,07</b>        |                 | <b>4.793.025,76</b> |

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2011

| Cód. Conta  | Descrição da Subfunção  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>                         |   |                      |                 |                      |
| 132501020000                                      | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 58.356,59            | 0,00            | 58.356,59            |
| 172401000100                                      | TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%  | 6.579.394,42         | 0,00            | 6.579.394,42         |
| 172401000200                                      | TRANSF.REC.FUNDEB 40%   | 4.386.263,06         | 0,00            | 4.386.263,06         |
| <b>Total</b>                                      |   | <b>11.024.014,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.024.014,07</b> |
| <b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b> |   |                      |                 | <b>6.614.408,44</b>  |

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2011

| Cód. Recurso          | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31                    | Ensino Fundamental     | 5.996.145,89        | 0,00            | 5.996.145,89        |
| <b>TOTAL</b>          |                        | <b>5.996.145,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.996.145,89</b> |
| <b>% de Aplicação</b> |                        |                     |                 | <b>54,39</b>        |

### 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 2010                              | 19.999,52           | 0,00        | 19.999,52           |                   |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2010                                     | 5.982.863,73        | 0,00        | 5.982.863,73        |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.002.863,25</b> | <b>0,00</b> | <b>6.002.863,25</b> |                   |
| <b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b> |                     |             |                     | <b>300.143,16</b> |

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2011 (Janeiro - Agosto)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

| Cód. Conta                | Descrição      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |                |                |                 |                |
| 111202000100              | IPTU - PROPRIO | 1.246.788,88   | 0,00            | 1.246.788,88   |
| 111202000200              | IPTU - MDE     | 519.551,18     | 0,00            | 519.551,18     |
| 111202000300              | IPTU - ASPS    | 311.713,95     | 0,00            | 311.713,95     |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cód. Conta   | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111204310101 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO          | 242.391,32     | 0,00            | 242.391,32     |
| 111204310102 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE              | 102.166,05     | 0,00            | 102.166,05     |
| 111204310103 | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS             | 61.104,65      | 0,00            | 61.104,65      |
| 111204310201 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO             | 20.478,43      | 0,00            | 20.478,43      |
| 111204310202 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE                 | 8.399,82       | 0,00            | 8.399,82       |
| 111204310203 | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS                | 5.039,89       | 0,00            | 5.039,89       |
| 111208000100 | ITBI - PROPRIO   | 527.261,26     | 0,00            | 527.261,26     |
| 111208000200 | ITBI - MDE   | 219.848,49     | 0,00            | 219.848,49     |
| 111208000300 | ITBI - ASPS  | 131.659,52     | 0,00            | 131.659,52     |
| 111305010100 | ISSQN PROPRIO  | 1.065.239,69   | 0,00            | 1.065.239,69   |
| 111305010200 | ISSQN - MDE  | 443.850,33     | 0,00            | 443.850,33     |
| 111305010300 | ISSQN - ASPS   | 266.285,42     | 0,00            | 266.285,42     |
| 172101020100 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                              | 7.509.238,66   | 0,00            | 7.509.238,66   |
| 172101020200 | COTA-PARTE DO FPM - MDE                                  | 625.769,92     | 0,00            | 625.769,92     |
| 172101020400 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                                 | 1.877.309,65   | 0,00            | 1.877.309,65   |
| 172101020600 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                               | 2.503.079,48   | 0,00            | 2.503.079,48   |
| 172101050100 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                              | 184.138,24     | 0,00            | 184.138,24     |
| 172101050200 | COTA-PARTE DO ITR - MDE                                  | 15.169,42      | 0,00            | 15.169,42      |
| 172101050300 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                                 | 45.994,05      | 0,00            | 45.994,05      |
| 172101050400 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                               | 61.325,38      | 0,00            | 61.325,38      |
| 172136000100 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio          | 90.222,00      | 0,00            | 90.222,00      |
| 172136000200 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde              | 7.518,48       | 0,00            | 7.518,48       |
| 172136000400 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps             | 22.555,52      | 0,00            | 22.555,52      |
| 172136000500 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB           | 30.074,00      | 0,00            | 30.074,00      |
| 172201010100 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                             | 8.518.628,44   | 0,00            | 8.518.628,44   |
| 172201010200 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                 | 709.885,72     | 0,00            | 709.885,72     |
| 172201010400 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                | 2.129.657,14   | 0,00            | 2.129.657,14   |
| 172201010500 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | 2.839.542,89   | 0,00            | 2.839.542,89   |
| 172201020100 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | 1.385.611,31   | 0,00            | 1.385.611,31   |
| 172201020200 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | 115.467,66     | 0,00            | 115.467,66     |
| 172201020300 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | 346.402,90     | 0,00            | 346.402,90     |
| 172201020400 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | 461.870,70     | 0,00            | 461.870,70     |
| 172201040100 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                 | 206.785,96     | 0,00            | 206.785,96     |
| 172201040200 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                     | 17.232,16      | 0,00            | 17.232,16      |
| 172201040400 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                    | 51.696,50      | 0,00            | 51.696,50      |
| 172201040500 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                    | 68.928,66      | 0,00            | 68.928,66      |
| 191138000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | 132.530,11     | 0,00            | 132.530,11     |
| 191138000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | 93.081,06      | 0,00            | 93.081,06      |
| 191138000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | 7.863,01       | 0,00            | 7.863,01       |
| 191140000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | 45.376,79      | 0,00            | 45.376,79      |
| 191140000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | 114,10         | 0,00            | 114,10         |
| 191140000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | 68,33          | 0,00            | 68,33          |
| 191311000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 104.883,94     | 0,00            | 104.883,94     |
| 191311000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE     | 6.090,10       | 0,00            | 6.090,10       |
| 191311000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | 7.651,58       | 0,00            | 7.651,58       |
| 191313000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS -          | 23.483,72      | 0,00            | 23.483,72      |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cód. Conta        | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|                   | PROPRIO  |                      |                 |                      |
| 191313000200      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                | 9.799,06             | 0,00            | 9.799,06             |
| 191313000300      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS               | 5.873,65             | 0,00            | 5.873,65             |
| 193111000100      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                          | 352.119,14           | 0,00            | 352.119,14           |
| 193111000200      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                              | 146.801,71           | 0,00            | 146.801,71           |
| 193111000300      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                             | 91.085,62            | 0,00            | 91.085,62            |
| 193113000100      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                           | 41.424,27            | 0,00            | 41.424,27            |
| 193113000200      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                               | 17.264,30            | 0,00            | 17.264,30            |
| 193113000300      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                              | 10.358,16            | 0,00            | 10.358,16            |
| 9111202000100     | Deducao - IPTU - PROPRIO   | -160.973,47          | 0,00            | -160.973,47          |
| 9111202000200     | Deducao - IPTU - MDE   | -67.085,39           | 0,00            | -67.085,39           |
| 9111202000300     | Deducao - IPTU - ASPS  | -40.247,25           | 0,00            | -40.247,25           |
| 9111208000100     | Deducao - ITBI - PROPRIO   | -13.233,36           | 0,00            | -13.233,36           |
| 9111208000200     | Deducao - ITBI - MDE   | -5.513,90            | 0,00            | -5.513,90            |
| 9111208000300     | Deducao - ITBI - ASPS  | -3.308,34            | 0,00            | -3.308,34            |
| 9111305010100     | Deducao - ISSQN PROPRIO  | -2.078,19            | 0,00            | -2.078,19            |
| 9111305010200     | Deducao - ISSQN - MDE  | -865,89              | 0,00            | -865,89              |
| 9111305010300     | Deducao - ISSQN - ASPS   | -519,57              | 0,00            | -519,57              |
| 9172201020100     | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | -0,43                | 0,00            | -0,43                |
| 9172201020200     | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | -0,03                | 0,00            | -0,03                |
| 9172201020300     | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | -0,10                | 0,00            | -0,10                |
| 9172201020400     | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | -1.460,58            | 0,00            | -1.460,58            |
| 9191138000200     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | -4.589,02            | 0,00            | -4.589,02            |
| 9191138000300     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | -564,85              | 0,00            | -564,85              |
| 9191311000100     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -11.013,03           | 0,00            | -11.013,03           |
| 9191311000300     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | -2.188,54            | 0,00            | -2.188,54            |
| 9191313000100     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -125,03              | 0,00            | -125,03              |
| 9191313000200     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | -52,11               | 0,00            | -52,11               |
| 9191313000300     | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS     | -31,27               | 0,00            | -31,27               |
| <b>SUBTOTAL I</b> |  | <b>35.777.902,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.777.902,02</b> |

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada****5.366.685,30****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                                | 775.803,43          | 0,00            | 775.803,43          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 4.473.615,76        | 0,00            | 4.473.615,76        |
| 40              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 109.375,12          | 0,00            | 109.375,12          |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA                    | -44.075,16          | 0,00            | -44.075,16          |
| 40              | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -0,10               | 0,00            | -0,10               |
| 40              | DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | -564,85             | 0,00            | -564,85             |
| <b>TOTAL II</b> |   | <b>5.314.154,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.314.154,20</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               | 3.633.496,08        | 0,00            | 3.633.496,08        |
| 40                | Atenção Básica                    | 1.601.939,92        | 0,00            | 1.601.939,92        |
| 40                | Suporte Profilático e Terapêutico | 620.296,99          | 0,00            | 620.296,99          |
| 40                | Alimentação e Nutrição            | 31.700,00           | 0,00            | 31.700,00           |
| 40                | Serviço da Dívida Interna         | 112.933,59          | 0,00            | 112.933,59          |
| 40                | Outros Encargos Especiais         | 22.500,00           | 0,00            | 22.500,00           |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                   | <b>6.022.866,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.022.866,58</b> |

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

| Cód. Conta                                     | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                             |           |                |                 |                |
|  |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>SUBTOTAL II</b>                             |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS |           | 87,16          | 0,00            | 87,16          |
| <b>SUBTOTAL III</b>                            |           | <b>87,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>87,16</b>   |

|  | % de Aplicação | Valor Aplicado      |
|--|----------------|---------------------|
| <b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> | <b>16,83</b>   | <b>6.022.779,42</b> |

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Unidades de Federação Inválidos: 39%   |
| CREDOR.TXT      | CRE_15       | 0     | 0     | AVISO  | Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%  |
| BAL_VER.TXT     | BAV_33       | 0     | 0     | AVISO  | Saldo do Serviço da Dívida a Pagar do arquivo BAL_VER.TXT: R\$ 6,84 não fecha com a despesa liquidada menos paga: R\$ 27.305,82 |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_17       | 0     | 0     | AVISO  | Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)                             |
| RECEITA.TXT     | RET_24       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_25       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_26       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_27       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_28       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_29       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 700000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada  |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível                      |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível                      |
| RECEITA.TXT     | RET_30       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível                      |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível                      |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_34       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 140000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 150000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |
| RECEITA.TXT     | RET_35       | 0     | 0     | AVISO  | Código da Conta: 720000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. conta de segundo nível |

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

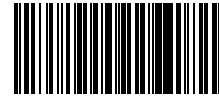
#### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação   |
|-------------|----------|------------|--|
| 1º Bimestre | Mural    | 29/03/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|             | Jornal   | 29/03/2011 | Publicado no Jornal Correio Gabrielense  |
|             | Internet | 29/03/2011 | Publicado no site: <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Bimestre | Mural    | 30/05/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|             | Jornal   | 27/05/2011 | Publicado no Jornal Correio Gabrielense  |
|             | Internet | 27/05/2011 | Publicado no site: <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 3º Bimestre | Mural    | 29/07/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|             | Jornal   | 29/07/2011 | Publicado no Jornal Correio Gabrielense  |
|             | Internet | 29/07/2011 | Publicado no site: <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 4º Bimestre | Mural    | 30/09/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|             | Jornal   | 30/09/2011 | Publicado no Jornal Correio Gabrielense  |
|             | Internet | 30/09/2011 | Publicado no site: <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    |





411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

|                 |          |            |  |
|-----------------|----------|------------|--|
|                 | Jornal   |            | Não Publicado  |
|                 | Internet |            | Não Publicado  |
| 1º Quadrimestre | Mural    | 30/05/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|                 | Jornal   | 27/05/2011 | Publicado no jornal Correio Gabrielense  |
|                 | Internet | 27/05/2011 | Publicado no site: <a href="http://www.saogabriel.rs.gov.br">http://www.saogabriel.rs.gov.br</a> |
| 2º Quadrimestre | Mural    | 30/09/2011 | Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268           |
|                 | Jornal   | 30/09/2011 | Publicado no jornal Correio Gabrielense  |
|                 | Internet | 30/09/2011 | Publicado no site: <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/2010 | 28/02/2011 | Câmara Municipal de Vereadores |
| 1º Quadrimestre/2011 | 27/05/2011 | Câmara Municipal de Vereadores |
| 2º Quadrimestre/2011 | 30/09/2011 | Câmara Municipal de Vereadores |

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

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

*Não foram inseridas observações.*

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2010 - 01/09/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta         | Descrição                                       | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 100000000000000    | RECEITAS CORRENTES                              | 26.278.266,85        | 0,00            | 26.278.266,85        |
| 910000000000000    | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES             | -2.989.125,50        | 0,00            | -2.989.125,50        |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA                             |                      |                 |                      |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 161.593,25           | 0,00            | 161.593,25           |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 67.347,72            | 0,00            | 67.347,72            |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 40.415,99            | 0,00            | 40.415,99            |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 23.455,15            | 0,00            | 23.455,15            |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 9.770,95             | 0,00            | 9.770,95             |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 5.862,57             | 0,00            | 5.862,57             |
| 121099000500       | FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                    | 3.035,00             | 0,00            | 3.035,00             |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>22.977.660,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.977.660,72</b> |

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta         | Descrição                           | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 100000000000000    | RECEITAS CORRENTES                  | 56.426.988,21  | 0,00            | 56.426.988,21  |
| 910000000000000    | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -6.376.469,38  | 0,00            | -6.376.469,38  |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA                 |                |                 |                |



| Cod. Conta                               | Descrição                                       | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 111204310101                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 242.391,32           | 0,00            | 242.391,32           |
| 111204310102                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 102.166,05           | 0,00            | 102.166,05           |
| 111204310103                             | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 61.104,65            | 0,00            | 61.104,65            |
| 111204310201                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 20.478,43            | 0,00            | 20.478,43            |
| 111204310202                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 8.399,82             | 0,00            | 8.399,82             |
| 111204310203                             | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 5.039,89             | 0,00            | 5.039,89             |
| 121099000500                             | FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO                    | 5.340,85             | 0,00            | 5.340,85             |
| <b>TOTAL</b>                             |   | <b>49.605.597,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>49.605.597,82</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> |   | <b>72.583.258,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>72.583.258,54</b> |

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

### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2010 - 01/09/2010 a 31/12/2010

#### CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta                         | Descrição                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.029.084,00        | 0,00            | 11.029.084,00        |
|                                    | DEDUÇÕES                   |                      |                 |                      |
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |                            | <b>11.029.084,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.029.084,00</b> |

#### CONTAS DE RECEITA

| Cod. Conta                         | Descrição                                       | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |                   |                 |                   |
| 111204310101                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 161.593,25        | 0,00            | 161.593,25        |
| 111204310102                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 67.347,72         | 0,00            | 67.347,72         |
| 111204310103                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 40.415,99         | 0,00            | 40.415,99         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>269.356,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>269.356,96</b> |

#### CONTAS PATRIMONIAIS

| Cod. Conta                           | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                      | SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |                   |                 |                   |
| 512179900020100                      | REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO LIVRE | 409.376,60        | 0,00            | 409.376,60        |
| 512179900020200                      | REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO MDE   | 172.166,61        | 0,00            | 172.166,61        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |   | <b>581.543,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>581.543,21</b> |





411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Cod. Conta                                      | Descrição                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.695,54            | 0,00            | 12.695,54            |
|   | DEDUÇÕES                   |                      |                 |                      |
|   | SELEÇÃO AUTOMÁTICA         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                            | <b>12.695,54</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12.695,54</b>     |
| <b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b> |                            | <b>11.353.965,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.353.965,79</b> |

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

**CONTAS DE DESPESA**

| Cod. Conta                         | Descrição                  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3100000000000000                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.113.701,10        | 0,00            | 19.113.701,10        |
|                                    | DEDUÇÕES                   |                      |                 |                      |
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b> |                            | <b>19.113.701,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.113.701,10</b> |

**CONTAS DE RECEITA**

| Cod. Conta                         | Descrição                                       | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                    | SELEÇÃO AUTOMÁTICA                              |                   |                 |                   |
| 111204310101                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 242.391,32        | 0,00            | 242.391,32        |
| 111204310102                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 102.166,05        | 0,00            | 102.166,05        |
| 111204310103                       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 61.104,65         | 0,00            | 61.104,65         |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b> |   | <b>405.662,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>405.662,02</b> |

**CONTAS PATRIMONIAIS**

| Cod. Conta                           | Descrição   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                      | SELEÇÃO AUTOMÁTICA  |                   |                 |                   |
| 512179900020100                      | REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO LIVRE | 617.419,23        | 0,00            | 617.419,23        |
| 512179900020200                      | REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO MDE   | 247.539,88        | 0,00            | 247.539,88        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |   | <b>864.959,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>864.959,11</b> |

**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

| Cod. Conta       | Descrição                  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.296,91      | 0,00            | 16.296,91      |
|                  | DEDUÇÕES                   |                |                 |                |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

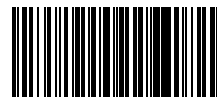
#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta                                   | Descrição | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                           |           |                      |                 |                      |
|  |           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>     |           | <b>16.296,91</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.296,91</b>     |
| <b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b> |           | <b>19.589.295,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.589.295,10</b> |
| <b>Total da Despesa com Pessoal</b>          |           | <b>30.943.260,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.943.260,89</b> |

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

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta         | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                      |                 |                      |
| 212310202010000    | SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 6,84                 | 0,00            | 6,84                 |
| 222120300000000    | PMAT - Progr. Mod. Administrativa                | 118.740,04           | 0,00            | 118.740,04           |
| 222120400000000    | PNAFM - Progr. Mod. Administrativa               | 782.510,25           | 0,00            | 782.510,25           |
| 222120600000000    | Banrisul 13o Salario 2010                        | 361.784,25           | 0,00            | 361.784,25           |
| 222120700000000    | Saneamento para Todos                            | 1.475.017,62         | 0,00            | 1.475.017,62         |
| 222440101000000    | INSS - Confissao de Divida                       | 1.477.818,48         | 0,00            | 1.477.818,48         |
| 222440102000000    | INSS - Confissao de Divida (Legislativo)         | 12.978,31            | 0,00            | 12.978,31            |
| 222440201000000    | CORSAN   | 10.607,60            | 0,00            | 10.607,60            |
| 222440202000000    | CEEE/97  | 424.686,29           | 0,00            | 424.686,29           |
| 222460101000000    | Laura Dorneles Goncalves                         | 70.560,63            | 0,00            | 70.560,63            |
| 222460102000000    | Angelica Figueiredo Medeiros                     | 44.815,48            | 0,00            | 44.815,48            |
| 222460103000000    | Sanmartin e Cia.Ltda.                            | 31.278,61            | 0,00            | 31.278,61            |
| 222460104000000    | M.S. Instaladora Eletrica Ltda.                  | 21.099,94            | 0,00            | 21.099,94            |
| 222460105000000    | Estado do Rio Grande do Sul                      | 81,92                | 0,00            | 81,92                |
| 222460106000000    | Comercial Eletrofios A.G.Neves Ltda.             | 7.648,52             | 0,00            | 7.648,52             |
| 222460107000000    | Kisolda Oxigenio Industria e Comercio Ltda.      | 9.866,47             | 0,00            | 9.866,47             |
| 222460108000000    | Sinaltec Servicos de Sinalizacoes Ltda.          | 39.856,40            | 0,00            | 39.856,40            |
| 222460109000000    | Ana Cristina Sanmartin Ribeiro e outros          | 53.848,51            | 0,00            | 53.848,51            |
| 222460110000000    | Voltaire Augusto Borges                          | 9.567,82             | 0,00            | 9.567,82             |
| 222460111000000    | Petrobras Distribuidora S.A.                     | 46.803,30            | 0,00            | 46.803,30            |
| 222460112000000    | Aes Sul Distribuidora Gaucha de Energia S.A.     | 7.446.593,08         | 0,00            | 7.446.593,08         |
| 222460113000000    | Dalben e Dalben Ltda.                            | 22.485,73            | 0,00            | 22.485,73            |
| 222460114000000    | Alceu Bicca Ramos                                | 11.924,55            | 0,00            | 11.924,55            |
| 222460115000000    | Sul America Companhia Nacional de Seguros        | 17.581,94            | 0,00            | 17.581,94            |
| 222460116000000    | CRT Brasil Telecom S.A.                          | 829.473,70           | 0,00            | 829.473,70           |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>13.327.636,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.327.636,28</b> |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

| Cod. Conta         | Descrição                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 111129902010100    | Bco.Brasil C/Movimento                       | 11.835,49      | 0,00            | 11.835,49      |
| 111129902010201    | Bco.Brasil C/FPM - LIVRE                     | 16.108,60      | 0,00            | 16.108,60      |
| 111129902010300    | Bco.Brasil C/Fundo Especial                  | 455,44         | 0,00            | 455,44         |
| 111129902010400    | Bco.Brasil C/SESI                            | 2.084,94       | 0,00            | 2.084,94       |
| 111129902010500    | Bco.Brasil C/ITR                             | 346,50         | 0,00            | 346,50         |
| 111129902011200    | Bco.Brasil C/ITBI                            | 2.801,90       | 0,00            | 2.801,90       |
| 111129902011500    | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional            | 72,42          | 0,00            | 72,42          |
| 111129902011900    | Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro      | 6,35           | 0,00            | 6,35           |
| 111129902012000    | Bco.Brasil C/ Contrapartida Pro Jovem        | 3.305,71       | 0,00            | 3.305,71       |
| 111129902020100    | Bco.Brasil C/FNS PAB                         | 1.529,69       | 0,00            | 1.529,69       |
| 111129902020200    | Bco.Brasil C/FMS FNS - Saude Mental          | 38.630,53      | 0,00            | 38.630,53      |
| 111129902020600    | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE                | 2.314,88       | 0,00            | 2.314,88       |
| 111129902020800    | Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica                 | 3.189,98       | 0,00            | 3.189,98       |
| 111129902020900    | Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria                   | 5,76           | 0,00            | 5,76           |
| 111129902021100    | Bco.Brasil C/Car.Nutricional                 | 5,93           | 0,00            | 5,93           |
| 111129902021200    | Bco.Brasil C/Epidemiologia - FNS             | 818,97         | 0,00            | 818,97         |
| 111129902021300    | Bco.Brasil C/Salario Educacao                | 237.759,57     | 0,00            | 237.759,57     |
| 111129902021400    | Bco.Brasil C/HIV-AIDS                        | 421,81         | 0,00            | 421,81         |
| 111129902021600    | Bco.Brasil C/CIDE                            | 115,25         | 0,00            | 115,25         |
| 111129902021700    | Bco.Brasil C/CEX                             | 363,32         | 0,00            | 363,32         |
| 111129902022200    | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente   | 546,92         | 0,00            | 546,92         |
| 111129902022300    | Bco.Brasil C/Fundo Saude                     | 724,12         | 0,00            | 724,12         |
| 111129902022400    | Bco.Brasil C/Boa Infancia                    | 1,98           | 0,00            | 1,98           |
| 111129902022600    | Bco.Brasil C/Emp.Juventude                   | 5.051,01       | 0,00            | 5.051,01       |
| 111129902022700    | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.                 | 0,15           | 0,00            | 0,15           |
| 111129902023000    | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana       | 5.749,16       | 0,00            | 5.749,16       |
| 111129902023100    | Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao           | 33,35          | 0,00            | 33,35          |
| 111129902023200    | Bco.Brasil C/Piso Fixo da Media Complexidade | 50.323,86      | 0,00            | 50.323,86      |
| 111129902023600    | Bco.Brasil C/Bolsa Familia                   | 1,61           | 0,00            | 1,61           |
| 111129902023700    | Bco.Brasil C/FNS-DAR                         | 77,28          | 0,00            | 77,28          |
| 111129902023900    | Bco.Brasil C/Farmacia Popular                | 857,92         | 0,00            | 857,92         |
| 111129902024100    | Bco.Brasil C/IGDBF                           | 68.992,73      | 0,00            | 68.992,73      |
| 111129902024300    | Bco.Brasil C/FUNDEB                          | 1.158.397,43   | 0,00            | 1.158.397,43   |
| 111129902024400    | B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007         | 728,17         | 0,00            | 728,17         |
| 111129902025200    | Bco.Brasil C/FNS Saude Mental                | 1.003,32       | 0,00            | 1.003,32       |
| 111129902025300    | Bco.Brasil C/Pro-infancia                    | 20.936,42      | 0,00            | 20.936,42      |
| 111129902025900    | Bco.Brasil C/FMAS - PBF                      | 159.594,58     | 0,00            | 159.594,58     |
| 111129902026600    | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                 | 146.830,47     | 0,00            | 146.830,47     |



| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111129902026900 | Bco.Brasil C/Projovem                                  | 1.945,63       | 0,00            | 1.945,63       |
| 111129902027000 | Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao II                  | 20.800,05      | 0,00            | 20.800,05      |
| 111129902027200 | Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia         | 100.229,19     | 0,00            | 100.229,19     |
| 111129902027300 | Bco.Brasil C/PFMC III                                  | 26.400,00      | 0,00            | 26.400,00      |
| 111129904010200 | Cx.Federal C/Psico Social                              | 5,48           | 0,00            | 5,48           |
| 111129904010300 | Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa                         | 129.023,05     | 0,00            | 129.023,05     |
| 111129904010900 | Cx. Federal C/ Div.Ativa IPTU                          | 16.864,15      | 0,00            | 16.864,15      |
| 111129904020400 | Cx.Federal C/PNAFM                                     | 12.431,21      | 0,00            | 12.431,21      |
| 111129904020800 | Cx.Federal C/Habitacao Int. Social                     | 62.739,35      | 0,00            | 62.739,35      |
| 111129904021400 | Cx.Federal C/HIV-AIDS                                  | 2.837,20       | 0,00            | 2.837,20       |
| 111129904021600 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 127.293,06     | 0,00            | 127.293,06     |
| 111129904021700 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 702.827,52     | 0,00            | 702.827,52     |
| 111129904022000 | Cx.Federal C/Vila Santa Clara                          | 2.291,63       | 0,00            | 2.291,63       |
| 111129904022100 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida                | 10.145,00      | 0,00            | 10.145,00      |
| 111129904022500 | Cx.Federal C/Prog.Gestao Pol.Desenv.Impl.              | 29.617,87      | 0,00            | 29.617,87      |
| 111129904022700 | Cx.Fed. C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.               | 5.828,46       | 0,00            | 5.828,46       |
| 111129904022900 | Cx.Fed. C/Praca Tunuca Silveira                        | 5.040,29       | 0,00            | 5.040,29       |
| 111129904024101 | Cx.Fed. - BLVGS - Epidemiologia/Multivacinacao         | 2.935,80       | 0,00            | 2.935,80       |
| 111129904024300 | Cx.Federal C/HIV-AIDS                                  | 466,86         | 0,00            | 466,86         |
| 111129904024400 | Cx.Federal C/BLGES                                     | 79.559,00      | 0,00            | 79.559,00      |
| 111129904024600 | Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS                  | 200.367,08     | 0,00            | 200.367,08     |
| 111129904024700 | Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS                    | 928,56         | 0,00            | 928,56         |
| 111129904024800 | Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS                           | 25.000,00      | 0,00            | 25.000,00      |
| 111129904025001 | Cx.Federal PFVPS - Multivacinacao - FMS                | 17.007,22      | 0,00            | 17.007,22      |
| 111129904025003 | Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS                      | 19.300,00      | 0,00            | 19.300,00      |
| 111129904025004 | Cx.Federal c/PRONAT (Casa do Mel)                      | 100.000,00     | 0,00            | 100.000,00     |
| 111129904025005 | Cx.Federal c/Samu Salva                                | 25.000,00      | 0,00            | 25.000,00      |
| 111129920010101 | Banrisul C/Diposicao - LIVRE                           | 4.793,19       | 0,00            | 4.793,19       |
| 111129920010200 | Banrisul C/IPTU  | 357,15         | 0,00            | 357,15         |
| 111129920010300 | Banrisul C/Creche Alcida Silveira                      | 1.294,02       | 0,00            | 1.294,02       |
| 111129920010400 | Banrisul C/IPVA  | 6.681,51       | 0,00            | 6.681,51       |
| 111129920010600 | Banrisul C/Multas de Transito                          | 8.105,94       | 0,00            | 8.105,94       |
| 111129920010800 | Banrisul C/FUNDER                                      | 10.745,35      | 0,00            | 10.745,35      |
| 111129920011200 | Banrisul C/Retencao IRRF                               | 472,10         | 0,00            | 472,10         |
| 111129920011300 | Banrisul C/Programa Pra Vida                           | 109,42         | 0,00            | 109,42         |
| 111129920011500 | BANRISUL - C/Movimento LEGISLATIVO                     | -40.242,81     | 0,00            | -40.242,81     |
| 111129920011600 | BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria                        | 9.199,00       | 0,00            | 9.199,00       |
| 111129920011700 | BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores                     | 80,00          | 0,00            | 80,00          |
| 111129920011800 | BANRISUL - C/Ingressos Estancia da Cancao              | 538,65         | 0,00            | 538,65         |
| 111129920011900 | BANRISUL - C/Patrocínio Estancia da Cancao             | 5.000,00       | 0,00            | 5.000,00       |
| 111129920012000 | BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao        | 4.033,00       | 0,00            | 4.033,00       |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

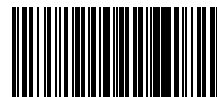
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111129920013000 | BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios                  | 439,79         | 0,00            | 439,79         |
| 111129920020100 | Banrisul C/Ass.Farm.Basica                            | 38.406,25      | 0,00            | 38.406,25      |
| 111129920020200 | Banrisul C/Transp.Escolar                             | 18.188,81      | 0,00            | 18.188,81      |
| 111129920020300 | Banrisul C/FMS - Epidemiologia                        | 15,16          | 0,00            | 15,16          |
| 111129920020400 | Banrisul C/Vig.Sanitaria                              | 190,80         | 0,00            | 190,80         |
| 111129920020500 | Banrisul C/Municipalizacao Solidaria                  | 1.440,14       | 0,00            | 1.440,14       |
| 111129920020600 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente            | 1.284,58       | 0,00            | 1.284,58       |
| 111129920020700 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                            | 668,41         | 0,00            | 668,41         |
| 111129920020800 | Banrisul C/FUNBOM                                     | 29.337,96      | 0,00            | 29.337,96      |
| 111129920020900 | Banrisul C/Retencao Seguridade                        | 108.366,54     | 0,00            | 108.366,54     |
| 111129920021200 | Banrisul C/CIP  | 133.834,73     | 0,00            | 133.834,73     |
| 111129920021300 | Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental              | 676,61         | 0,00            | 676,61         |
| 111129920021700 | Banrisul C/Cidadania Alimentar                        | 2.393,63       | 0,00            | 2.393,63       |
| 111129920021800 | Banrisul C/Pneumologia Sanitaria                      | 0,25           | 0,00            | 0,25           |
| 111129920022100 | Banrisul C/Convenio Dom Pedrito                       | 7,80           | 0,00            | 7,80           |
| 111129920022200 | Banrisul C/Convenio Livramento                        | 26,06          | 0,00            | 26,06          |
| 111129920022400 | Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor              | 7.016,25       | 0,00            | 7.016,25       |
| 111129920022700 | Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008 | 601,16         | 0,00            | 601,16         |
| 111129920022900 | Banrisul C/Inverno Gaucho                             | 6.693,61       | 0,00            | 6.693,61       |
| 111129920023500 | Banrisul C/Con-Pop 2008 - Saude                       | 898,00         | 0,00            | 898,00         |
| 111129920023600 | Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa                     | 1,00           | 0,00            | 1,00           |
| 111129920023800 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal                    | 39.411,32      | 0,00            | 39.411,32      |
| 111129920024300 | Banrisul C/Convenio DAER                              | 14,99          | 0,00            | 14,99          |
| 111129920024500 | Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica | 44.129,15      | 0,00            | 44.129,15      |
| 111129920024700 | BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho                 | 9.200,00       | 0,00            | 9.200,00       |
| 111129920024800 | BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos                   | 18.702,77      | 0,00            | 18.702,77      |
| 111129920024900 | Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010                 | 100.500,00     | 0,00            | 100.500,00     |
| 111129920025000 | Banrisul C/Aquisicao Ambulancia                       | 96.000,00      | 0,00            | 96.000,00      |
| 111129920025100 | Banrisul C/Samu Salva RS                              | 6.127,00       | 0,00            | 6.127,00       |
| 111129999010701 | Bco.Itau Fl.Pgto. - LIVRE                             | 938.880,69     | 0,00            | 938.880,69     |
| 111129999010702 | Bco.Itau Fl.Pgto. - INVERNO GAUCHO                    | 7.267,42       | 0,00            | 7.267,42       |
| 111129999010703 | Bco.Itau Fl.Pgto. - PAB                               | 16.110,38      | 0,00            | 16.110,38      |
| 111129999010720 | Bco.Itau Fl.Pgto. - MDE                               | 81.043,15      | 0,00            | 81.043,15      |
| 111129999010731 | Bco.Itau Fl.Pgto. - FUNDEB                            | 261.104,19     | 0,00            | 261.104,19     |
| 111129999010740 | Bco.Itau Fl.Pgto. - ASPS                              | 101.582,77     | 0,00            | 101.582,77     |
| 111130801010000 | Bco.Brasil C/Movimento                                | 374,92         | 0,00            | 374,92         |
| 111130801020000 | Bco.Brasil C/FPM                                      | 1.490,98       | 0,00            | 1.490,98       |
| 111130801030000 | Banrisul C/Disposicao                                 | 7.246,01       | 0,00            | 7.246,01       |
| 111130801040000 | Bco.Brasil C/ITR                                      | 122,33         | 0,00            | 122,33         |
| 111130801050000 | Cx.Federal C/IPTU                                     | 395,60         | 0,00            | 395,60         |
| 111130801060000 | Banrisul C/IPTU                                       | 75,02          | 0,00            | 75,02          |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

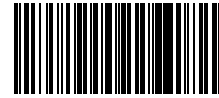
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 111130801070000 | Banrisul C/IPVA                                 | 1.083,47       | 0,00            | 1.083,47       |
| 111130801080000 | Banrisul C/Multas de Transito                   | 199,08         | 0,00            | 199,08         |
| 111130801140000 | Cx.Federal C/Cap.Psico Social                   | 276,80         | 0,00            | 276,80         |
| 111130801160000 | Banrisul C/Cons.Estradas                        | 467,03         | 0,00            | 467,03         |
| 111130801200000 | Banrisul C/Leilao 01/2005                       | 20,41          | 0,00            | 20,41          |
| 111130801210000 | Bco.Brasil C/ISSQN                              | 1.154,77       | 0,00            | 1.154,77       |
| 111130801220000 | Bco.Brasil C/ITBI                               | 7,14           | 0,00            | 7,14           |
| 111130801240000 | Bco.Brasil C/Fundo Especial                     | 124,01         | 0,00            | 124,01         |
| 111130801250000 | Bco.Brasil C/SESI                               | 196,53         | 0,00            | 196,53         |
| 111130801280000 | Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional               | 27,40          | 0,00            | 27,40          |
| 111130801310000 | BANRISUL - C/Ingressos Estancia da Cancao       | 78,06          | 0,00            | 78,06          |
| 111130801320000 | BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao      | 281,74         | 0,00            | 281,74         |
| 111130801330000 | BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao | 227,25         | 0,00            | 227,25         |
| 111130801340000 | BANRISUL - C/Concurso Prefeitura                | 243,71         | 0,00            | 243,71         |
| 111130801400000 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao                | 3,82           | 0,00            | 3,82           |
| 111130801410000 | Bco.Brasil C/ Contrapartida Pro Jovem           | 216,69         | 0,00            | 216,69         |
| 111130801500000 | Banrisul C/Aplicacao - Camara                   | 39.693,19      | 0,00            | 39.693,19      |
| 111130802010000 | Banrisul C/Ass.Farm.Basica                      | 13.875,20      | 0,00            | 13.875,20      |
| 111130802020000 | Bco.Brasil C/FNS FMS - Saude Mental             | 16,40          | 0,00            | 16,40          |
| 111130802040000 | Banrisul C/Transporte Escolar                   | 1.304,56       | 0,00            | 1.304,56       |
| 111130802050000 | Banrisul C/FNS Epidemiologia                    | 633,71         | 0,00            | 633,71         |
| 111130802060000 | Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente      | 457,61         | 0,00            | 457,61         |
| 111130802090000 | Banrisul C/Municipalizacao Solidaria            | 112,96         | 0,00            | 112,96         |
| 111130802100000 | Banrisul C/Fundo Mun.Saude                      | 13,22          | 0,00            | 13,22          |
| 111130802120000 | Banrisul C/Cidadania Alimentar                  | 2.511,92       | 0,00            | 2.511,92       |
| 111130802140000 | Banrisul C/FUNBOM                               | 4.381,21       | 0,00            | 4.381,21       |
| 111130802150000 | Banrisul C/Retencao Seguridade Social           | 13.543,13      | 0,00            | 13.543,13      |
| 111130802160000 | Banrisul C/Salario Educacao                     | 0,65           | 0,00            | 0,65           |
| 111130802180000 | Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social                 | 57,32          | 0,00            | 57,32          |
| 111130802190000 | Banrisul C/CIP                                  | 12.762,98      | 0,00            | 12.762,98      |
| 111130802200000 | Banrisul C/Contrapartida Mer.Escolar            | 3,56           | 0,00            | 3,56           |
| 111130802220000 | Banrisul C/Saude Bucal                          | 1.447,62       | 0,00            | 1.447,62       |
| 111130802240000 | Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica                    | 774,49         | 0,00            | 774,49         |
| 111130802250000 | Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria                      | 36,31          | 0,00            | 36,31          |
| 111130802270000 | Bco.Brasil C/Carencia Nutricional               | 321,99         | 0,00            | 321,99         |
| 111130802280000 | Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS                  | 46,07          | 0,00            | 46,07          |
| 111130802340000 | Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente      | 538,13         | 0,00            | 538,13         |
| 111130802350000 | Bco.Brasil C/HIV AIDS                           | 70,92          | 0,00            | 70,92          |
| 111130802360000 | Bco.Brasil C/CIDE                               | 33,98          | 0,00            | 33,98          |
| 111130802370000 | Bco.Brasil C/Fundo Saude                        | 1.057,21       | 0,00            | 1.057,21       |
| 111130802380000 | Bco.Brasil C/Sal.Educacao                       | 8.377,27       | 0,00            | 8.377,27       |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

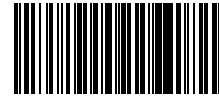
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111130802390000 | Bco.Brasil C/CEX                                       | 103,20         | 0,00            | 103,20         |
| 111130802400000 | Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010                  | 4.331,97       | 0,00            | 4.331,97       |
| 111130802410000 | Banrisul C/Aquisicao Ambulancia                        | 4.148,87       | 0,00            | 4.148,87       |
| 111130802440000 | Bco.Brasil C/Farmacia Popular                          | 54,04          | 0,00            | 54,04          |
| 111130802450000 | Cx.Federal C/PNAFM                                     | 5.870,32       | 0,00            | 5.870,32       |
| 111130802500000 | Bco.Brasil C/Boa Infancia                              | 59,15          | 0,00            | 59,15          |
| 111130802510000 | Bco.Brasil C/Emp.Juventude                             | 1.267,04       | 0,00            | 1.267,04       |
| 111130802520000 | Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais                      | 6,57           | 0,00            | 6,57           |
| 111130802530000 | Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana                 | 1.537,59       | 0,00            | 1.537,59       |
| 111130802540000 | Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao                     | 4,08           | 0,00            | 4,08           |
| 111130802550000 | Bco.Brasil C/Piso Fixo Media Complexidade              | 10.389,13      | 0,00            | 10.389,13      |
| 111130802560000 | Bco.Brasil C/Bolsa Familia                             | 8,09           | 0,00            | 8,09           |
| 111130802570000 | Bco.Brasil C/IGDBF                                     | 26.810,33      | 0,00            | 26.810,33      |
| 111130802580000 | Bco.Brasil C/Transp.Escolar                            | 157,89         | 0,00            | 157,89         |
| 111130802590000 | Bco.Brasil C/Piso de Transicao de Media Complexidade   | 2,68           | 0,00            | 2,68           |
| 111130802610000 | Bco.Brasil C/FUNDEB                                    | 181.459,93     | 0,00            | 181.459,93     |
| 111130802620000 | Bco.Brasil C/FNS-DAR                                   | 9.636,95       | 0,00            | 9.636,95       |
| 111130802640000 | Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE                          | 65,25          | 0,00            | 65,25          |
| 111130802690000 | B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007                   | 80,33          | 0,00            | 80,33          |
| 111130802740000 | Bco.Brasil C/Pro-infancia                              | 115.839,60     | 0,00            | 115.839,60     |
| 111130802760000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 76.330,85      | 0,00            | 76.330,85      |
| 111130802770000 | Bco.Brasil C/FMAS - PBF                                | 22.232,33      | 0,00            | 22.232,33      |
| 111130802780000 | Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008  | 1.581,05       | 0,00            | 1.581,05       |
| 111130802790000 | Cx.Federal C/Habitacao Int. Social                     | 30.949,81      | 0,00            | 30.949,81      |
| 111130802810000 | Bco.Brasil C/Progr.Qualif.CAPS (FNS BLGES)             | 0,26           | 0,00            | 0,26           |
| 111130802850000 | Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro                | 791,94         | 0,00            | 791,94         |
| 111130802890000 | Bco.Brasil C/Merenda Escolar                           | 4.966,66       | 0,00            | 4.966,66       |
| 111130802900000 | Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal                     | 2.881,52       | 0,00            | 2.881,52       |
| 111130802910000 | Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel | 79.847,51      | 0,00            | 79.847,51      |
| 111130802930000 | Banrisul C/Inverno Gaucho                              | 1.709,39       | 0,00            | 1.709,39       |
| 111130802960000 | Bco.Brasil C/Projovem                                  | 7.937,41       | 0,00            | 7.937,41       |
| 111130802970000 | Cx.Fed C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.                | 672,48         | 0,00            | 672,48         |
| 111130802990000 | Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor               | 957,15         | 0,00            | 957,15         |
| 111130803060000 | Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas                  | 3.561,74       | 0,00            | 3.561,74       |
| 111130803090000 | Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao II                  | 1.439,89       | 0,00            | 1.439,89       |
| 111130803100000 | Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia         | 10.569,72      | 0,00            | 10.569,72      |
| 111130803140000 | Banrisul C/FUNDER                                      | 798,59         | 0,00            | 798,59         |
| 111130803150000 | BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores                     | 10,13          | 0,00            | 10,13          |
| 111130803180000 | Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida                | 742,91         | 0,00            | 742,91         |
| 111130803200000 | Cx.Fed. C/Praca Tunuca Silveira                        | 2.887,04       | 0,00            | 2.887,04       |
| 111130803210000 | Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica  | 1.363,10       | 0,00            | 1.363,10       |





411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição                                    | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 111130803230000 | BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho        | 484,59              | 0,00            | 484,59              |
| 111130803240000 | BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos          | 1.129,86            | 0,00            | 1.129,86            |
| 111130803270000 | Banco do Brasil C/PFMC III                   | 1.024,97            | 0,00            | 1.024,97            |
| 111130803280000 | Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER               | 25,85               | 0,00            | 25,85               |
| 111130803310000 | Cx.Fed. C/BLGES                              | 2.460,94            | 0,00            | 2.460,94            |
| 111130803320000 | Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS           | 3.006,03            | 0,00            | 3.006,03            |
| 111130803330000 | Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS                | 152,23              | 0,00            | 152,23              |
| 111130803340000 | Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS                     | 632,14              | 0,00            | 632,14              |
| 111130803350000 | Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS                     | 138,89              | 0,00            | 138,89              |
| 111130803360100 | Caixa Federal - PFVPS - Multivacacao - FMS   | 271,27              | 0,00            | 271,27              |
| 111130803360200 | Caixa Federal - PFVPS - Vig.Sanitaria - FMS  | 190,57              | 0,00            | 190,57              |
| 111130803370000 | Cx.Federal PVPVS - HIV AIDS - FMS            | 258,63              | 0,00            | 258,63              |
| 111130803380000 | Cx.Federal - Samu Salva                      | 296,62              | 0,00            | 296,62              |
| 111130803390000 | Cx.Federal - Prog.Gestao Pol.Des.Implantacao | 15,28               | 0,00            | 15,28               |
| 111130803400000 | Cx.Federal - PRONAT (Casa do Mel)            | 688,14              | 0,00            | 688,14              |
| 111139902040000 | Bco.Itau C/Folha Pgto.                       | 4.524,40            | 0,00            | 4.524,40            |
| 112199900010000 | Adiantamentos diversos (Ferias)              | 64.880,47           | 0,00            | 64.880,47           |
| 112199900020000 | Adiantamentos diversos (Folha complementar)  | 27.402,41           | 0,00            | 27.402,41           |
| 112199900040000 | Liquido Pago Ferias                          | 3.470,74            | 0,00            | 3.470,74            |
| 112199900070000 | Rescisao                                     | 407,20              | 0,00            | 407,20              |
| 112210100020000 | Emancipar 2008                               | 31.084,57           | 0,00            | 31.084,57           |
| 112690000000000 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                   | -161,70             | 0,00            | -161,70             |
| 123240102000000 | TERRENOS                                     | 424.728,36          | 0,00            | 424.728,36          |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>7.048.196,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.048.196,40</b> |

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

| Cod. Conta         | Descrição                      | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |                                |                |                 |                |
| 211110100000000    | INSS A RECOLHER                | 339.876,53     | 0,00            | 339.876,53     |
| 211120100000000    | Pensao Alimenticia             | 316,50         | 0,00            | 316,50         |
| 211120300000000    | Vera Terezinha Oliveira Lopes  | -1.090,00      | 0,00            | -1.090,00      |
| 211120400000000    | Rosane Peres                   | -2.180,00      | 0,00            | -2.180,00      |
| 211120500000000    | Fatima R. da Silva Bandeira    | -386,90        | 0,00            | -386,90        |
| 211120600000000    | Ana Francisca de A. Vieira     | -1.471,50      | 0,00            | -1.471,50      |
| 211130100030017    | IRRF- P.Juridica (Legislativo) | 302,99         | 0,00            | 302,99         |
| 211140202000000    | ISS (Legislativo)              | 559,32         | 0,00            | 559,32         |
| 211150000000100    | RPPS LIVRE                     | 263.723,21     | 0,00            | 263.723,21     |
| 211160100000000    | Sindicato dos Serv.Publ. SG    | 3.098,11       | 0,00            | 3.098,11       |
| 211160200000000    | Associacao Serv.Publ. SG       | 68.513,90      | 0,00            | 68.513,90      |
| 211160300000000    | AFPERGS                        | 497,36         | 0,00            | 497,36         |





411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

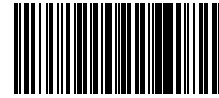
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 211160400000000 | Associacao Professores SG              | 392,30         | 0,00            | 392,30         |
| 211160500000000 | IPERGS - Inst.Prev.Estado RGS          | 46.095,84      | 0,00            | 46.095,84      |
| 211160600000000 | Contribuicao Sindical                  | 1.623,54       | 0,00            | 1.623,54       |
| 211160700000000 | PASEP                                  | 109,66         | 0,00            | 109,66         |
| 211170100000000 | Club Senior                            | 3.504,99       | 0,00            | 3.504,99       |
| 211170200000000 | RMCOR - Uniao Novo Hamburgo Seguros    | 25,04          | 0,00            | 25,04          |
| 211180100000000 | Hiper-Cheque                           | 7.501,55       | 0,00            | 7.501,55       |
| 211180200000000 | ABM do Brasil                          | 1.090,03       | 0,00            | 1.090,03       |
| 211199905000000 | Univ.Cat.Pelotas - UCPEL               | 4.712,00       | 0,00            | 4.712,00       |
| 211199907000000 | Partido Popular Socialista - PPS       | 0,96           | 0,00            | 0,96           |
| 211199908000000 | Partido Soc.Dem.Bras. - PSDB           | 57,00          | 0,00            | 57,00          |
| 211199910000000 | Banrisul - Emprestimo                  | 6.747,51       | 0,00            | 6.747,51       |
| 211199911000000 | Bco.Brasil - Emprestimo                | 1.900,62       | 0,00            | 1.900,62       |
| 211199912000000 | Luiz Fernando Pereira Ferreira         | 350,00         | 0,00            | 350,00         |
| 211199913000000 | B.V.Financeira                         | 171,73         | 0,00            | 171,73         |
| 211199914000000 | B.Itau - Emprestimo                    | 98,61          | 0,00            | 98,61          |
| 211410000020100 | Baltazar B.G.Teixeira e Aderson Vargas | 14.543,67      | 0,00            | 14.543,67      |
| 211410000020200 | Imovenda Construcao Ltda.              | 4,22           | 0,00            | 4,22           |
| 211410000020300 | CPP Pre Moldados e PVC Ltda.           | 906,00         | 0,00            | 906,00         |
| 211410000020600 | EICON - Consultoria Ltda.              | 960,00         | 0,00            | 960,00         |
| 211410000020700 | Nota Control                           | 960,00         | 0,00            | 960,00         |
| 211440000020104 | Mara Gorete Quadros do Santos          | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 211440000020109 | Tania Regina Mortari Pereira           | 6,73           | 0,00            | 6,73           |
| 211440000020110 | Rita de Cacia Arrache Sanches          | 189,75         | 0,00            | 189,75         |
| 211440000020111 | Jaina Raquelli Pedersen                | 80,30          | 0,00            | 80,30          |
| 211440000020112 | Tania Maria Lemos da Silveira          | 264,00         | 0,00            | 264,00         |
| 211440000020113 | Antonio Gabriel de Lima Marques        | 202,40         | 0,00            | 202,40         |
| 211440000020115 | Larissa da Fontoura Acosta             | 59,40          | 0,00            | 59,40          |
| 211440000020116 | Everton Lopes Alves                    | 405,86         | 0,00            | 405,86         |
| 211440000020118 | Jorge Hector Viera Lopez               | 92,40          | 0,00            | 92,40          |
| 211440000020119 | Gregorio Rodrigues                     | 66,00          | 0,00            | 66,00          |
| 211440000020121 | Manoela Leal Trava Dutra               | 46,75          | 0,00            | 46,75          |
| 211440000020200 | Geovane N.Schwanke                     | 135,15         | 0,00            | 135,15         |
| 211440000020400 | Romulo Marques                         | 35,20          | 0,00            | 35,20          |
| 211440000020600 | Giancarlo Bina                         | 336,05         | 0,00            | 336,05         |
| 211440000020700 | Ligia Ferrony Rivas                    | 66,00          | 0,00            | 66,00          |
| 211440000021200 | Francisco Dirceu Ramos                 | 54,38          | 0,00            | 54,38          |
| 211440000021300 | Volnei Moreira dos Santos              | 36,00          | 0,00            | 36,00          |
| 211440000021400 | Luiz Henrique Nunes Motta              | 27,42          | 0,00            | 27,42          |
| 211440000021500 | Luiz G.R.das Chagas e Cia.Ltda.        | 11,00          | 0,00            | 11,00          |
| 211440000021700 | Amauri Goulart Lopes                   | 126,55         | 0,00            | 126,55         |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

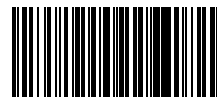
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição                              | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 211440000021800 | Jose Tadeu Severo                      | 23,54          | 0,00            | 23,54          |
| 211440000022400 | Visatec...                             | 356,40         | 0,00            | 356,40         |
| 211440000022900 | Flavio Bandeira Rios                   | 121,00         | 0,00            | 121,00         |
| 211440000023100 | Construtora Sem Limites                | 413,23         | 0,00            | 413,23         |
| 211440000023300 | Orser Org. Servicos...                 | 33,00          | 0,00            | 33,00          |
| 211440000024200 | Paulo Mortari - ME                     | 317,87         | 0,00            | 317,87         |
| 211440000024500 | Claudio Munhoz Teixeira                | 673,64         | 0,00            | 673,64         |
| 211440000024900 | Elizabete Silva - Wendy Transportes    | 132,50         | 0,00            | 132,50         |
| 211440000025100 | Anna Lelia Silveira                    | 2.832,80       | 0,00            | 2.832,80       |
| 211440000025500 | Paulo Roberto Barbosa                  | 1.247,05       | 0,00            | 1.247,05       |
| 211440000026100 | Itamar Freitas                         | 240,58         | 0,00            | 240,58         |
| 211440000027100 | Jussara Meneghello                     | 263,54         | 0,00            | 263,54         |
| 211440000027400 | Leomar dos Santos Freitas              | 396,74         | 0,00            | 396,74         |
| 211440000027600 | Ansus Servicos Ltda.                   | 20.255,15      | 0,00            | 20.255,15      |
| 211440000027700 | Giovane C.de Moraes                    | 198,00         | 0,00            | 198,00         |
| 211440000028200 | Wilson Roos Junior                     | 1.245,59       | 0,00            | 1.245,59       |
| 211440000028600 | Wanderley Mozzaquatro                  | 2.816,57       | 0,00            | 2.816,57       |
| 211440000028900 | Sirlei Leandrina Guimaraes             | 13,79          | 0,00            | 13,79          |
| 211440000029900 | Sabrina de Souza                       | 658,94         | 0,00            | 658,94         |
| 211440000030200 | Rubem dos Santos Freitas               | 215,15         | 0,00            | 215,15         |
| 211440000030700 | RLC Servicos Radiologicos Ltda.        | 1.053,14       | 0,00            | 1.053,14       |
| 211440000031400 | Carlos Alberto Trindade Junior         | 66,00          | 0,00            | 66,00          |
| 211440000031600 | Santaura Transportes Ltda.             | 85,67          | 0,00            | 85,67          |
| 211440000031700 | Jose Antonio Pinto Rodrigues           | 15,48          | 0,00            | 15,48          |
| 211440000032400 | Jose Antonio Berchon Rodrigues         | 95,70          | 0,00            | 95,70          |
| 211440000032700 | Valdoir Jardim Leandro                 | 46,20          | 0,00            | 46,20          |
| 211440000033100 | Jaime Roberto Fontoura Farias          | 9,77           | 0,00            | 9,77           |
| 211440000034600 | Girlene Saldanha de Quadros            | 33,00          | 0,00            | 33,00          |
| 211440000034700 | DPM - Del.Pref.Municipais              | 38,50          | 0,00            | 38,50          |
| 211440000035000 | Delfino da Silva Rodrigues             | 11,00          | 0,00            | 11,00          |
| 211440000035600 | Construtora Sotrin Ltda.               | 1.617,13       | 0,00            | 1.617,13       |
| 211440000035800 | Iccilla - Ind.Com.e Constr.Ibage Ltda. | 1.899,52       | 0,00            | 1.899,52       |
| 211440000036000 | Helio Veiga Jobim                      | 276,05         | 0,00            | 276,05         |
| 211440000036500 | Jose Hipolito H.Romero                 | 1.066,15       | 0,00            | 1.066,15       |
| 211440000036900 | Jardeson Nunes Guedes                  | 0,30           | 0,00            | 0,30           |
| 211440000037000 | Mirela Goularte do Nascimento          | 114,50         | 0,00            | 114,50         |
| 211440000037100 | Carlos Eduardo Flores da Silveira      | 165,00         | 0,00            | 165,00         |
| 211440000038100 | EICON Auditoria e Consultoria Ltda     | 72,00          | 0,00            | 72,00          |
| 211440000038200 | Lousiane Faccio Verani Bresciani       | 176,00         | 0,00            | 176,00         |
| 211440000038400 | Debora Raquel Silva da Silva Poli      | 0,01           | 0,00            | 0,01           |
| 211440000039100 | Ide da Silva Correa                    | 186,67         | 0,00            | 186,67         |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta      | Descrição                                    | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 211440000039500 | Jorge Henrique dos Santos & Cia. Ltda.       | 1.920,50       | 0,00            | 1.920,50       |
| 211440000040101 | Ilo Bicca Neto                               | 22,00          | 0,00            | 22,00          |
| 211440000040102 | Jairo Sauter Bromberger                      | 115,50         | 0,00            | 115,50         |
| 211440000040104 | Catia Silene P. de Lima                      | 41,47          | 0,00            | 41,47          |
| 211440000040109 | Gussil Ind. Com. e Prest. Servicos Ltda.     | 17.951,19      | 0,00            | 17.951,19      |
| 211440000040110 | Juliane Ilha Freitas                         | 207,39         | 0,00            | 207,39         |
| 211440000040113 | J.D. Transportes                             | 224,68         | 0,00            | 224,68         |
| 211440000040114 | Izoila Ebre Guedes                           | 660,21         | 0,00            | 660,21         |
| 211440000040115 | Alcedino Guilhor Ramos                       | 220,00         | 0,00            | 220,00         |
| 211440000040117 | Antonio Cesar Prates Dornelles               | 405,86         | 0,00            | 405,86         |
| 211440000040120 | Claudiomiro Alves Moreira                    | 249,53         | 0,00            | 249,53         |
| 211440000040125 | Daniela S.Perottoni                          | 539,00         | 0,00            | 539,00         |
| 211440000040126 | Cerealista Borges Ltda.                      | 79,06          | 0,00            | 79,06          |
| 211440000040127 | Valmir da Silva Lourenco                     | 180,91         | 0,00            | 180,91         |
| 211440000040132 | Retromac Maquinas e Equipamentos             | 2.832,08       | 0,00            | 2.832,08       |
| 211440000040138 | Derli Jose Dal Forno                         | 405,86         | 0,00            | 405,86         |
| 211440000040141 | Ana Luiza de Araujo Soares                   | 308,88         | 0,00            | 308,88         |
| 211440000040142 | Gabriela Ribeiro                             | 220,00         | 0,00            | 220,00         |
| 211440000040143 | Cleber Supriano Correa                       | 787,27         | 0,00            | 787,27         |
| 211440000040147 | Falcom Sitemas de Monitoramento Ltda.        | 792,00         | 0,00            | 792,00         |
| 211440000040150 | Claro Sistemas de Seguranca                  | 477,59         | 0,00            | 477,59         |
| 211440000090000 | Gerson Luis Barreto de Oliveira              | 491,70         | 0,00            | 491,70         |
| 211440000110000 | Piffero Construcao e Incorporacao            | 7.437,05       | 0,00            | 7.437,05       |
| 211440000120000 | Claiton Perci Farias Prates                  | 7,72           | 0,00            | 7,72           |
| 211440000230000 | Ivo Trindade Rodrigues                       | 1.212,42       | 0,00            | 1.212,42       |
| 211440000240000 | Qualiti Ind.Com. e Serv.de Alimentacao Ltda. | 29.439,85      | 0,00            | 29.439,85      |
| 211440000300000 | Luciano Correa dos Santos                    | 577,21         | 0,00            | 577,21         |
| 211440000310000 | Maristel Fontoura da Conceicao               | 345,84         | 0,00            | 345,84         |
| 211440000340000 | Homero Denir Garcia de Freitas               | 33,00          | 0,00            | 33,00          |
| 212110100010000 | FORNECEDORES DIVERSOS PREFEITURA             | 2.752.076,84   | 0,00            | 2.752.076,84   |
| 212110100020000 | FORNECEDORES DIVERSOS CAMARA                 | 223.959,70     | 0,00            | 223.959,70     |
| 212110100040000 | DIARIAS PREFEITURA                           | 26.035,21      | 0,00            | 26.035,21      |
| 212110100050000 | ADIANTAMENTOS PREFEITURA                     | 6.901,00       | 0,00            | 6.901,00       |
| 212110200020700 | RP PROCESSADOS 2008 (FORNECEDORES)           | -2.355,39      | 0,00            | -2.355,39      |
| 212110200020800 | RP PROCESSADOS 2008 (DIARIAS)                | 40,26          | 0,00            | 40,26          |
| 212110200021100 | RP PROCESSADOS LEGISLATIVO 2009              | 135,20         | 0,00            | 135,20         |
| 212110200021200 | RP PROCESSADOS 2010 (FORNECEDORES)           | 324.314,21     | 0,00            | 324.314,21     |
| 212110200030200 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEGISLATVO - 2010 | 3.918,41       | 0,00            | 3.918,41       |
| 212110200030400 | Empenhos 2004 - Legislativo                  | 3.831,34       | 0,00            | 3.831,34       |
| 212110300010000 | Convenios Prefeitura                         | 4.548,00       | 0,00            | 4.548,00       |
| 212120100010000 | FOLHA DE PAGTO. PREFEITURA                   | 2.126.463,32   | 0,00            | 2.126.463,32   |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------|
| 212120200020200  | PESSOAL - RP PROCESSADOS - 2010                                       | 5.485,92            | 0,00            | 5.485,92             |
| 212120200020600  | PESSOAL - RP PROCESSADOS - 2008                                       | 2.315,13            | 0,00            | 2.315,13             |
| 212130100010000  | INSS - DO EXERCICIO   | 139.215,81          | 0,00            | 139.215,81           |
| 212130100020200  | INSS - RP PROCESSADOS - 2010  | 183,89              | 0,00            | 183,89               |
| 212130300010000  | FGTS - DO EXERCICIO   | 16.907,10           | 0,00            | 16.907,10            |
| 212130700010200  | Contribuicao IPERGS   | 69.483,07           | 0,00            | 69.483,07            |
| 212131600010100  | REPASSE PREVIDENCIARIO DA CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO / INDIRETAS | 617.922,84          | 0,00            | 617.922,84           |
| 212131600020200  | OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR 2009   | 322.907,76          | 0,00            | 322.907,76           |
| 212131600020300  | OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR 2010   | 268.366,08          | 0,00            | 268.366,08           |
| 212190801000000  | DO EXERCICIO  | 50.932,72           | 0,00            | 50.932,72            |
| 212199900050000  | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 51.516,33           | 0,00            | 51.516,33            |
| 212199900200100  | Poder Legislativo   | 169.526,40          | 0,00            | 169.526,40           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>8.058.055,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.058.055,93</b>  |
| <b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b> |   |                     |                 | <b>-1.009.859,53</b> |
| <b>Total da Dívida Consolidada</b>                           |   |                     |                 | <b>13.327.636,28</b> |

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

| Cod. Conta                      | Descrição               | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA              |                         |                   |                 |                     |
| 212160202020800                 | RP NAO PROCESSADOS 2009 | 16.157,21         | 0,00            | 16.157,21           |
| 212160202020900                 | RP NAO PROCESSADOS 2010 | 605.444,14        | 0,00            | 605.444,14          |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |                         | <b>621.601,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>621.601,35</b>   |
| <b>Insuficiência Financeira</b> |                         |                   |                 | <b>1.009.859,53</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |                         |                   |                 | <b>1.631.460,88</b> |

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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

**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

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

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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

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

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

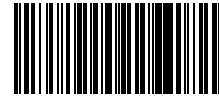
**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

| 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 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011**

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



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta  | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|   |           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>                          |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 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>    |
| <b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/08/2011

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

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

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010

| Cod. Conta         | Descrição                                       | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                |                 |                |
| 111202000100       | IPTU - PROPRIO                                  | 1.236.443,12   | 0,00            | 1.236.443,12   |
| 111202000200       | IPTU - MDE                                      | 515.256,02     | 0,00            | 515.256,02     |
| 111202000300       | IPTU - ASPS                                     | 309.133,57     | 0,00            | 309.133,57     |
| 111204310101       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 397.314,34     | 0,00            | 397.314,34     |
| 111204310102       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE     | 165.561,01     | 0,00            | 165.561,01     |
| 111204310103       | IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS    | 99.362,77      | 0,00            | 99.362,77      |
| 111204310201       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO    | 32.481,53      | 0,00            | 32.481,53      |
| 111204310202       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE        | 13.531,94      | 0,00            | 13.531,94      |
| 111204310203       | IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS       | 8.119,17       | 0,00            | 8.119,17       |
| 111208000100       | ITBI - PROPRIO                                  | 748.173,62     | 0,00            | 748.173,62     |
| 111208000200       | ITBI - MDE                                      | 311.737,07     | 0,00            | 311.737,07     |
| 111208000300       | ITBI - ASPS                                     | 187.199,12     | 0,00            | 187.199,12     |
| 111305010100       | ISSQN PROPRIO                                   | 1.462.951,12   | 0,00            | 1.462.951,12   |
| 111305010200       | ISSQN - MDE                                     | 609.114,40     | 0,00            | 609.114,40     |
| 111305010300       | ISSQN - ASPS                                    | 366.112,05     | 0,00            | 366.112,05     |
| 112117000000       | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA    | 12.930,40      | 0,00            | 12.930,40      |
| 112199000300       | TAXA DOS BOMBEIROS                              | 61.653,61      | 0,00            | 61.653,61      |
| 112199000400       | TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA          | 4.865,00       | 0,00            | 4.865,00       |
| 112199030000       | OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO PODER POLICIA          | 88.509,62      | 0,00            | 88.509,62      |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta   | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 112290000000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   | 799.210,30     | 0,00            | 799.210,30     |
| 112299000600 | Taxa de Expediente  | 7.079,99       | 0,00            | 7.079,99       |
| 112299000900 | OUTRAS TAXAS  | 239.188,51     | 0,00            | 239.188,51     |
| 122029000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA          | 1.276.506,55   | 0,00            | 1.276.506,55   |
| 172101020100 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO   | 9.401.532,85   | 0,00            | 9.401.532,85   |
| 172101020200 | COTA-PARTE DO FPM - MDE   | 942.665,21     | 0,00            | 942.665,21     |
| 172101020400 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS  | 2.356.773,53   | 0,00            | 2.356.773,53   |
| 172101020600 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB  | 3.010.853,91   | 0,00            | 3.010.853,91   |
| 172101050100 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO   | 1.041.025,76   | 0,00            | 1.041.025,76   |
| 172101050200 | COTA-PARTE DO ITR - MDE   | 86.752,25      | 0,00            | 86.752,25      |
| 172101050300 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS  | 260.256,31     | 0,00            | 260.256,31     |
| 172101050400 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB  | 347.008,43     | 0,00            | 347.008,43     |
| 172136000100 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio                       | 118.616,38     | 0,00            | 118.616,38     |
| 172136000200 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde                           | 9.884,77       | 0,00            | 9.884,77       |
| 172136000400 | Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps                          | 29.654,06      | 0,00            | 29.654,06      |
| 172136000500 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB                        | 39.538,73      | 0,00            | 39.538,73      |
| 172201010100 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO  | 11.824.696,06  | 0,00            | 11.824.696,06  |
| 172201010200 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE  | 985.391,41     | 0,00            | 985.391,41     |
| 172201010400 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS   | 2.956.173,99   | 0,00            | 2.956.173,99   |
| 172201010500 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB   | 3.941.565,40   | 0,00            | 3.941.565,40   |
| 172201020100 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO  | 1.554.807,01   | 0,00            | 1.554.807,01   |
| 172201020200 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE  | 128.117,07     | 0,00            | 128.117,07     |
| 172201020300 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS   | 388.367,14     | 0,00            | 388.367,14     |
| 172201020400 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB   | 517.822,10     | 0,00            | 517.822,10     |
| 172201040100 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO                              | 284.734,57     | 0,00            | 284.734,57     |
| 172201040200 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE                                  | 23.727,88      | 0,00            | 23.727,88      |
| 172201040400 | COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS                                 | 71.183,62      | 0,00            | 71.183,62      |
| 172201040500 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                                 | 94.911,56      | 0,00            | 94.911,56      |
| 172201130000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 120.023,33     | 0,00            | 120.023,33     |
| 191138000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                              | 248.858,63     | 0,00            | 248.858,63     |
| 191138000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                                  | 167.832,66     | 0,00            | 167.832,66     |
| 191138000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                                 | 36.886,68      | 0,00            | 36.886,68      |
| 191140000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                               | 58.639,48      | 0,00            | 58.639,48      |
| 191140000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                                   | 210,37         | 0,00            | 210,37         |
| 191140000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                                  | 126,20         | 0,00            | 126,20         |
| 191199010100 | Multas e Juros de Mora Taxas Diversas                                 | 13.834,56      | 0,00            | 13.834,56      |
| 191311000100 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO              | 154.961,97     | 0,00            | 154.961,97     |
| 191311000200 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                  | 770,94         | 0,00            | 770,94         |
| 191311000300 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                 | 7.967,24       | 0,00            | 7.967,24       |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| Cod. Conta    | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 191313000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO            | 33.177,07      | 0,00            | 33.177,07      |
| 191313000200  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                | 13.843,08      | 0,00            | 13.843,08      |
| 191313000300  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS               | 8.299,55       | 0,00            | 8.299,55       |
| 191399000100  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                   | 44.372,88      | 0,00            | 44.372,88      |
| 193111000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                          | 569.871,75     | 0,00            | 569.871,75     |
| 193111000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                              | 237.551,96     | 0,00            | 237.551,96     |
| 193111000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                             | 146.824,05     | 0,00            | 146.824,05     |
| 193113000100  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                           | 57.970,32      | 0,00            | 57.970,32      |
| 193113000200  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                               | 24.160,25      | 0,00            | 24.160,25      |
| 193113000300  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                              | 14.496,19      | 0,00            | 14.496,19      |
| 193199010100  | Receita Da Divida Ativa Das Taxas                                  | 46.308,42      | 0,00            | 46.308,42      |
| 193199010101  | Receita da Divida Ativa das Taxas                                  | 112.837,84     | 0,00            | 112.837,84     |
| 9111202000100 | Deducao - IPTU - PROPRIO   | -139.434,18    | 0,00            | -139.434,18    |
| 9111202000200 | Deducao - IPTU - MDE   | -58.109,00     | 0,00            | -58.109,00     |
| 9111202000300 | Deducao - IPTU - ASPS  | -34.862,29     | 0,00            | -34.862,29     |
| 9111208000100 | Deducao - ITBI - PROPRIO   | -11.037,35     | 0,00            | -11.037,35     |
| 9111208000200 | Deducao - ITBI - MDE   | -4.598,91      | 0,00            | -4.598,91      |
| 9111208000300 | Deducao - ITBI - ASPS  | -2.759,35      | 0,00            | -2.759,35      |
| 9111305010100 | Deducao - ISSQN PROPRIO  | -12.598,02     | 0,00            | -12.598,02     |
| 9111305010200 | Deducao - ISSQN - MDE  | -5.249,19      | 0,00            | -5.249,19      |
| 9111305010300 | Deducao - ISSQN - ASPS   | -3.149,52      | 0,00            | -3.149,52      |
| 9112290000000 | Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                  | -84.497,75     | 0,00            | -84.497,75     |
| 9112299000900 | Deducao - OUTRAS TAXAS   | -65,16         | 0,00            | -65,16         |
| 9172201010500 | Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | -9.748,97      | 0,00            | -9.748,97      |
| 9172201020400 | Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | -1.261,11      | 0,00            | -1.261,11      |
| 9191138000100 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                 | -89,02         | 0,00            | -89,02         |
| 9191138000200 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                     | -38.806,21     | 0,00            | -38.806,21     |
| 9191138000300 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                    | -18.315,34     | 0,00            | -18.315,34     |
| 9191140000100 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO                  | -23,22         | 0,00            | -23,22         |
| 9191140000200 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE                      | -1,69          | 0,00            | -1,69          |
| 9191140000300 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS                     | -1,01          | 0,00            | -1,01          |
| 9191199010100 | Deducao - Multas e Juros de Mora Taxas Diversas                    | -7,71          | 0,00            | -7,71          |
| 9191311000100 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | -93.003,57     | 0,00            | -93.003,57     |
| 9191311000300 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS    | -4.945,13      | 0,00            | -4.945,13      |
| 9191313000100 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO  | -4.186,32      | 0,00            | -4.186,32      |
| 9191313000200 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE      | -1.744,84      | 0,00            | -1.744,84      |
| 9191313000300 | Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA                   | -1.046,78      | 0,00            | -1.046,78      |





| Cod. Conta    | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 9191399000100 | DO ISS - ASPS<br>Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA<br>DAS TAXAS | -13.640,35           | 0,00            | -13.640,35           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>50.945.138,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.945.138,26</b> |

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2010 - 01/01/2010 a 31/12/2010**

| Mês          | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       | Índice IGP-DI | Valor Corrigido      |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Janeiro      | 3.499.051,82         | 0,00            | 3.499.051,82         | 1,1131        | 3.894.794,58         |
| Fevereiro    | 3.180.409,45         | 0,00            | 3.180.409,45         | 1,1019        | 3.504.493,17         |
| Março        | 5.415.883,17         | 0,00            | 5.415.883,17         | 1,0900        | 5.903.312,66         |
| Abril        | 4.394.285,39         | 0,00            | 4.394.285,39         | 1,0832        | 4.759.889,93         |
| Mai          | 4.349.235,80         | 0,00            | 4.349.235,80         | 1,0755        | 4.677.603,10         |
| Junho        | 4.231.347,37         | 0,00            | 4.231.347,37         | 1,0589        | 4.480.573,73         |
| Julho        | 3.461.546,47         | 0,00            | 3.461.546,47         | 1,0553        | 3.652.969,99         |
| Agosto       | 4.357.772,17         | 0,00            | 4.357.772,17         | 1,0530        | 4.588.734,10         |
| Setembro     | 3.625.037,74         | 0,00            | 3.625.037,74         | 1,0415        | 3.775.476,81         |
| Outubro      | 4.320.878,89         | 0,00            | 4.320.878,89         | 1,0302        | 4.451.369,43         |
| Novembro     | 4.412.322,84         | 0,00            | 4.412.322,84         | 1,0197        | 4.499.245,60         |
| Dezembro     | 5.697.367,15         | 0,00            | 5.697.367,15         | 1,0038        | 5.719.017,15         |
| <b>TOTAL</b> | <b>50.945.138,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>50.945.138,26</b> |               | <b>53.907.480,25</b> |

**5.3 Metas de Arrecadação**

| RECEITAS CORRENTES | META                 | REALIZADA            |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre        | 13.213.373,34        | 12.550.660,06        |
| 2º Bimestre        | 13.213.373,34        | 15.343.676,74        |
| 3º Bimestre        | 13.213.373,34        | 15.051.305,95        |
| 4º Bimestre        | 13.213.373,34        | 13.481.345,46        |
| 5º Bimestre        | 13.213.373,34        | 0,00                 |
| 6º Bimestre        | 13.213.376,30        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>79.280.243,00</b> | <b>56.426.988,21</b> |

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

| RECEITAS DE CAPITAL | META         | REALIZADA  |
|---------------------|--------------|------------|
| 1º Bimestre         | 3.614.311,08 | 68.414,04  |
| 2º Bimestre         | 3.614.311,08 | 585.000,00 |



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

| RECEITAS DE CAPITAL                     | META                 | REALIZADA            |
|---|----------------------|----------------------|
| 3º Bimestre                             | 3.614.311,08         | 0,00                 |
| 4º Bimestre                             | 3.614.311,08         | 103.713,21           |
| 5º Bimestre                             | 3.614.311,08         | 0,00                 |
| 6º Bimestre                             | 3.614.311,89         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>21.685.867,29</b> | <b>757.127,25</b>    |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                 | REALIZADA            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     | META                 | REALIZADA            |
| 1º Bimestre                             | -1.504.013,98        | -1.488.065,62        |
| 2º Bimestre                             | -1.504.013,98        | -1.736.032,06        |
| 3º Bimestre                             | -1.504.013,98        | -1.662.832,93        |
| 4º Bimestre                             | -1.504.013,98        | -1.489.538,77        |
| 5º Bimestre                             | -1.504.013,98        | 0,00                 |
| 6º Bimestre                             | -1.504.014,10        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>-9.024.084,00</b> | <b>-6.376.469,38</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>91.942.026,29</b> | <b>50.807.646,08</b> |

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

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2010.

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 2011.

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 2010.

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 2011.

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 2010.

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 2011.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2010.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2011.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

CPF: 41657284034

RG: 9017602881

Data Nascimento: 20/11/1962

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: BRASILEIRA

Nome Pai: JOSÉ GONÇALVES

Nome Mãe: IVANY TEREZA DOTTO GONÇALVES

Logradouro: BARÃO DE SÃO GABRIEL

No: 344

compl: CASA

Bairro: CENTRO



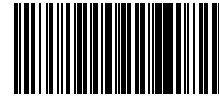
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 12.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

Município: SÃO GABRIEL

CEP: 97300000

Fone: (55)32371372

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

Cargo/Função: PREFEITO

Tipo do Ato: ATA

Data do Ato: 01/01/2009

Mandato - Início e Término: 01/01/2009 a 31/12/2012

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

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

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

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

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

Qualquer divergência verificada entre os dados constantes deste Relatório e os existentes na contabilidade ou Observações que a Entidade julgue relevantes, deverão estar informados neste item.

1) Devido a problemas ocorridos no sistema de Patrimônio, o grupo contábil 1.4.21 - Ativo Permanente Imobilizado, teve sua última atualização em 02.05.2011, não sendo atualizado até 31.08.2011. O referido ajuste será feito em setembro/2011. 2) A diferença constante da conta 2121102000207, está sendo investigada e assim que for descoberta pelo sistema de informática, seu ajuste será efetuado. 3) Devido a não entrega em tempo hábil, das informações do Poder Legislativo ao Poder Executivo, declaramos estar cientes de que as informações daquele poder estão incompletas, não nos responsabilizando por dados que virem a ser lançados posteriormente pelo referido poder.



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: 12.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



411150198545212

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



28/09/2011 - 15:19:36

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/08/2011

CERTIFICAMOS, com base nos Registros constantes da contabilidade deste Órgão, a consistência das informações apresentadas neste Relatório com as fornecidas em meio magnético, ótico ou eletrônico enviadas ao TCE.

SÃO GABRIEL, 28 de Setembro de 2011

Nome do Contabilista:

Lidiane Puntel Facco

Nome do Prefeito Municipal:

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

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

Cargo: Contadora