

611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

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 31/12/2011 - 6º 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

Prefeito Atual: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: Adalberto Munhoz Machado

Número do CRC: 61815

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

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'.

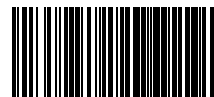
1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

2.1 Contas de Receita

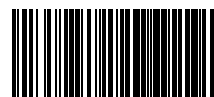
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.823.871,00	8.117.722,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.290.000,00	1.937.105,83
RECEITA PATRIMONIAL	202.349,00	567.776,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	852.000,00	555.037,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.436.821,00	69.622.662,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.675.202,00	5.556.274,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	79.280.243,00	86.356.578,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.395.576,00	841.163,29
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.268.827,29	2.941.765,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.464,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	21.685.867,29	3.782.928,89
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.024.084,00	-9.852.839,15
TOTAL DAS RECEITAS	91.942.026,29	80.286.668,69

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	25.974.855,14
Créditos Especiais	39.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	24.400.123,14
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	93.555.758,29
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

PODER EXECUTIVO

Empenhado	76.822.509,14
Liquidado	71.027.606,98
Pago	64.433.975,70
SALDO A LIQUIDAR	5.794.902,16
SALDO A PAGAR	6.593.631,28

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	3.031.872,90
Liquidado	3.025.159,10
Pago	2.977.174,18
SALDO A LIQUIDAR	6.713,80
SALDO A PAGAR	47.984,92

TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	79.854.382,04
Liquidado	74.052.766,08
Pago	67.411.149,88
SALDO A LIQUIDAR	5.801.615,96
SALDO A PAGAR	6.641.616,20

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	21.393.908,78
Liquidado	21.229.783,07
Pago	20.556.651,31
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	164.125,71
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	673.131,76

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

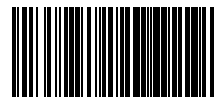
ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	96.000,00
Excesso de Arrecadação	1.517.732,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	350.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	24.050.123,14
TOTAL	26.013.855,14

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	8.854.105,37D	10.644.560,70D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.948.528,51D	2.096.496,09D
ATIVO PERMANENTE	24.119.208,51D	27.358.791,96D
ATIVO COMPENSADO	1.385.188,75D	186.785.165,34D
PASSIVO CIRCULANTE	13.678.126,55C	14.729.831,42C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.933.447,32C	12.704.637,82C



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO	8.310.268,52C	12.665.379,51C
PASSIVO COMPENSADO	1.385.188,75C	186.785.165,34C
DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00

2.3.2 Restos a Pagar, Serviço da Dívida e Sentenças Judiciais

	Saldo Inicial	Saldo Final
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.903.615,13	7.314.747,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.661.927,44	5.965.741,67
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.455.826,30D	7.228.734,92D
Bancos Conta Aplicação	535.006,49D	618.639,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	5.990.832,79D	7.847.374,43D

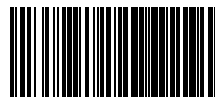
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	648,83D	1.139,10C
Bancos Conta Aplicação	0,00	70.216,46D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	648,83D	69.077,36D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	5.991.481,62D	7.916.451,79D
--------------	----------------------	----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

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

CONTAS DE RECEITA	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

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-7.754.325,00	-8.488.567,20

TOTAL CONTAS DE RECEITA	78.657.579,00	73.135.457,79
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

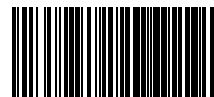
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
122110200020101	Titulos Executivos TCE (Diversos)	631.301,86	0,00	631.301,86
122110200020121	Sergio Medina Mercio	4.480,18	0,00	4.480,18
122110200020122	Carlos Roni Lovatto Marinho	30.069,07	0,00	30.069,07
122499900010100	Renato Batista Silveira da Silva	1.960,00	0,00	1.960,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		667.811,11	0,00	667.811,11

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299000100	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	24.887,64	0,00	24.887,64
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		24.887,64	0,00	24.887,64

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 nº031/1.060003861-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc.Cível nº031/1.06.2203-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4 ? Processo em andamento.



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

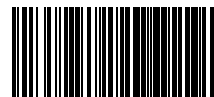
CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000	RECEITAS CORRENTES	86.356.578,95	0,00	86.356.578,95
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.782.928,89	0,00	3.782.928,89
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.852.839,15	0,00	-9.852.839,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121099000500	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	8.212,65	0,00	8.212,65
132501030102	CIDADANIA ALIMENTAR - RS	200,61	0,00	200,61
132501030103	INVERNO GAUCHO	806,46	0,00	806,46
132501030107	SAUDE BUCAL-SAUDE PARA TODOS	76,36	0,00	76,36
132501030108	EPIDEMIOLOGIA-RS	38,79	0,00	38,79
132501030109	FARMACIA BASICA	5.893,64	0,00	5.893,64
132501030110	PROGRAMA PIM	449,51	0,00	449,51
132501030112	SAMU - SALVA - RS	33,62	0,00	33,62
132501030113	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA	786,48	0,00	786,48
132501030114	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP.UBS	10.999,80	0,00	10.999,80
132501030115	AQUISICAO DE AMBULANCIA CONVENIO RS	800,81	0,00	800,81
132501030116	INSUMOS FARMACEUTICOS	122,85	0,00	122,85
132501030117	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	34,30	0,00	34,30
132501030118	MINHA CASA MINHA VIDA	781,72	0,00	781,72
132501030119	PRACA TUNUCA SILVEIRA	1.619,19	0,00	1.619,19
132501030120	COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO	232,38	0,00	232,38
132501030121	SALARIO EDUCACAO-RS	2,35	0,00	2,35
132501030122	REC.REM.DEP.BANC. - CONV. AMBULANCIA RS	3.463,72	0,00	3.463,72
132501030201	PAB FIXO	614,70	0,00	614,70
132501030203	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	388,73	0,00	388,73
132501030204	DST AIDS	973,08	0,00	973,08
132501030205	FARMACIA BASICA VARIAVEL	7.870,50	0,00	7.870,50
132501030206	VIGILANCIA SANITARIA	310,43	0,00	310,43
132501030207	CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMAC.	2,86	0,00	2,86
132501030210	CARENCIA NUTRICIONAL	22,59	0,00	22,59
132501030211	ATENCAO A SAUDE MENTAL	228,06	0,00	228,06
132501030213	EDUCACAO EM SAUDE	117,82	0,00	117,82
132501030215	SAMU SALVA - RECURSO FEDERAL	1.374,96	0,00	1.374,96
132501030216	Gestao do SUS- Rend. Dep. Bancarios	4.016,07	0,00	4.016,07
132501100100	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA	5.932,32	0,00	5.932,32
132501100200	RECURSOS TEMP. FNAS	1.560,09	0,00	1.560,09
132501100300	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	14.231,55	0,00	14.231,55
132501100400	IGD - BOLSA FAMILIA	6.604,88	0,00	6.604,88
132501100500	Piso Fixo de Media Complexidade III	25.413,54	0,00	25.413,54
132501100700	BOLSA FAMILIA - IGD	1.717,96	0,00	1.717,96
132501110200	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	128.450,14	0,00	128.450,14
132501110300	MERENDA ESCOLAR - PNAE	8.482,67	0,00	8.482,67
172133000100	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.205.935,30	0,00	1.205.935,30
172133000203	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	335.774,57	0,00	335.774,57
172133000207	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	121.615,11	0,00	121.615,11

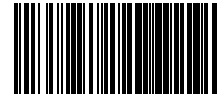


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172133000209	DST AIDS E OUTROS	75.000,00	0,00	75.000,00
172133009907	ATENCAO A SAUDE MENTAL	300.367,31	0,00	300.367,31
172133009910	Samu - Salva - Federal	187.837,63	0,00	187.837,63
172133009911	GESTAO DO SUS	88.000,00	0,00	88.000,00
172134000100	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	47.080,00	0,00	47.080,00
172134000300	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD	7.644,00	0,00	7.644,00
172134000500	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	83.600,00	0,00	83.600,00
172134000600	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	36.555,96	0,00	36.555,96
172134000700	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	117.010,35	0,00	117.010,35
172134000800	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	2,68	0,00	2,68
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.266.539,24	0,00	1.266.539,24
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.424,10	0,00	1.424,10
172135030100	MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE	474.120,00	0,00	474.120,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	131.370,31	0,00	131.370,31
172233000300	PROGRAMA FARMACIA BASICA	101.169,62	0,00	101.169,62
172233001600	INSUMOS FARMACEUTICOS	25.863,40	0,00	25.863,40
172233001700	Samu - Salva - RS	49.016,00	0,00	49.016,00
172233002000	Incentivo Estadual Para Atencao Basica	93.249,61	0,00	93.249,61
172233009900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	60.000,00	0,00	60.000,00
176101000100	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	130.340,03	0,00	130.340,03
176104000000	IND. GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA	95.289,39	0,00	95.289,39
176202000100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	189.024,36	0,00	189.024,36
TOTAL		74.819.971,53	0,00	74.819.971,53

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	1.247.860,42	0,00	1.247.860,42
111202000200	IPTU - MDE	519.997,69	0,00	519.997,69
111202000300	IPTU - ASPS	311.981,84	0,00	311.981,84
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.197,22	0,00	407.197,22
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	171.262,77	0,00	171.262,77
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	102.496,55	0,00	102.496,55
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	30.418,15	0,00	30.418,15
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	12.496,54	0,00	12.496,54
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	7.497,92	0,00	7.497,92
111208000100	ITBI - PROPRIO	790.596,89	0,00	790.596,89
111208000200	ITBI - MDE	329.571,73	0,00	329.571,73
111208000300	ITBI - ASPS	197.493,46	0,00	197.493,46



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

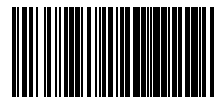
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305010100	ISSQN PROPRIO	1.702.551,71	0,00	1.702.551,71
111305010200	ISSQN - MDE	709.396,69	0,00	709.396,69
111305010300	ISSQN - ASPS	425.614,00	0,00	425.614,00
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.648.778,49	0,00	11.648.778,49
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	970.466,05	0,00	970.466,05
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.911.256,40	0,00	2.911.256,40
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.877.875,52	0,00	3.877.875,52
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.006.387,13	0,00	1.006.387,13
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	83.690,15	0,00	83.690,15
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	251.556,26	0,00	251.556,26
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	335.408,32	0,00	335.408,32
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.333,00	0,00	135.333,00
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.277,72	0,00	11.277,72
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.833,28	0,00	33.833,28
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.111,00	0,00	45.111,00
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.457.153,84	0,00	13.457.153,84
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.121.429,52	0,00	1.121.429,52
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.364.288,49	0,00	3.364.288,49
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.485.718,03	0,00	4.485.718,03
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.715.557,11	0,00	1.715.557,11
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	142.963,15	0,00	142.963,15
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	428.889,40	0,00	428.889,40
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	571.852,71	0,00	571.852,71
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	329.126,11	0,00	329.126,11
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	27.427,18	0,00	27.427,18
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	82.281,54	0,00	82.281,54
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	109.708,71	0,00	109.708,71
191138000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	132.595,53	0,00	132.595,53
191138000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	123.602,45	0,00	123.602,45
191138000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	7.879,40	0,00	7.879,40
191140000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	63.655,01	0,00	63.655,01
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	288.643,02	0,00	288.643,02
191311000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	52.259,90	0,00	52.259,90
191311000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	35.344,58	0,00	35.344,58
191313000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	30.930,50	0,00	30.930,50
191313000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	12.904,93	0,00	12.904,93
191313000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7.736,00	0,00	7.736,00
193111000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	694.800,36	0,00	694.800,36
193111000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	289.650,91	0,00	289.650,91
193111000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	176.777,57	0,00	176.777,57
193113000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	56.442,68	0,00	56.442,68
193113000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	23.524,34	0,00	23.524,34



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

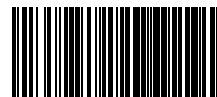
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
193113000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	14.114,06	0,00	14.114,06
9111202000100	Deducao - IPTU - PROPRIO	-161.004,89	0,00	-161.004,89
9111202000200	Deducao - IPTU - MDE	-67.098,49	0,00	-67.098,49
9111202000300	Deducao - IPTU - ASPS	-40.255,10	0,00	-40.255,10
9111208000100	Deducao - ITBI - PROPRIO	-14.790,06	0,00	-14.790,06
9111208000200	Deducao - ITBI - MDE	-6.162,53	0,00	-6.162,53
9111208000300	Deducao - ITBI - ASPS	-3.697,51	0,00	-3.697,51
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	-104.082,98	0,00	-104.082,98
9191311000200	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-38.789,98	0,00	-38.789,98
9191311000300	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-25.459,67	0,00	-25.459,67
9191313000100	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-2.505,81	0,00	-2.505,81
9191313000200	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.044,28	0,00	-1.044,28
9191313000300	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-626,40	0,00	-626,40
SUBTOTAL		55.649.250,00	0,00	55.649.250,00
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				13.912.312,50

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	1.742.725,42	0,00	1.742.725,42
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.357.253,77	0,00	2.357.253,77
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.891,80	0,00	436.891,80
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-74.126,91	0,00	-74.126,91
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	9.425.674,29	0,00	9.425.674,29
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.460,58	0,00	-1.460,58
TOTAL II		13.882.368,74	0,00	13.882.368,74

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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	4.060.947,93	0,00	4.060.947,93
20	Formação de Recursos Humanos	85,94	0,00	85,94
20	Ensino Fundamental	1.009.767,43	0,00	1.009.767,43
20	Educação Infantil	175.976,68	0,00	175.976,68
20	Serviço da Dívida Interna	566.857,60	0,00	566.857,60
31	Formação de Recursos Humanos	5.686,12	0,00	5.686,12
31	Ensino Fundamental	15.949.709,11	0,00	15.949.709,11
31	Educação Infantil	379.513,89	0,00	379.513,89
SUBTOTAL I		22.148.544,70	0,00	22.148.544,70

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	402.347,85	0,00	402.347,85
SUBTOTAL II		402.347,85	0,00	402.347,85
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		7.398.274,90	0,00	7.398.274,90
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		85.232,51	0,00	85.232,51
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,08		15.067.385,14

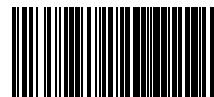
3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.648.778,49	0,00	11.648.778,49
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	970.466,05	0,00	970.466,05
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.911.256,40	0,00	2.911.256,40
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.877.875,52	0,00	3.877.875,52
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.006.387,13	0,00	1.006.387,13
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	83.690,15	0,00	83.690,15
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	251.556,26	0,00	251.556,26
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	335.408,32	0,00	335.408,32
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.333,00	0,00	135.333,00
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.277,72	0,00	11.277,72
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.833,28	0,00	33.833,28
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.111,00	0,00	45.111,00
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.457.153,84	0,00	13.457.153,84
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.121.429,52	0,00	1.121.429,52
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.364.288,49	0,00	3.364.288,49
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.485.718,03	0,00	4.485.718,03



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.715.557,11	0,00	1.715.557,11
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	142.963,15	0,00	142.963,15
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	428.889,40	0,00	428.889,40
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	571.852,71	0,00	571.852,71
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	329.126,11	0,00	329.126,11
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	27.427,18	0,00	27.427,18
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	82.281,54	0,00	82.281,54
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	109.708,71	0,00	109.708,71
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
SUBTOTAL		47.145.907,97	0,00	47.145.907,97

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **9.429.181,59**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.425.674,29	0,00	9.425.674,29
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.460,58	0,00	-1.460,58
TOTAL II		9.424.213,71	0,00	9.424.213,71

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	5.686,12	0,00	5.686,12
31	Ensino Fundamental	15.949.709,11	0,00	15.949.709,11
31	Educação Infantil	379.513,89	0,00	379.513,89
SUBTOTAL I		16.334.909,12	0,00	16.334.909,12
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		7.398.274,90	0,00	7.398.274,90
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		85.222,97	0,00	85.222,97
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		18,77		8.851.411,25

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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	85.222,97	0,00	85.222,97
172401000100	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	9.996.782,68	0,00	9.996.782,68
172401000200	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	6.664.521,91	0,00	6.664.521,91
Total		16.746.527,56	0,00	16.746.527,56



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

10.047.916,54

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	10.001.902,42	0,00	10.001.902,42
31	Educação Infantil	428,22	0,00	428,22
TOTAL		10.002.330,64	0,00	10.002.330,64

% de Aplicação

59,73

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
TOTAL	6.002.863,25	0,00	6.002.863,25

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

300.143,16

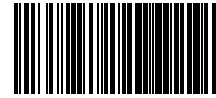
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2011 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100	IPTU - PROPRIO	1.247.860,42	0,00	1.247.860,42
111202000200	IPTU - MDE	519.997,69	0,00	519.997,69
111202000300	IPTU - ASPS	311.981,84	0,00	311.981,84
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.197,22	0,00	407.197,22
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	171.262,77	0,00	171.262,77
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	102.496,55	0,00	102.496,55
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	30.418,15	0,00	30.418,15
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	12.496,54	0,00	12.496,54
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	7.497,92	0,00	7.497,92
111208000100	ITBI - PROPRIO	790.596,89	0,00	790.596,89
111208000200	ITBI - MDE	329.571,73	0,00	329.571,73
111208000300	ITBI - ASPS	197.493,46	0,00	197.493,46
111305010100	ISSQN PROPRIO	1.702.551,71	0,00	1.702.551,71
111305010200	ISSQN - MDE	709.396,69	0,00	709.396,69
111305010300	ISSQN - ASPS	425.614,00	0,00	425.614,00
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.648.778,49	0,00	11.648.778,49
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	970.466,05	0,00	970.466,05
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.911.256,40	0,00	2.911.256,40
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.877.875,52	0,00	3.877.875,52
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.006.387,13	0,00	1.006.387,13
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	83.690,15	0,00	83.690,15



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

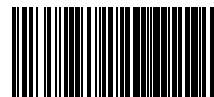
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	251.556,26	0,00	251.556,26
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	335.408,32	0,00	335.408,32
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.333,00	0,00	135.333,00
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.277,72	0,00	11.277,72
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.833,28	0,00	33.833,28
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.111,00	0,00	45.111,00
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.457.153,84	0,00	13.457.153,84
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.121.429,52	0,00	1.121.429,52
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.364.288,49	0,00	3.364.288,49
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.485.718,03	0,00	4.485.718,03
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.715.557,11	0,00	1.715.557,11
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	142.963,15	0,00	142.963,15
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	428.889,40	0,00	428.889,40
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	571.852,71	0,00	571.852,71
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	329.126,11	0,00	329.126,11
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	27.427,18	0,00	27.427,18
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	82.281,54	0,00	82.281,54
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	109.708,71	0,00	109.708,71
191138000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	132.595,53	0,00	132.595,53
191138000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	123.602,45	0,00	123.602,45
191138000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	7.879,40	0,00	7.879,40
191140000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	63.655,01	0,00	63.655,01
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	288.643,02	0,00	288.643,02
191311000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	52.259,90	0,00	52.259,90
191311000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	35.344,58	0,00	35.344,58
191313000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	30.930,50	0,00	30.930,50
191313000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	12.904,93	0,00	12.904,93
191313000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7.736,00	0,00	7.736,00
193111000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	694.800,36	0,00	694.800,36
193111000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	289.650,91	0,00	289.650,91
193111000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	176.777,57	0,00	176.777,57
193113000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	56.442,68	0,00	56.442,68
193113000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	23.524,34	0,00	23.524,34
193113000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	14.114,06	0,00	14.114,06
9111202000100	Deducao - IPTU - PROPRIO	-161.004,89	0,00	-161.004,89
9111202000200	Deducao - IPTU - MDE	-67.098,49	0,00	-67.098,49
9111202000300	Deducao - IPTU - ASPS	-40.255,10	0,00	-40.255,10
9111208000100	Deducao - ITBI - PROPRIO	-14.790,06	0,00	-14.790,06
9111208000200	Deducao - ITBI - MDE	-6.162,53	0,00	-6.162,53
9111208000300	Deducao - ITBI - ASPS	-3.697,51	0,00	-3.697,51
9111305010100	Deducao - ISSQN PROPRIO	-2.078,19	0,00	-2.078,19
9111305010200	Deducao - ISSQN - MDE	-865,89	0,00	-865,89



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-104.082,98	0,00	-104.082,98
9191311000200	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-38.789,98	0,00	-38.789,98
9191311000300	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-25.459,67	0,00	-25.459,67
9191313000100	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-2.505,81	0,00	-2.505,81
9191313000200	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.044,28	0,00	-1.044,28
9191313000300	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-626,40	0,00	-626,40
SUBTOTAL I		55.649.250,00	0,00	55.649.250,00

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

8.347.387,50

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.045.083,77	0,00	1.045.083,77
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.072.105,37	0,00	7.072.105,37
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.839,36	0,00	198.839,36
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-44.472,18	0,00	-44.472,18
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
TOTAL II		8.270.991,37	0,00	8.270.991,37

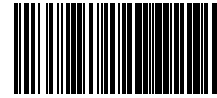
Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administração Geral	5.756.175,06	0,00	5.756.175,06
40	Atenção Básica	2.472.237,38	0,00	2.472.237,38
40	Suporte Profilático e Terapêutico	1.078.315,61	0,00	1.078.315,61
40	Alimentação e Nutrição	31.700,00	0,00	31.700,00
40	Serviço da Dívida Interna	161.333,70	0,00	161.333,70
40	Outros Encargos Especiais	37.500,00	0,00	37.500,00
SUBTOTAL I		9.537.261,75	0,00	9.537.261,75

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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		338,24	0,00	338,24
SUBTOTAL III		338,24	0,00	338,24
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		17,14		9.536.923,51

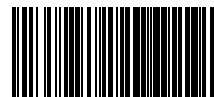
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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%
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
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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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: http://www.saogabriel.rs.gov.br
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: http://www.saogabriel.rs.gov.br
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: http://www.saogabriel.rs.gov.br
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: http://www.saogabriel.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2011	Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268
	Jornal	30/11/2011	Publicado no Jornal Correio Gabrielense
	Internet	30/11/2011	Publicado no site: http://www.saogabriel.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	31/01/2012	Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268
	Jornal	31/01/2012	Publicado no Jornal Correio Gabrielense
	Internet	31/01/2012	Publicado no site: http://www.saogabriel.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	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: http://www.saogabriel.rs.gov.br
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: http://www.saogabriel.rs.gov.br



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

3º Quadrimestre	Mural	31/01/2012	Publicado no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel, na rua Duque de Caxias, 268
	Jornal	31/01/2012	Publicado no jornal Correio Gabrielense
	Internet	31/01/2012	www.saogabriel.rs.gov.br

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	http://www.saogabriel.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

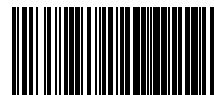
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.356.578,95	0,00	86.356.578,95
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.852.839,15	0,00	-9.852.839,15
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.197,22	0,00	407.197,22
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	171.262,77	0,00	171.262,77
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	102.496,55	0,00	102.496,55
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	30.418,15	0,00	30.418,15
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	12.496,54	0,00	12.496,54
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	7.497,92	0,00	7.497,92
121099000500	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	8.212,65	0,00	8.212,65
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		75.764.158,00	0,00	75.764.158,00

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.330.174,35	0,00	31.330.174,35
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		31.330.174,35	0,00	31.330.174,35



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.197,22	0,00	407.197,22
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	171.262,77	0,00	171.262,77
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	102.496,55	0,00	102.496,55
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		680.956,54	0,00	680.956,54

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	989.084,26	0,00	989.084,26
512179900020200	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO MDE	402.347,85	0,00	402.347,85
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.391.432,11	0,00	1.391.432,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.158,77	0,00	22.158,77
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.158,77	0,00	22.158,77
Total da Despesa com Pessoal		32.062.808,69	0,00	32.062.808,69

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129902010100	Bco.Brasil C/Movimento	6.087,17	0,00	6.087,17
1	111129902010201	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	183,25	0,00	183,25
1	111129902010300	Bco.Brasil C/Fundo Especial	40,60	0,00	40,60
1	111129902010400	Bco.Brasil C/SESI	15.729,52	0,00	15.729,52
1	111129902010500	Bco.Brasil C/ITR	5.878,60	0,00	5.878,60
1	111129902011000	Bco.Brasil C/ISSQN	11.248,87	0,00	11.248,87
1	111129902011200	Bco.Brasil C/ITBI	4.528,30	0,00	4.528,30



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

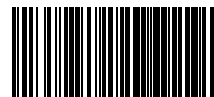
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111129902011500	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	1.856,62	0,00	1.856,62
1	111129902011900	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	6,35	0,00	6,35
1	111129902021600	Bco.Brasil C/CIDE	26,98	0,00	26,98
1	111129902021700	Bco.Brasil C/CEX	418,44	0,00	418,44
1	111129902022200	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	546,92	0,00	546,92
1	111129902022400	Bco.Brasil C/Boa Infancia	1,98	0,00	1,98
1	111129902022600	Bco.Brasil C/Emp.Juventude	5.051,01	0,00	5.051,01
1	111129902023000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	5.749,16	0,00	5.749,16
1	111129904010100	Cx.Federal C/IPTU	30.768,89	0,00	30.768,89
1	111129904010200	Cx.Federal C/Psico Social	5,48	0,00	5,48
1	111129904010301	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa (Livre)	5.259,30	0,00	5.259,30
1	111129920010101	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	4.345,36	0,00	4.345,36
1	111129920010200	Banrisul C/IPTU	2,17	0,00	2,17
1	111129920010400	Banrisul C/IPVA	215.891,49	0,00	215.891,49
1	111129920011200	Banrisul C/Retencao IRRF	8.767,24	0,00	8.767,24
1	111129920011300	Banrisul C/Programa Pra Vida	109,42	0,00	109,42
1	111129920011600	BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria	9.199,00	0,00	9.199,00
1	111129920011800	BANRISUL - C/Ingressos Estancia da Cancao	55,41	0,00	55,41
1	111129920011900	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	429,92	0,00	429,92
1	111129920012000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	3.256,08	0,00	3.256,08
1	111129920013000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
1	111129920020600	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	4.969,46	0,00	4.969,46
1	111129920020900	Banrisul C/Retencao Seguridade	175.853,39	0,00	175.853,39
1	111129920023800	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	42.190,68	0,00	42.190,68
1	11112999010701	Bco.Itau Fl.Pgto. - LIVRE	886.558,10	0,00	886.558,10
1	111130801010000	Bco.Brasil C/Movimento	374,92	0,00	374,92
1	111130801020000	Bco.Brasil C/FPM	2.081,45	0,00	2.081,45
1	111130801030000	Banrisul C/Disposicao	9.004,75	0,00	9.004,75
1	111130801040000	Bco.Brasil C/ITR	220,24	0,00	220,24
1	111130801050000	Cx.Federal C/IPTU	873,44	0,00	873,44
1	111130801070000	Banrisul C/IPVA	1.346,62	0,00	1.346,62
1	111130801140000	Cx.Federal C/Cap.Psico Social	281,33	0,00	281,33
1	111130801160000	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
1	111130801210000	Bco.Brasil C/ISSQN	1.219,72	0,00	1.219,72
1	111130801220000	Bco.Brasil C/ITBI	7,30	0,00	7,30
1	111130801240000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	124,79	0,00	124,79
1	111130801250000	Bco.Brasil C/SESI	201,42	0,00	201,42
1	111130801280000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	34,43	0,00	34,43
1	111130801320000	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	365,21	0,00	365,21
1	111130801330000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	317,01	0,00	317,01



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

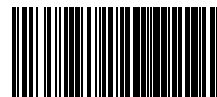
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111130801400000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
1	111130802060000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	495,17	0,00	495,17
1	111130802150000	Banrisul C/Retencao Seguridade Social	15.830,47	0,00	15.830,47
1	111130802180000	Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social	57,32	0,00	57,32
1	111130802340000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	562,83	0,00	562,83
1	111130802390000	Bco.Brasil C/CEX	113,82	0,00	113,82
1	111130802500000	Bco.Brasil C/Boa Infancia	60,55	0,00	60,55
1	111130802510000	Bco.Brasil C/Emp.Juventude	1.411,81	0,00	1.411,81
1	111130802530000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	1.704,55	0,00	1.704,55
1	111130802850000	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	810,11	0,00	810,11
1	111130802900000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	3.414,10	0,00	3.414,10
1	111139902040000	Bco.Itau C/Folha Pgto.	5.583,16	0,00	5.583,16
20	111129920010300	Banrisul C/Creche Alcida Silveira	1.294,02	0,00	1.294,02
20	111129920021300	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	737,47	0,00	737,47
20	111130802200000	Banrisul C/Contrapartida Mer.Escolar	3,56	0,00	3,56
31	111129902024300	Bco.Brasil C/FUNDEB	735.714,69	0,00	735.714,69
31	111129999010731	Bco.Itau Fl.Pgto. - FUNDEB	287.118,67	0,00	287.118,67
31	111130802610000	Bco.Brasil C/FUNDEB	208.326,31	0,00	208.326,31
40	111129902022300	Bco.Brasil C/Fundo Saude	1.876,02	0,00	1.876,02
40	111129920020700	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	3.023,40	0,00	3.023,40
40	111129999010740	Bco.Itau Fl.Pgto. - ASPS	271.397,18	0,00	271.397,18
40	111130802100000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
40	111130802370000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	1.308,29	0,00	1.308,29
1008	111129920023600	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
1010	111129902011700	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	11.414,66	0,00	11.414,66
1020	111129920010800	Banrisul C/FUNDER	10.169,15	0,00	10.169,15
1020	111130803140000	Banrisul C/FUNDER	1.035,60	0,00	1.035,60
1030	111129920020800	Banrisul C/FUNBOM	22.483,75	0,00	22.483,75
1030	111130802140000	Banrisul C/FUNBOM	4.947,03	0,00	4.947,03
1032	111129920011700	BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores	80,00	0,00	80,00
1032	111130803150000	BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores	11,87	0,00	11,87
1033	111130801340000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	248,93	0,00	248,93
1034	111129920024700	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	9.200,00	0,00	9.200,00
1034	111130803230000	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	681,12	0,00	681,12
1040	111129920022100	Banrisul C/Convenio Dom Pedrito	666,29	0,00	666,29
1040	111129920022200	Banrisul C/Convenio Livramento	396,87	0,00	396,87
1050	111129920021200	Banrisul C/CIP	8.976,25	0,00	8.976,25
1055	111129920010600	Banrisul C/Multas de Transito	9.839,97	0,00	9.839,97
1055	111130801080000	Banrisul C/Multas de Transito	274,99	0,00	274,99
1080	111129902022700	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.	0,15	0,00	0,15
1080	111129902027800	Bco.Brasil C/PFMC	41.148,86	0,00	41.148,86



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

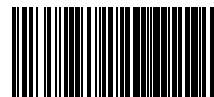
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1080	111130802520000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais	6,73	0,00	6,73
1080	111130803420000	Bco.Brasil C/PFMC	975,62	0,00	975,62
1090	111129902027500	Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social	22,68	0,00	22,68
1110	111129902023100	Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao	33,35	0,00	33,35
1110	111129902028000	Bco.Brasil C/PBVII	38.443,61	0,00	38.443,61
1110	111130802540000	Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao	4,94	0,00	4,94
1110	111130803440000	Bco.Brasil C/PBVII	515,38	0,00	515,38
1115	111129902027700	Bco.Brasil C/PBFI	153.091,68	0,00	153.091,68
1115	111130803410000	Bco.Brasil C/PBFI	2.993,27	0,00	2.993,27
1116	111129902027900	Bco.Brasil C/PFMC3	40.700,68	0,00	40.700,68
1116	111130803430000	Bco.Brasil C/PFMC3	570,88	0,00	570,88
1120	111129902026600	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	189.940,69	0,00	189.940,69
1120	111130802890000	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	9.254,76	0,00	9.254,76
1140	111129902021300	Bco.Brasil C/Salario Educacao	604.789,02	0,00	604.789,02
1140	111130802380000	Bco.Brasil C/Sal.Educacao	19.497,21	0,00	19.497,21
1200	111129920020200	Banrisul C/Transp.Escolar	18.502,00	0,00	18.502,00
1200	111130802040000	Banrisul C/Transporte Escolar	1.489,99	0,00	1.489,99
1205	111129902023600	Bco.Brasil C/Bolsa Familia	1,61	0,00	1,61
1205	111129902027600	Bco.Brasil C/IGDBF	117.969,52	0,00	117.969,52
1205	111130802560000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia	8,28	0,00	8,28
1205	111130803450000	Bco do Brasil IGDBF	1.717,96	0,00	1.717,96
1225	111129904022000	Cx.Federal C/Vila Santa Clara	2.291,63	0,00	2.291,63
1240	111129904020400	Cx.Federal C/PNAFM	12.431,21	0,00	12.431,21
1240	111130802450000	Cx.Federal C/PNAFM	6.321,33	0,00	6.321,33
1260	111130801200000	Banrisul C/Leilao 01/2005	20,41	0,00	20,41
1272	111129920022700	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	125.601,16	0,00	125.601,16
1272	111130802780000	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	3.225,60	0,00	3.225,60
1277	111129904021600	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	131.318,41	0,00	131.318,41
1277	111129904021700	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	525.537,65	0,00	525.537,65
1277	111130802760000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	81.376,19	0,00	81.376,19
1277	111130802910000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	98.001,52	0,00	98.001,52
1279	111130802790000	Cx.Federal C/Habitacao Int. Social	32.281,41	0,00	32.281,41
1282	111129904020800	Cx.Federal C/Habitacao Int. Social	24.213,22	0,00	24.213,22
1284	111129904022100	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	10.145,00	0,00	10.145,00
1284	111130803180000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	1.007,73	0,00	1.007,73
1288	111129904022500	Cx.Federal C/Prog.Gestao Pol.Desenv.Impl.	356.942,85	0,00	356.942,85
1288	111130803390000	Cx.Federal - Prog.Gestao Pol.Des.Implantacao	2.108,65	0,00	2.108,65
1296	111130802160000	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

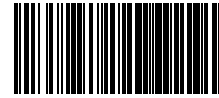
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1303	111129902021500	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	14.418,08	0,00	14.418,08
1303	111130802580000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	262,29	0,00	262,29
1351	111129904025004	Cx.Federal c/PRONAT (Casa do Mel)	100.000,00	0,00	100.000,00
1351	111130803400000	Cx.Federal - PRONAT (Casa do Mel)	3.150,97	0,00	3.150,97
1352	111129902028100	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	712.881,77	0,00	712.881,77
1358	111129920024300	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
1358	111130803280000	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
1360	111129902026900	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
1360	111130802960000	Bco.Brasil C/Projovem	8.111,19	0,00	8.111,19
1371	111129904022700	Cx.Fed. C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.	5.828,46	0,00	5.828,46
1371	111130802970000	Cx.Fed C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.	672,48	0,00	672,48
1372	111129904025007	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	12.266,60	0,00	12.266,60
1372	111130803470000	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	72,77	0,00	72,77
1374	111129904025009	Cx. Federal Motoniveladoras	331.055,34	0,00	331.055,34
1374	111130802870000	PROESC III-MOTONIVELADORAS	5.623,26	0,00	5.623,26
1385	111129904025008	Cx.Federal Convenio Casa do Mel II	122,34	0,00	122,34
1390	111129902027200	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	100.229,19	0,00	100.229,19
1390	111130803100000	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	13.839,27	0,00	13.839,27
1391	111129902027400	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
1391	111130803060000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	3.625,46	0,00	3.625,46
2000	111129902020600	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	2.991,35	0,00	2.991,35
2000	111130802640000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	65,25	0,00	65,25
2003	111129902025300	Bco.Brasil C/Pro-infancia	46.379,82	0,00	46.379,82
4010	111129920021700	Banrisul C/Cidadania Alimentar	1,10	0,00	1,10
4011	111129920024500	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	22.433,23	0,00	22.433,23
4011	111130803210000	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	1.363,10	0,00	1.363,10
4050	111129920020100	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	92.892,14	0,00	92.892,14
4050	111130802010000	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	15.423,91	0,00	15.423,91
4051	111129920024800	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	31.064,67	0,00	31.064,67
4051	111130803240000	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	1.450,93	0,00	1.450,93
4080	111129920021800	Banrisul C/Pneumologia Sanitaria	0,25	0,00	0,25
4110	111130802220000	Banrisul C/Saude Bucal	1.472,56	0,00	1.472,56
4160	111129920022400	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	358,98	0,00	358,98
4160	111130802990000	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	996,28	0,00	996,28
4170	111129920025100	Banrisul C/Samu Salva RS	6.138,12	0,00	6.138,12
4180	111129920020400	Banrisul C/Vig.Sanitaria	190,80	0,00	190,80
4186	111130802410000	Banrisul C/Aquisicao Ambulancia	3.288,53	0,00	3.288,53
4190	111129920020300	Banrisul C/FMS - Epidemiologia	15,16	0,00	15,16
4190	111130802050000	Banrisul C/FNS Epidemiologia	646,00	0,00	646,00



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4265	111129920024900	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	100.500,00	0,00	100.500,00
4265	111130802400000	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	6.599,80	0,00	6.599,80
4510	111129902020100	Bco.Brasil C/FNS PAB	832,83	0,00	832,83
4510	111129904024900	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	1.245,71	0,00	1.245,71
4510	111129999010703	Bco.Itau Fl.Pgto. - PAB	16.855,56	0,00	16.855,56
4510	111130803350000	Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS	1.580,76	0,00	1.580,76
4620	111129904024800	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	3.660,14	0,00	3.660,14
4620	111130803340000	Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS	1.060,46	0,00	1.060,46
4620	111130803380000	Cx.Federal - Samu Salva	314,50	0,00	314,50
4730	111129902021200	Bco.Brasil C/Epidemiologia - FNS	1.046,96	0,00	1.046,96
4730	111129904025001	Cx.Federal PFVPS - Multivacinacao - FMS	7.085,29	0,00	7.085,29
4730	111130802280000	Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS	47,12	0,00	47,12
4740	111129902021400	Bco.Brasil C/HIV-AIDS	837,54	0,00	837,54
4740	111129904021400	Cx.Federal C/HIV-AIDS	1.042,21	0,00	1.042,21
4740	111129904024300	Cx.Federal C/HIV-AIDS	497,13	0,00	497,13
4740	111129904025003	Cx.Federal PVPVS - HIV AIDS - FMS	1.841,46	0,00	1.841,46
4740	111130802350000	Bco.Brasil C/HIV AIDS	71,98	0,00	71,98
4740	111130803370000	Cx.Federal PVPVS - HIV AIDS - FMS	471,70	0,00	471,70
4760	111129902020900	Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria	310,26	0,00	310,26
4760	111129902024400	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	256,76	0,00	256,76
4760	111130802250000	Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria	36,77	0,00	36,77
4760	111130802690000	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	81,49	0,00	81,49
4770	111129902020800	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	3.189,98	0,00	3.189,98
4770	111129902023700	Bco.Brasil C/FNS-DAR	77,28	0,00	77,28
4770	111129902025200	Bco.Brasil C/FNS Saude Mental	1.003,32	0,00	1.003,32
4770	111129904024600	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	257.600,60	0,00	257.600,60
4770	111130802240000	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	864,74	0,00	864,74
4770	111130802620000	Bco.Brasil C/FNS-DAR	9.858,07	0,00	9.858,07
4770	111130803320000	Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS	7.937,58	0,00	7.937,58
4840	111129902023900	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	857,92	0,00	857,92
4840	111129904024700	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	23.821,20	0,00	23.821,20
4840	111130802440000	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	54,88	0,00	54,88
4840	111130803330000	Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS	340,03	0,00	340,03
4850	111129904024400	Cx.Federal C/BLGES	74.666,27	0,00	74.666,27
4850	111130803310000	Cx.Fed. C/BLGES	4.016,07	0,00	4.016,07
4900	111130802810000	Bco.Brasil C/Progr.Qualif.CAPS (FNS BLGES)	0,26	0,00	0,26
4960	111129902021100	Bco.Brasil C/Car.Nutricional	5,93	0,00	5,93
4986	111129902020200	Bco.Brasil C/FMS FNS - Saude Mental	34.160,26	0,00	34.160,26
4986	111130802020000	Bco.Brasil C/FNS FMS - Saude Mental	16,40	0,00	16,40
TOTAL			7.847.374,43	0,00	7.847.374,43



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129920011500	BANRISUL - C/Movimento LEGISLATIVO	-967,61	0,00	-967,61
1	111129999010800	Banco Bradesco S.A.	-171,49	0,00	-171,49
1	111130801500000	Banrisul C/Aplicacao - Camara	70.216,46	0,00	70.216,46
TOTAL			69.077,36	0,00	69.077,36

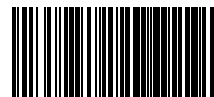
5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

5.2.4 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 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
222120300000000	PMAT - Progr. Mod. Administrativa	68.096,82	0,00	68.096,82
222120400000000	PNAFM - Progr. Mod. Administrativa	769.057,01	0,00	769.057,01
222120700000000	Saneamento para Todos	1.457.012,42	0,00	1.457.012,42
222440101000000	INSS - Confissao de Divida	1.304.016,57	0,00	1.304.016,57
222440102000000	INSS - Confissao de Divida (Legislativo)	12.978,31	0,00	12.978,31
222440201000000	CORSAN	5.303,80	0,00	5.303,80
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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

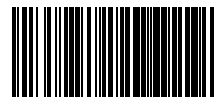
CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
TOTAL		12.704.637,82	0,00	12.704.637,82

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 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111129902010100	Bco.Brasil C/Movimento	6.087,17	0,00	6.087,17
111129902010201	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	183,25	0,00	183,25
111129902010300	Bco.Brasil C/Fundo Especial	40,60	0,00	40,60
111129902010400	Bco.Brasil C/SESI	15.729,52	0,00	15.729,52
111129902010500	Bco.Brasil C/ITR	5.878,60	0,00	5.878,60
111129902011000	Bco.Brasil C/ISSQN	11.248,87	0,00	11.248,87
111129902011200	Bco.Brasil C/ITBI	4.528,30	0,00	4.528,30
111129902011500	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	1.856,62	0,00	1.856,62
111129902011700	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	11.414,66	0,00	11.414,66
111129902011900	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	6,35	0,00	6,35
111129902020100	Bco.Brasil C/FNS PAB	832,83	0,00	832,83
111129902020200	Bco.Brasil C/FMS FNS - Saude Mental	34.160,26	0,00	34.160,26
111129902020600	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	2.991,35	0,00	2.991,35
111129902020800	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	3.189,98	0,00	3.189,98
111129902020900	Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria	310,26	0,00	310,26
111129902021100	Bco.Brasil C/Car.Nutricional	5,93	0,00	5,93
111129902021200	Bco.Brasil C/Epidemiologia - FNS	1.046,96	0,00	1.046,96
111129902021300	Bco.Brasil C/Salario Educacao	604.789,02	0,00	604.789,02
111129902021400	Bco.Brasil C/HIV-AIDS	837,54	0,00	837,54
111129902021500	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	14.418,08	0,00	14.418,08
111129902021600	Bco.Brasil C/CIDE	26,98	0,00	26,98
111129902021700	Bco.Brasil C/CEX	418,44	0,00	418,44
111129902022200	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	546,92	0,00	546,92
111129902022300	Bco.Brasil C/Fundo Saude	1.876,02	0,00	1.876,02
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
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
111129902024300	Bco.Brasil C/FUNDEB	735.714,69	0,00	735.714,69



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

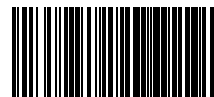
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

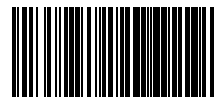
CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902024400	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	256,76	0,00	256,76
111129902025200	Bco.Brasil C/FNS Saude Mental	1.003,32	0,00	1.003,32
111129902025300	Bco.Brasil C/Pro-infancia	46.379,82	0,00	46.379,82
111129902026600	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	189.940,69	0,00	189.940,69
111129902026900	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
111129902027200	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	100.229,19	0,00	100.229,19
111129902027400	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
111129902027500	Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social	22,68	0,00	22,68
111129902027600	Bco.Brasil C/IGDBF	117.969,52	0,00	117.969,52
111129902027700	Bco.Brasil C/PBFI	153.091,68	0,00	153.091,68
111129902027800	Bco.Brasil C/PFMC	41.148,86	0,00	41.148,86
111129902027900	Bco.Brasil C/PFMC3	40.700,68	0,00	40.700,68
111129902028000	Bco.Brasil C/PBVII	38.443,61	0,00	38.443,61
111129902028100	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	712.881,77	0,00	712.881,77
111129904010100	Cx.Federal C/IPTU	30.768,89	0,00	30.768,89
111129904010200	Cx.Federal C/Psico Social	5,48	0,00	5,48
111129904010301	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa (Livre)	5.259,30	0,00	5.259,30
111129904020400	Cx.Federal C/PNAFM	12.431,21	0,00	12.431,21
111129904020800	Cx.Federal C/Habitacao Int. Social	24.213,22	0,00	24.213,22
111129904021400	Cx.Federal C/HIV-AIDS	1.042,21	0,00	1.042,21
111129904021600	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	131.318,41	0,00	131.318,41
111129904021700	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	525.537,65	0,00	525.537,65
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.	356.942,85	0,00	356.942,85
111129904022700	Cx.Fed. C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.	5.828,46	0,00	5.828,46
111129904024300	Cx.Federal C/HIV-AIDS	497,13	0,00	497,13
111129904024400	Cx.Federal C/BLGES	74.666,27	0,00	74.666,27
111129904024600	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	257.600,60	0,00	257.600,60
111129904024700	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	23.821,20	0,00	23.821,20
111129904024800	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	3.660,14	0,00	3.660,14
111129904024900	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	1.245,71	0,00	1.245,71
111129904025001	Cx.Federal PFVPS - Multivacinacao - FMS	7.085,29	0,00	7.085,29
111129904025003	Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS	1.841,46	0,00	1.841,46
111129904025004	Cx.Federal c/PRONAT (Casa do Mel)	100.000,00	0,00	100.000,00
111129904025007	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	12.266,60	0,00	12.266,60
111129904025008	Cx.Federal Convenio Casa do Mel II	122,34	0,00	122,34
111129904025009	Cx. Federal Motoniveladoras	331.055,34	0,00	331.055,34
111129920010101	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	4.345,36	0,00	4.345,36
111129920010200	Banrisul C/IPTU	2,17	0,00	2,17
111129920010300	Banrisul C/Creche Alcida Silveira	1.294,02	0,00	1.294,02



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129920010400	Banrisul C/IPVA	215.891,49	0,00	215.891,49
111129920010600	Banrisul C/Multas de Transito	9.839,97	0,00	9.839,97
111129920010800	Banrisul C/FUNDER	10.169,15	0,00	10.169,15
111129920011200	Banrisul C/Retencao IRRF	8.767,24	0,00	8.767,24
111129920011300	Banrisul C/Programa Pra Vida	109,42	0,00	109,42
111129920011500	BANRISUL - C/Movimento LEGISLATIVO	-967,61	0,00	-967,61
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	55,41	0,00	55,41
111129920011900	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	429,92	0,00	429,92
111129920012000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	3.256,08	0,00	3.256,08
111129920013000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111129920020100	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	92.892,14	0,00	92.892,14
111129920020200	Banrisul C/Transp.Escolar	18.502,00	0,00	18.502,00
111129920020300	Banrisul C/FMS - Epidemiologia	15,16	0,00	15,16
111129920020400	Banrisul C/Vig.Sanitaria	190,80	0,00	190,80
111129920020600	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	4.969,46	0,00	4.969,46
111129920020700	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	3.023,40	0,00	3.023,40
111129920020800	Banrisul C/FUNBOM	22.483,75	0,00	22.483,75
111129920020900	Banrisul C/Retencao Seguridade	175.853,39	0,00	175.853,39
111129920021200	Banrisul C/CIP	8.976,25	0,00	8.976,25
111129920021300	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	737,47	0,00	737,47
111129920021700	Banrisul C/Cidadania Alimentar	1,10	0,00	1,10
111129920021800	Banrisul C/Pneumologia Sanitaria	0,25	0,00	0,25
111129920022100	Banrisul C/Convenio Dom Pedrito	666,29	0,00	666,29
111129920022200	Banrisul C/Convenio Livramento	396,87	0,00	396,87
111129920022400	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	358,98	0,00	358,98
111129920022700	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	125.601,16	0,00	125.601,16
111129920023600	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
111129920023800	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	42.190,68	0,00	42.190,68
111129920024300	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
111129920024500	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	22.433,23	0,00	22.433,23
111129920024700	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	9.200,00	0,00	9.200,00
111129920024800	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	31.064,67	0,00	31.064,67
111129920024900	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	100.500,00	0,00	100.500,00
111129920025100	Banrisul C/Samu Salva RS	6.138,12	0,00	6.138,12
111129999010701	Bco.Itau Fl.Pgto. - LIVRE	886.558,10	0,00	886.558,10
111129999010703	Bco.Itau Fl.Pgto. - PAB	16.855,56	0,00	16.855,56
111129999010731	Bco.Itau Fl.Pgto. - FUNDEB	287.118,67	0,00	287.118,67
111129999010740	Bco.Itau Fl.Pgto. - ASPS	271.397,18	0,00	271.397,18
111129999010800	Banco Bradesco S.A.	-171,49	0,00	-171,49



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

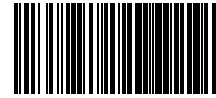
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130801010000	Bco.Brasil C/Movimento	374,92	0,00	374,92
111130801020000	Bco.Brasil C/FPM	2.081,45	0,00	2.081,45
111130801030000	Banrisul C/Disposicao	9.004,75	0,00	9.004,75
111130801040000	Bco.Brasil C/ITR	220,24	0,00	220,24
111130801050000	Cx.Federal C/IPTU	873,44	0,00	873,44
111130801070000	Banrisul C/IPVA	1.346,62	0,00	1.346,62
111130801080000	Banrisul C/Multas de Transito	274,99	0,00	274,99
111130801140000	Cx.Federal C/Cap.Psico Social	281,33	0,00	281,33
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	1.219,72	0,00	1.219,72
111130801220000	Bco.Brasil C/ITBI	7,30	0,00	7,30
111130801240000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	124,79	0,00	124,79
111130801250000	Bco.Brasil C/SESI	201,42	0,00	201,42
111130801280000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	34,43	0,00	34,43
111130801320000	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	365,21	0,00	365,21
111130801330000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	317,01	0,00	317,01
111130801340000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	248,93	0,00	248,93
111130801400000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
111130801500000	Banrisul C/Aplicacao - Camara	70.216,46	0,00	70.216,46
111130802010000	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	15.423,91	0,00	15.423,91
111130802020000	Bco.Brasil C/FNS FMS - Saude Mental	16,40	0,00	16,40
111130802040000	Banrisul C/Transporte Escolar	1.489,99	0,00	1.489,99
111130802050000	Banrisul C/FNS Epidemiologia	646,00	0,00	646,00
111130802060000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	495,17	0,00	495,17
111130802100000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
111130802140000	Banrisul C/FUNBOM	4.947,03	0,00	4.947,03
111130802150000	Banrisul C/Retencao Seguridade Social	15.830,47	0,00	15.830,47
111130802160000	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111130802180000	Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social	57,32	0,00	57,32
111130802200000	Banrisul C/Contrapartida Mer.Escolar	3,56	0,00	3,56
111130802220000	Banrisul C/Saude Bucal	1.472,56	0,00	1.472,56
111130802240000	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	864,74	0,00	864,74
111130802250000	Bco.Brasil C/Vig.Sanitaria	36,77	0,00	36,77
111130802280000	Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS	47,12	0,00	47,12
111130802340000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	562,83	0,00	562,83
111130802350000	Bco.Brasil C/HIV AIDS	71,98	0,00	71,98
111130802370000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	1.308,29	0,00	1.308,29
111130802380000	Bco.Brasil C/Sal.Educacao	19.497,21	0,00	19.497,21
111130802390000	Bco.Brasil C/CEX	113,82	0,00	113,82
111130802400000	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	6.599,80	0,00	6.599,80



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

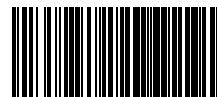
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130802410000	Banrisul C/Aquisicao Ambulancia	3.288,53	0,00	3.288,53
111130802440000	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	54,88	0,00	54,88
111130802450000	Cx.Federal C/PNAFM	6.321,33	0,00	6.321,33
111130802500000	Bco.Brasil C/Boa Infancia	60,55	0,00	60,55
111130802510000	Bco.Brasil C/Emp.Juventude	1.411,81	0,00	1.411,81
111130802520000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais	6,73	0,00	6,73
111130802530000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	1.704,55	0,00	1.704,55
111130802540000	Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao	4,94	0,00	4,94
111130802560000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia	8,28	0,00	8,28
111130802580000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	262,29	0,00	262,29
111130802610000	Bco.Brasil C/FUNDEB	208.326,31	0,00	208.326,31
111130802620000	Bco.Brasil C/FNS-DAR	9.858,07	0,00	9.858,07
111130802640000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	65,25	0,00	65,25
111130802690000	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	81,49	0,00	81,49
111130802760000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	81.376,19	0,00	81.376,19
111130802780000	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	3.225,60	0,00	3.225,60
111130802790000	Cx.Federal C/Habitacao Int. Social	32.281,41	0,00	32.281,41
111130802810000	Bco.Brasil C/Progr.Qualif.CAPS (FNS BLGES)	0,26	0,00	0,26
111130802850000	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	810,11	0,00	810,11
111130802870000	PROESC III-MOTONIVELADORAS	5.623,26	0,00	5.623,26
111130802890000	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	9.254,76	0,00	9.254,76
111130802900000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	3.414,10	0,00	3.414,10
111130802910000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	98.001,52	0,00	98.001,52
111130802960000	Bco.Brasil C/Projovem	8.111,19	0,00	8.111,19
111130802970000	Cx.Fed C/Recup. Casas - Def. Civil Nac.	672,48	0,00	672,48
111130802990000	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	996,28	0,00	996,28
111130803060000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	3.625,46	0,00	3.625,46
111130803100000	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	13.839,27	0,00	13.839,27
111130803140000	Banrisul C/FUNDER	1.035,60	0,00	1.035,60
111130803150000	BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores	11,87	0,00	11,87
111130803180000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	1.007,73	0,00	1.007,73
111130803210000	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	1.363,10	0,00	1.363,10
111130803230000	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	681,12	0,00	681,12
111130803240000	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	1.450,93	0,00	1.450,93
111130803280000	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111130803310000	Cx.Fed. C/BLGES	4.016,07	0,00	4.016,07
111130803320000	Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS	7.937,58	0,00	7.937,58
111130803330000	Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS	340,03	0,00	340,03
111130803340000	Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS	1.060,46	0,00	1.060,46
111130803350000	Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS	1.580,76	0,00	1.580,76
111130803370000	Cx.Federal PVPVS - HIV AIDS - FMS	471,70	0,00	471,70



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

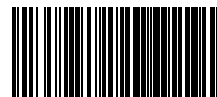
CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130803380000	Cx.Federal - Samu Salva	314,50	0,00	314,50
111130803390000	Cx.Federal - Prog.Gestao Pol.Des.Implantacao	2.108,65	0,00	2.108,65
111130803400000	Cx.Federal - PRONAT (Casa do Mel)	3.150,97	0,00	3.150,97
111130803410000	Bco.Brasil C/PBFI	2.993,27	0,00	2.993,27
111130803420000	Bco.Brasil C/PFMC	975,62	0,00	975,62
111130803430000	Bco.Brasil C/PFMC3	570,88	0,00	570,88
111130803440000	Bco.Brasil C/PBVII	515,38	0,00	515,38
111130803450000	Bco do Brasil IGDBF	1.717,96	0,00	1.717,96
111130803470000	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	72,77	0,00	72,77
111139902040000	Bco.Itau C/Folha Pgto.	5.583,16	0,00	5.583,16
112199900010000	Adiantamentos diversos (Ferias)	75.738,34	0,00	75.738,34
112199900020000	Adiantamentos diversos (Folha complementar)	31.722,49	0,00	31.722,49
112210100020000	Emancipar 2008	31.084,57	0,00	31.084,57
112690000000000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	100,30	0,00	100,30
123240102000000	TERRENOS	424.728,36	0,00	424.728,36
TOTAL		8.479.825,85	0,00	8.479.825,85

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110100000000	INSS A RECOLHER	400.523,01	0,00	400.523,01
211110200000000	INSS (Legislativo)	8.725,03	0,00	8.725,03
211110300910104	IPRESG - Legislativo	735,42	0,00	735,42
211120100000000	Pensao Alimenticia	316,50	0,00	316,50
211140202000000	ISS (Legislativo)	-26,70	0,00	-26,70
211150000000100	RPPS LIVRE	568.952,63	0,00	568.952,63
211160100000000	Sindicato dos Serv.Publ. SG	4.017,26	0,00	4.017,26
211160200000000	Associacao Serv.Publ. SG	64.849,51	0,00	64.849,51
211160300000000	AFPERGS	887,36	0,00	887,36
211160400000000	Associacao Professores SG	392,30	0,00	392,30
211160500000000	IPERGS - Inst.Prev.Estado RGS	16.866,53	0,00	16.866,53
211160600000000	Contribuicao Sindical	2.019,64	0,00	2.019,64
211160700000000	PASEP	109,66	0,00	109,66
211160900000000	ASPSG (Legislativo)	10,00	0,00	10,00
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
211180300020000	Banrisul - Legislativo	732,99	0,00	732,99
211199905000000	Univ.Cat.Pelotas - UCPEL	4.712,00	0,00	4.712,00



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

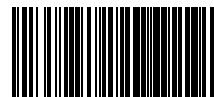
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	6.433,92	0,00	6.433,92
211199911000000	Bco.Brasil - Emprestimo	2.190,64	0,00	2.190,64
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
211440000020102	Fernando Patricio Simon	206,17	0,00	206,17
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	387,75	0,00	387,75
211440000020111	Jaina Raquelli Pedersen	80,30	0,00	80,30
211440000020112	Tania Maria Lemos da Silveira	612,70	0,00	612,70
211440000020113	Antonio Gabriel de Lima Marques	202,40	0,00	202,40
211440000020114	Umpierre & Mozzaquatro Ltda. ME	1.689,38	0,00	1.689,38
211440000020115	Larissa da Fontoura Acosta	59,40	0,00	59,40
211440000020116	Everton Lopes Alves	1.610,06	0,00	1.610,06
211440000020117	Farol Sinalizacao Viaria	1.705,00	0,00	1.705,00
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	93,50	0,00	93,50
211440000020123	Vagno Rossano Macedo Martins	394,35	0,00	394,35
211440000020125	BLANCA SUSANA GUEVARA WERLANG	74,80	0,00	74,80
211440000020126	SIRLEI DE OLIVEIRA	66,00	0,00	66,00
211440000020127	NAJILA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	66,00	0,00	66,00
211440000020129	JUMPY LTDA	143,99	0,00	143,99
211440000020200	Geovane N.Schwanke	135,15	0,00	135,15
211440000020400	Romulo Marques	35,20	0,00	35,20
211440000020600	Giancarlo Bina	797,17	0,00	797,17
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
211440000021800	Jose Tadeu Severo	23,54	0,00	23,54



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

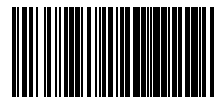
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	396,23	0,00	396,23
211440000024500	Claudio Munhoz Teixeira	1.046,39	0,00	1.046,39
211440000024900	Elizabeth Silva - Wendy Transportes	243,42	0,00	243,42
211440000025100	Anna Lelia Silveira	4.050,38	0,00	4.050,38
211440000025500	Paulo Roberto Barbosa	1.858,65	0,00	1.858,65
211440000026100	Itamar Freitas	240,58	0,00	240,58
211440000027100	Jussara Meneghello	263,54	0,00	263,54
211440000027400	Leomar dos Santos Freitas	878,87	0,00	878,87
211440000027600	Ansus Servicos Ltda.	32.138,99	0,00	32.138,99
211440000027700	Giovane C.de Moraes	198,00	0,00	198,00
211440000028200	Wilson Roos Junior	2.131,09	0,00	2.131,09
211440000028600	Wanderley Mozzaquatro	4.440,01	0,00	4.440,01
211440000028900	Sirlei Leandrina Guimaraes	13,79	0,00	13,79
211440000029500	Cotrel Terraplanagem...	3.686,64	0,00	3.686,64
211440000029900	Sabrina de Souza	658,94	0,00	658,94
211440000030200	Rubem dos Santos Freitas	190,38	0,00	190,38
211440000030700	RLC Servicos Radiologicos Ltda.	682,80	0,00	682,80
211440000031400	Carlos Alberto Trindade Junior	66,00	0,00	66,00
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	384,45	0,00	384,45
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
211440000039500	Jorge Henrique dos Santos & Cia. Ltda.	2.460,70	0,00	2.460,70



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

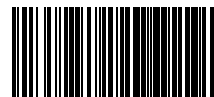
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000039600	Construtora Polga Ltda.	4.834,30	0,00	4.834,30
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.	33.982,39	0,00	33.982,39
211440000040110	Juliane Ilha Freitas	153,01	0,00	153,01
211440000040113	J.D. Transportes	438,15	0,00	438,15
211440000040114	Izoila Ebre Guedes	2.274,79	0,00	2.274,79
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	369,57	0,00	369,57
211440000040125	Daniela S.Perottoni	646,80	0,00	646,80
211440000040126	Cerealista Borges Ltda.	79,06	0,00	79,06
211440000040127	Valmir da Silva Lourenco	1.401,79	0,00	1.401,79
211440000040132	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
211440000040137	Mario Augusto Franco de Oliveira	110,00	0,00	110,00
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.	1.293,60	0,00	1.293,60
211440000040151	Sandra Mara da Silva Ramos	476,85	0,00	476,85
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
211440000160000	Laerte Schultz Munhoz & Cia. Ltda.	2.868,07	0,00	2.868,07
211440000230000	Ivo Trindade Rodrigues	1.642,32	0,00	1.642,32
211440000240000	Qualiti Ind.Com. e Serv.de Alimentacao Ltda.	30.888,75	0,00	30.888,75
211440000300000	Luciano Correa dos Santos	577,21	0,00	577,21
211440000310000	Maristel Fontoura da Conceicao	576,40	0,00	576,40
211440000320000	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda.	313,26	0,00	313,26
211440000340000	Homero Denir Garcia de Freitas	33,00	0,00	33,00
212110200021100	RP PROCESSADOS LEGISLATIVO 2009	135,20	0,00	135,20
212110200021200	RP PROCESSADOS 2010 (FORNECEDORES)	271.941,22	0,00	271.941,22
212110200021300	RESTOS A PAGAR 2011 FORNECEDORES EXECUTIVO	2.712.425,70	0,00	2.712.425,70
212110200021400	RESTOS A PAGAR 2011 EXECUTIVO DIARIAS	6.189,91	0,00	6.189,91
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
212110200030500	RESTOS A PAGAR 2011 FORNECEDORES LEGISLATIVO	47.984,92	0,00	47.984,92
212120200020200	PESSOAL - RP PROCESSADOS - 2010	1.047,71	0,00	1.047,71
212120200020300	RESTOS A PAGA 2011 PESSOAL EXECUTIVO	2.175.915,18	0,00	2.175.915,18



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
212130100020600	RESTOS A PAGAR INSS 2011 EXECUTIVO/INDIRETAS	265.187,44	0,00	265.187,44
212130300020400	RESTOS A PAGAR FGTS 2011 EXECUTIVO	32.687,48	0,00	32.687,48
212131600020200	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR 2009	187.044,27	0,00	187.044,27
212131600020300	OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO ANTERIOR 2010	205.213,61	0,00	205.213,61
212131600020400	RESTOS A PAGAR 2011 REPASSE PREVIDENCIARIO CONTRIBUICAO PATRONAL EXECUTIVO	1.328.433,85	0,00	1.328.433,85
212131600020500	RESTOS A PAGAR 2011 CONTRIBUICAO IPERGS EXECUTIVO	72.791,72	0,00	72.791,72
212199900200100	Poder Legislativo	169.526,40	0,00	169.526,40
TOTAL		8.764.089,75	0,00	8.764.089,75
Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)				-284.263,90
Total da Dívida Consolidada				12.704.637,82

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 31/12/2011

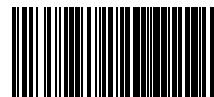
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212160202020800	RP NAO PROCESSADOS 2009	16.157,21	0,00	16.157,21
212160202020900	RP NAO PROCESSADOS 2010	147.968,50	0,00	147.968,50
212160202021000	restos a pagar nao processados 2011 executivo	5.794.902,16	0,00	5.794.902,16
212160202030500	restos a pagar nao processados LEGISLATIVO 2011	6.713,80	0,00	6.713,80
SUBTOTAL		5.965.741,67	0,00	5.965.741,67
Insuficiência Financeira				284.263,90
TOTAL				6.250.005,57

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 31/12/2011

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

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 31/12/2011

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

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

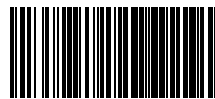
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211403000000	OP. DE CRED.INTERNAS PROGRAMAS SANEAMENTO - SANTA CLARA	22.916,31	0,00	22.916,31
211411000000	Operacao Creditos Internas - 13o Salario	468.776,73	0,00	468.776,73



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211412000000	Operacoes de Credito Internas - 13o Sala	133.785,24	0,00	133.785,24
211414000000	Operacoes de Credito Internas - 13o Sala	146.290,41	0,00	146.290,41
211415000000	Operacoes Credito Internas - 13 Salario	24.714,58	0,00	24.714,58
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		796.483,27	0,00	796.483,27

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
523310102010000	Emprestimo 13o Salario 2010	1.213,36	0,00	1.213,36
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.213,36	0,00	1.213,36

Total para fins da apuração do cumprimento do limite **797.696,63** **0,00** **797.696,63**

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

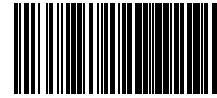
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	319.625,80	2.759.027,22	0,00	2.759.027,22	3.078.653,02
20	59.694,43	884.179,35	0,00	884.179,35	943.873,78
31	143.439,39	1.043.906,06	0,00	1.043.906,06	1.187.345,45
40	129.318,19	1.062.555,58	0,00	1.062.555,58	1.191.873,77



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

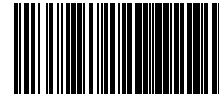
01/01/2011 a 31/12/2011

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1020	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00
1030	0,00	6.324,50	0,00	6.324,50	6.324,50
1040	0,00	122.882,81	0,00	122.882,81	122.882,81
1080	0,00	3.241,90	0,00	3.241,90	3.241,90
1110	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
1115	0,00	9.988,90	0,00	9.988,90	9.988,90
1140	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00	55.552,00
1205	0,00	12.777,00	0,00	12.777,00	12.777,00
1240	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1277	0,00	5.901,03	0,00	5.901,03	5.901,03
1279	641,92	0,00	0,00	0,00	641,92
1296	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
1351	0,00	658,94	0,00	658,94	658,94
1374	0,00	331.055,34	0,00	331.055,34	331.055,34
1380	0,00	22.949,64	0,00	22.949,64	22.949,64
2003	0,00	7.558,70	0,00	7.558,70	7.558,70
4011	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
4070	0,00	345,70	0,00	345,70	345,70
4160	0,00	524,00	0,00	524,00	524,00
4510	13.208,42	162.458,39	0,00	162.458,39	175.666,81
4730	3.150,00	7.486,57	0,00	7.486,57	10.636,57
4740	0,00	5.593,86	0,00	5.593,86	5.593,86
4760	0,00	4.213,47	0,00	4.213,47	4.213,47
4770	0,00	68.288,23	0,00	68.288,23	68.288,23
4840	0,00	6.688,16	0,00	6.688,16	6.688,16
4850	0,00	200,04	0,00	200,04	200,04
4986	0,00	5.503,89	0,00	5.503,89	5.503,89
TOTAL	669.078,15	6.593.631,28	0,00	6.593.631,28	7.262.709,43

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	47.298,39	2.255.646,41	0,00	2.255.646,41	2.302.944,80
20	0,00	614.985,79	0,00	614.985,79	614.985,79
31	9.098,34	195.651,63	0,00	195.651,63	204.749,97
40	0,00	464.068,95	0,00	464.068,95	464.068,95
1030	0,00	624,20	0,00	624,20	624,20
1040	0,00	134.790,44	0,00	134.790,44	134.790,44
1080	0,00	3.759,21	0,00	3.759,21	3.759,21
1115	0,00	11.256,14	0,00	11.256,14	11.256,14



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

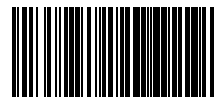
01/01/2011 a 31/12/2011

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1120	0,00	41.016,74	0,00	41.016,74	41.016,74
1140	305,00	259.281,60	0,00	259.281,60	259.586,60
1205	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00	4.539,00
1240	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00	33.250,00
1277	0,00	633.794,94	0,00	633.794,94	633.794,94
1279	12.984,17	3,00	0,00	3,00	12.987,17
1282	0,00	139.089,89	0,00	139.089,89	139.089,89
1288	0,00	428.826,29	0,00	428.826,29	428.826,29
1303	0,00	14.404,80	0,00	14.404,80	14.404,80
1351	0,00	99.341,06	0,00	99.341,06	99.341,06
1356	0,00	60.165,51	0,00	60.165,51	60.165,51
1374	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1380	94.439,81	2.482,84	0,00	2.482,84	96.922,65
2003	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
2005	0,00	160.906,70	0,00	160.906,70	160.906,70
4011	0,00	9.596,54	0,00	9.596,54	9.596,54
4070	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4160	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
4170	0,00	18.392,12	0,00	18.392,12	18.392,12
4510	0,00	38.190,89	0,00	38.190,89	38.190,89
4620	0,00	28.506,84	0,00	28.506,84	28.506,84
4730	0,00	7.961,05	0,00	7.961,05	7.961,05
4740	0,00	7.121,13	0,00	7.121,13	7.121,13
4760	0,00	11.066,71	0,00	11.066,71	11.066,71
4770	0,00	41.434,68	0,00	41.434,68	41.434,68
4840	0,00	271,36	0,00	271,36	271,36
4986	0,00	28.115,70	0,00	28.115,70	28.115,70
TOTAL	164.125,71	5.794.902,16	0,00	5.794.902,16	5.959.027,87

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.492.422,32	0,00	1.492.422,32	
20		2.035,05	0,00	2.035,05	
31		1.231.159,67	0,00	1.231.159,67	
40		277.618,11	0,00	277.618,11	
1008		1,00	0,00	1,00	
1010		11.414,66	0,00	11.414,66	
1020		11.204,75	0,00	11.204,75	
1030		27.430,78	0,00	27.430,78	
1032		91,87	0,00	91,87	



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

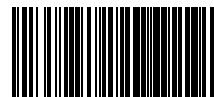
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1033		248,93	0,00	248,93	
1034		9.881,12	0,00	9.881,12	
1040		1.063,16	0,00	1.063,16	
1050		8.976,25	0,00	8.976,25	
1055		10.114,96	0,00	10.114,96	
1080		42.131,36	0,00	42.131,36	
1090		22,68	0,00	22,68	
1110		38.997,28	0,00	38.997,28	
1115		156.084,95	0,00	156.084,95	
1116		41.271,56	0,00	41.271,56	
1120		199.195,45	0,00	199.195,45	
1140		624.286,23	0,00	624.286,23	
1200		19.991,99	0,00	19.991,99	
1205		119.697,37	0,00	119.697,37	
1225		2.291,63	0,00	2.291,63	
1240		18.752,54	0,00	18.752,54	
1260		20,41	0,00	20,41	
1272		128.826,76	0,00	128.826,76	
1277		836.233,77	0,00	836.233,77	
1279		32.281,41	0,00	32.281,41	
1282		24.213,22	0,00	24.213,22	
1284		11.152,73	0,00	11.152,73	
1288		359.051,50	0,00	359.051,50	
1296		0,65	0,00	0,65	
1303		14.680,37	0,00	14.680,37	
1351		103.150,97	0,00	103.150,97	
1352		712.881,77	0,00	712.881,77	
1358		40,84	0,00	40,84	
1360		12.152,79	0,00	12.152,79	
1371		6.500,94	0,00	6.500,94	
1372		12.339,37	0,00	12.339,37	
1374		336.678,60	0,00	336.678,60	
1385		122,34	0,00	122,34	
1390		114.068,46	0,00	114.068,46	
1391		4.672,46	0,00	4.672,46	
2000		3.056,60	0,00	3.056,60	
2003		46.379,82	0,00	46.379,82	
4010		1,10	0,00	1,10	
4011		23.796,33	0,00	23.796,33	
4050		108.316,05	0,00	108.316,05	
4051		32.515,60	0,00	32.515,60	
4080		0,25	0,00	0,25	
4110		1.472,56	0,00	1.472,56	
4160		1.355,26	0,00	1.355,26	
4170		6.138,12	0,00	6.138,12	



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

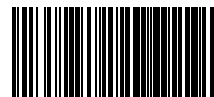
01/01/2011 a 31/12/2011

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4180		190,80	0,00	190,80	
4186		3.288,53	0,00	3.288,53	
4190		661,16	0,00	661,16	
4265		107.099,80	0,00	107.099,80	
4510		20.514,86	0,00	20.514,86	
4620		5.035,10	0,00	5.035,10	
4730		8.179,37	0,00	8.179,37	
4740		4.762,02	0,00	4.762,02	
4760		685,28	0,00	685,28	
4770		280.531,57	0,00	280.531,57	
4840		25.074,03	0,00	25.074,03	
4850		78.682,34	0,00	78.682,34	
4900		0,26	0,00	0,26	
4960		5,93	0,00	5,93	
4986		34.176,66	0,00	34.176,66	
TOTAL		7.847.374,43	0,00	7.847.374,43	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	MDE
31	FUNDEB
40	ASPS
1008	SAO GABRIEL MAIS LIMPA
1010	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
1020	FUNDER
1030	FUNBOM
1032	INSCRICAO CONCURSO CAMARA
1033	INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA
1034	SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS
1040	SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS
1050	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
1055	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
1080	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC
1090	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD
1110	PROGRAMAS TEMP. COM RECURSOS DO FNAS
1115	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PBF
1116	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III
1120	MERENDA ESCOLAR - PNAE - FUND/CRECHES
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO
1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS
1205	TRANSF. UNIAO PROG. COMBATE FOME
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO
1240	OP. CREDITO - PNAFM
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
1272	Emancipar 2008



611153381213770

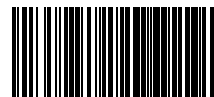
Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1273	TRANSF UNIAO \ REFORMA PRACA CAMILO MERCIO
1274	TRANSF. UNIAO - EMENDA ROSARIO
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1279	TRANSF. UNIAO \ JARDIM PRIMAVERA
1281	TRANSF. UNIAO - CALCADA0
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS
1283	CAIXA FEDERAL - PMHIS
1284	MINHA CASA MINHA VIDA
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
1353	CONVENIO-PATRULHA AGRICOLA
1354	CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA
1355	CONVENIO-PAV. ASFALT./PEDRA IRREG.
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA
1358	CONVENIO DAER
1360	CONVENIO - PROJOVEM
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL - FEDERAL
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR
1374	PROESC III-MOTONIVELADORAS
1380	PAVIMENTACAO RS-630
1381	CAMINHO DA ESCOLA II
1385	CASA DO MEL II
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO
1391	PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS
2000	PDDE
2003	TRANSF. FNDE - PRO-INFANCIA
2005	Programa Mais Educacao
4000	GESTAO D0 SUS-MUNICIPIO RESOLVE
4010	GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE
4050	FARMACIA BASICA-RS
4051	Insumos Farmaceuticos
4070	MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL-RS
4080	PACS-SAUDE PARA TODOS
4110	SAUDE BUCAL-SAUDE PARA TODOS
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	Samu - Salva - RS
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4186	Convenio Ambulancia - RS
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

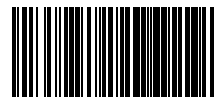
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4200	PLANO ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS
4232	COREDES
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4510	PAB FIXO
4620	Samu - Salva - Federal
4730	MULTIVACINACAO
4740	DST AIDS E OUTROS
4760	VIGILANCIA SANITARIA
4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL
4840	FARMACIA POPULAR
4850	GESTAO DO SUS
4900	EDUCACAO EM SAUDE
4960	ALIMENTACAO SAUDAVEL
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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
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	1.276.506,55	0,00	1.276.506,55



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

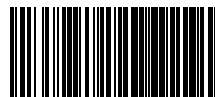
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ILUMINACAO PUBLICA			
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
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



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

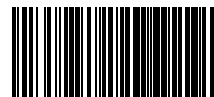
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 DO ISS - ASPS	-1.046,78	0,00	-1.046,78
9191399000100	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-13.640,35	0,00	-13.640,35



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		50.945.138,26	0,00	50.945.138,26

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

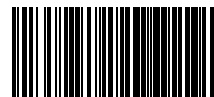
Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	3.499.051,82	0,00	3.499.051,82	1,1131	3.894.794,58
Fevereiro	3.180.409,45	0,00	3.180.409,45	1,1019	3.504.493,17
Março	5.415.883,17	0,00	5.415.883,17	1,0900	5.903.312,66
Abril	4.394.285,39	0,00	4.394.285,39	1,0832	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
TOTAL	50.945.138,26	0,00	50.945.138,26		53.907.480,25

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	12.929.942,10
6º Bimestre	13.213.376,30	16.999.648,64
TOTAL	79.280.243,00	86.356.578,95

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
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.614.311,08	68.414,04
2º Bimestre	3.614.311,08	585.000,00
3º Bimestre	3.614.311,08	0,00
4º Bimestre	3.614.311,08	103.713,21
5º Bimestre	3.614.311,08	230.249,61
6º Bimestre	3.614.311,89	2.795.552,03



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
TOTAL	21.685.867,29	3.782.928,89
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
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	-1.460.388,12
6º Bimestre	-1.504.014,10	-2.015.981,65
TOTAL	-9.024.084,00	-9.852.839,15
TOTAL DA RECEITA	91.942.026,29	80.286.668,69

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.

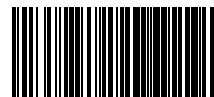
Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2011.

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital**5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.080.815,12	0,00	8.080.815,12
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.080.815,12	0,00	8.080.815,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211403000000	OP. DE CRED.INTERNAS PROGRAMAS SANEAMENTO - SANTA CLARA	22.916,31	0,00	22.916,31
211405000200	OP/CRED. INT. PROG. MOD. ADM. PUB. PNAFM	44.680,02	0,00	44.680,02



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211411000000	Operacao Creditos Internas - 13o Salario	468.776,73	0,00	468.776,73
211412000000	Operacoes de Credito Internas - 13o Sala	133.785,24	0,00	133.785,24
211414000000	Operacoes de Credito Internas - 13o Sala	146.290,41	0,00	146.290,41
211415000000	Operacoes Credito Internas - 13 Salario	24.714,58	0,00	24.714,58
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		841.163,29	0,00	841.163,29
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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

Município: SÃO GABRIEL

CEP: 97300000

Fone: (55)32371372

E-Mail: fazenda@saogabriel.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.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

1) A diferença constante da conta 2121102000207, foi apurada e foram realizados os devidos ajustes de implantação de saldos iniciais. 2) Houve a substituição da Contadora Lídiane Facco, por estar em licença maternidade, a partir de 17/11/11 assumiu o cargo, Adalberto Munhoz Machado.



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: 12.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



611153381213770

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2012 - 19:21:09

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2011 a 31/12/2011

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, 27 de Janeiro de 2012

Nome do Contabilista:

Adalberto Munhoz Machado

Nome do Prefeito Municipal:

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: Adalberto Munhoz Machado

Cargo: Contador