



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

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: 01/01/2012 a 31/12/2012 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: RUA BARÃO DO CAMBAÍ

nr: 624 compl: CASA

Telefone: (55)32326312

HomePage: saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Atual: ROQUE MONTAGNER

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIVA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 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'.

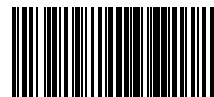
### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

## 2.1 Contas de Receita

### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.630.489,55	9.912.946,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.615.859,00	1.529.812,83
RECEITA PATRIMONIAL	309.869,00	2.494.693,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	655.237,00	557.803,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.033.964,00	74.731.539,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.940.528,00	5.784.096,87
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.185.946,55</b>	<b>95.010.892,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.135.576,00	66.463,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	324.577,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.113.502,07	1.579.555,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>51.269.078,07</b>	<b>1.970.595,64</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-10.295.445,00</b>	<b>-10.314.138,05</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>132.159.579,62</b>	<b>86.667.349,96</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	132.159.579,62
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	37.452.862,81
Créditos Especiais	28.012,52
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	36.840.184,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>132.800.270,95</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

#### PODER EXECUTIVO

Empenhado	94.875.633,13
Liquidado	88.272.578,43
Pago	78.265.274,27
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>6.603.054,70</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>10.007.304,16</b>

#### PODER LEGISLATIVO

Empenhado	3.087.134,21
Liquidado	3.056.535,82
Pago	3.011.937,17
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>30.598,39</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>44.598,65</b>

#### TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Empenhado	97.962.767,34
Liquidado	91.329.114,25
Pago	81.277.211,44
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>6.633.653,09</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>10.051.902,81</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	18.011.087,39
Liquidado	16.647.337,08
Pago	16.162.472,06
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.363.750,31</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>484.865,02</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

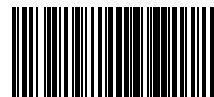
#### ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	482.512,52
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	36.840.184,00
Superávit Financeiro	158.178,81
<b>TOTAL</b>	<b>37.480.875,33</b>

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	10.644.560,70D	9.791.137,20D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.096.496,09D	681.762,69D
ATIVO PERMANENTE	27.358.791,96D	61.974.447,88D
ATIVO COMPENSADO	1.287.380,76D	265.018.391,88D
PASSIVO CIRCULANTE	14.729.831,42C	22.705.986,91C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.704.637,82C	10.458.212,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.665.379,51C	39.283.148,36C



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO COMPENSADO	1.287.380,76C	265.018.391,88C
DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTARIA	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	7.314.747,96	10.536.767,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.965.741,67	7.997.403,40
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	7.228.734,92D	3.600.413,67D
Bancos Conta Aplicação	618.639,51D	565.138,08D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.847.374,43D</b>	<b>4.165.551,75D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.139,10C	7.013,24C
Bancos Conta Aplicação	70.216,46D	93.096,87D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>69.077,36D</b>	<b>86.083,63D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	7.916.451,79D	4.251.635,38D
-------	---------------	---------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	20.172.229,68	7.551.989,23	4.420.076,82
2º Bimestre	10.347.534,75	11.448.165,09	10.751.126,07
3º Bimestre	16.661.634,96	13.439.118,61	12.773.104,43
4º Bimestre	14.036.569,79	13.478.529,99	12.104.225,45
5º Bimestre	8.681.462,22	11.900.711,56	11.285.044,56
6º Bimestre	9.954.950,64	16.234.251,60	16.077.572,55

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	79.280.243,00	86.356.578,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.685.867,29	3.782.928,89
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-9.024.084,00	-9.852.839,15

<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>91.942.026,29</b>	<b>80.286.668,69</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------

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

### Contas Patrimoniais

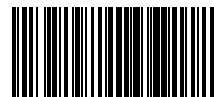
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
122110200020101	Titulos Executivos TCE (Diversos)	574.035,96	0,00	574.035,96
122110200020121	Sergio Medina Mercio	4.480,18	0,00	4.480,18
122110200020122	Carlos Roni Lovatto Marinho	30.069,07	0,00	30.069,07
122499900010100	Renato Batista Silveira da Silva	1.960,00	0,00	1.960,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>610.545,21</b>	<b>0,00</b>	<b>610.545,21</b>

### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299000100	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	29.037,73	0,00	29.037,73
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>29.037,73</b>	<b>0,00</b>	<b>29.037,73</b>

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

Tít.Exec. TCE/RS nº1384/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.2203-0 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4 ? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7? Processo em andamento. Tít.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4 ? Processo em andamento.



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

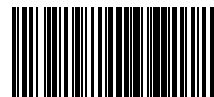
CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

### 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	95.010.892,37	0,00	95.010.892,37
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.970.595,64	0,00	1.970.595,64
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.314.138,05	0,00	-10.314.138,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
121099000500	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	12.438,03	0,00	12.438,03
132501030107	SAUDE BUCAL-SAUDE PARA TODOS	38,40	0,00	38,40
132501030108	EPIDEMIOLOGIA-RS	19,24	0,00	19,24
132501030109	FARMACIA BASICA	2.954,96	0,00	2.954,96
132501030110	PROGRAMA PIM	106,76	0,00	106,76
132501030112	SAMU - SALVA - RS	263,22	0,00	263,22
132501030113	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA	533,69	0,00	533,69
132501030114	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP.UBS	3.993,74	0,00	3.993,74
132501030116	INSUMOS FARMACEUTICOS	359,23	0,00	359,23
132501030118	MINHA CASA MINHA VIDA	729,39	0,00	729,39
132501030120	COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO	149,94	0,00	149,94
132501030122	REC.REM.DEP.BANC. - CONV. AMBULANCIA RS	51,64	0,00	51,64
132501030124	PIES - Incentivo Estadual de Qualif.	90.969,59	0,00	90.969,59
132501030201	PAB FIXO	477,38	0,00	477,38
132501030203	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	222,86	0,00	222,86
132501030204	DST AIDS	455,09	0,00	455,09
132501030205	FARMACIA BASICA VARIAVEL	7.500,36	0,00	7.500,36
132501030206	VIGILANCIA SANITARIA	106,66	0,00	106,66
132501030207	CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMAC.	914,88	0,00	914,88
132501030210	CARENCIA NUTRICIONAL	12,50	0,00	12,50
132501030213	EDUCACAO EM SAUDE	0,01	0,00	0,01
132501030215	SAMU SALVA - RECURSO FEDERAL	551,51	0,00	551,51
132501030216	Gestao do SUS- Rend. Dep. Bancarios	1.893,00	0,00	1.893,00
132501030217	RECEITA REM.DEP.BANC. UBS SANTA CLARA	113,47	0,00	113,47
132501030218	REC.REM.DEP.BANC.ACADEMIA DA SAUDE	9,35	0,00	9,35
132501100100	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA	1.087,21	0,00	1.087,21
132501100200	RECURSOS TEMP. FNAS	2.799,25	0,00	2.799,25
132501100300	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	4.285,69	0,00	4.285,69
132501100400	IGD - BOLSA FAMILIA	5.183,38	0,00	5.183,38
132501100500	Piso Fixo de Media Complexidade III	3.129,29	0,00	3.129,29
132501110200	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	33.951,46	0,00	33.951,46
132501110300	MERENDA ESCOLAR - PNAE	10.777,70	0,00	10.777,70
172133000100	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.392.777,20	0,00	1.392.777,20
172133000203	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	302.618,76	0,00	302.618,76
172133000207	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	143.019,78	0,00	143.019,78
172133000209	DST AIDS E OUTROS	75.000,00	0,00	75.000,00
172133009907	ATENCAO A SAUDE MENTAL	175.765,64	0,00	175.765,64
172133009910	Samu - Salva - Federal	163.002,88	0,00	163.002,88
172134000100	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	7.644,00	0,00	7.644,00
172134000300	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE	22.932,00	0,00	22.932,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DEFICIENCIA - PPD			
172134000500	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	117.800,00	0,00	117.800,00
172134000600	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	36.555,96	0,00	36.555,96
172134000700	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	81.000,00	0,00	81.000,00
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.550.301,11	0,00	1.550.301,11
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.430,40	0,00	1.430,40
172135030100	MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE	668.856,00	0,00	668.856,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	121.813,54	0,00	121.813,54
172233000300	PROGRAMA FARMACIA BASICA	93.356,96	0,00	93.356,96
172233001600	INSUMOS FARMACEUTICOS	143,28	0,00	143,28
172233001700	Samu - Salva - RS	118.679,99	0,00	118.679,99
172233002100	GESTAO PLENA DO SUS	173.397,12	0,00	173.397,12
172233002200	PIES INCENTIVO EST. QUALIF.AT.BAS.SAUDE	179.828,46	0,00	179.828,46
172233002300	SUS MEDIA	117.204,48	0,00	117.204,48
172233002400	SUS CAPS	169.830,00	0,00	169.830,00
172233009900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	84.750,00	0,00	84.750,00
176101000100	CONVENIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	110.000,00	0,00	110.000,00
176104000000	IND. GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA	148.804,63	0,00	148.804,63
176202000100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	194.239,17	0,00	194.239,17
9132501100200	Deducao - RECURSOS TEMP. FNAS	-1.370,56	0,00	-1.370,56
9132501100500	Deducao - Piso Fixo de Media Complexidade III	-135,15	0,00	-135,15
9132501110300	Deducao - MERENDA ESCOLAR - PNAE	-3.428,84	0,00	-3.428,84
<b>TOTAL</b>		<b>80.235.454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>80.235.454,27</b>

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100	IPTU - PROPRIO	1.417.738,02	0,00	1.417.738,02
111202000200	IPTU - MDE	590.786,48	0,00	590.786,48
111202000300	IPTU - ASPS	355.476,54	0,00	355.476,54
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	699.274,79	0,00	699.274,79
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	291.429,98	0,00	291.429,98
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	174.769,56	0,00	174.769,56
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	23.022,88	0,00	23.022,88
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	9.592,87	0,00	9.592,87
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	5.755,71	0,00	5.755,71
111208000100	ITBI - PROPRIO	1.157.249,21	0,00	1.157.249,21
111208000200	ITBI - MDE	482.187,71	0,00	482.187,71
111208000300	ITBI - ASPS	289.342,31	0,00	289.342,31
111305010100	ISSQN PROPRIO	1.932.636,41	0,00	1.932.636,41



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111305010200	ISSQN - MDE	805.400,31	0,00	805.400,31
111305010300	ISSQN - ASPS	483.023,34	0,00	483.023,34
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.183.940,07	0,00	12.183.940,07
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.010.362,32	0,00	1.010.362,32
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.005.546,91	0,00	3.005.546,91
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.837.130,30	0,00	3.837.130,30
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.069.767,84	0,00	1.069.767,84
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	89.147,33	0,00	89.147,33
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	267.441,94	0,00	267.441,94
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	356.589,26	0,00	356.589,26
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.129,37	0,00	135.129,37
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.260,80	0,00	11.260,80
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.782,39	0,00	33.782,39
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.043,08	0,00	45.043,08
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.655.472,79	0,00	14.655.472,79
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.221.289,42	0,00	1.221.289,42
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.663.868,27	0,00	3.663.868,27
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.885.157,71	0,00	4.885.157,71
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.866.144,04	0,00	1.866.144,04
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	155.512,08	0,00	155.512,08
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	466.536,10	0,00	466.536,10
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	622.048,38	0,00	622.048,38
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	245.807,99	0,00	245.807,99
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	20.484,02	0,00	20.484,02
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	61.452,01	0,00	61.452,01
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	81.936,06	0,00	81.936,06
191138000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.230,28	0,00	12.230,28
191138000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	88.364,27	0,00	88.364,27
191138000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.067,24	0,00	3.067,24
191140000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	50.430,52	0,00	50.430,52
191140000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	229,08	0,00	229,08
191140000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	137,35	0,00	137,35
191311000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	263.032,89	0,00	263.032,89
191311000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.593,73	0,00	26.593,73
191311000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	15.941,28	0,00	15.941,28
191313000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	13.402,83	0,00	13.402,83
191313000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	5.591,84	0,00	5.591,84
191313000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.353,31	0,00	3.353,31
193111000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	457.165,07	0,00	457.165,07
193111000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	190.605,98	0,00	190.605,98
193111000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	114.327,03	0,00	114.327,03
193113000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	22.384,14	0,00	22.384,14
193113000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.329,56	0,00	9.329,56
193113000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.596,96	0,00	5.596,96





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9111202000100	Deducao - IPTU - PROPRIO	-178.307,81	0,00	-178.307,81
9111202000200	Deducao - IPTU - MDE	-74.308,05	0,00	-74.308,05
9111202000300	Deducao - IPTU - ASPS	-44.581,81	0,00	-44.581,81
9111204310101	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-87,88	0,00	-87,88
9111204310102	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-36,62	0,00	-36,62
9111204310103	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-21,98	0,00	-21,98
9111208000100	Deducao - ITBI - PROPRIO	-38.312,19	0,00	-38.312,19
9111208000200	Deducao - ITBI - MDE	-15.963,41	0,00	-15.963,41
9111208000300	Deducao - ITBI - ASPS	-9.578,05	0,00	-9.578,05
9111305010100	Deducao - ISSQN PROPRIO	-3.235,77	0,00	-3.235,77
9111305010200	Deducao - ISSQN - MDE	-1.348,24	0,00	-1.348,24
9111305010300	Deducao - ISSQN - ASPS	-808,97	0,00	-808,97
9172201020100	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-11.475,57	0,00	-11.475,57
9172201020200	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-956,30	0,00	-956,30
9172201020300	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-2.868,89	0,00	-2.868,89
9172201020400	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-4.912,61	0,00	-4.912,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>59.603.515,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.603.515,81</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **14.900.878,95**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.179.397,35	0,00	2.179.397,35
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.508.055,97	0,00	2.508.055,97
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.528,89	0,00	288.528,89
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-91.656,32	0,00	-91.656,32
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-956,30	0,00	-956,30
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.827.904,79	0,00	9.827.904,79
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.912,61	0,00	-4.912,61
<b>TOTAL II</b>		<b>14.706.361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706.361,77</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	3.301.356,84	0,00	3.301.356,84
20	Formação de Recursos Humanos	1.020,00	0,00	1.020,00
20	Ensino Fundamental	1.226.758,56	0,00	1.226.758,56
20	Educação Infantil	679.173,93	0,00	679.173,93
20	Serviço da Dívida Interna	134.513,51	0,00	134.513,51
31	Formação de Recursos Humanos	1.525,00	0,00	1.525,00
31	Ensino Fundamental	24.561.039,45	0,00	24.561.039,45
31	Educação Infantil	694.805,32	0,00	694.805,32
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>30.600.192,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600.192,61</b>



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

### 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	385.656,90	0,00	385.656,90
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>385.656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>385.656,90</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		8.034.559,46	0,00	8.034.559,46
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		26.240,69	0,00	26.240,69
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>38,46</b>		<b>22.925.049,36</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.183.940,07	0,00	12.183.940,07
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.010.362,32	0,00	1.010.362,32
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.005.546,91	0,00	3.005.546,91
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.837.130,30	0,00	3.837.130,30
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.069.767,84	0,00	1.069.767,84
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	89.147,33	0,00	89.147,33
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	267.441,94	0,00	267.441,94
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	356.589,26	0,00	356.589,26
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.129,37	0,00	135.129,37
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.260,80	0,00	11.260,80
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.782,39	0,00	33.782,39
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.043,08	0,00	45.043,08
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.655.472,79	0,00	14.655.472,79
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.221.289,42	0,00	1.221.289,42
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.663.868,27	0,00	3.663.868,27
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.885.157,71	0,00	4.885.157,71
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.866.144,04	0,00	1.866.144,04
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	155.512,08	0,00	155.512,08
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	466.536,10	0,00	466.536,10
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	622.048,38	0,00	622.048,38
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	245.807,99	0,00	245.807,99
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	20.484,02	0,00	20.484,02
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	61.452,01	0,00	61.452,01
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	81.936,06	0,00	81.936,06
9172201020100	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-11.475,57	0,00	-11.475,57
9172201020200	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-956,30	0,00	-956,30



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
9172201020300	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-2.868,89	0,00	-2.868,89
9172201020400	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-4.912,61	0,00	-4.912,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>49.970.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.970.637,11</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>9.994.127,42</b>

### 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	9.827.904,79	0,00	9.827.904,79
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.912,61	0,00	-4.912,61
<b>TOTAL II</b>		<b>9.822.992,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.992,18</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Formação de Recursos Humanos	1.525,00	0,00	1.525,00
31	Ensino Fundamental	24.561.039,45	0,00	24.561.039,45
31	Educação Infantil	694.805,32	0,00	694.805,32
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>25.257.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.257.369,77</b>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	8.034.559,46	0,00	8.034.559,46
	(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	26.240,69	0,00	26.240,69
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>34,41</b>		<b>17.196.569,62</b>

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2012

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.240,69	0,00	26.240,69
172401000100	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	10.714.530,70	0,00	10.714.530,70
172401000200	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	7.143.020,54	0,00	7.143.020,54
<b>Total</b>		<b>17.883.791,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.883.791,93</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

10.730.275,16

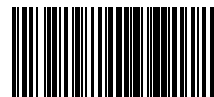
#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2012

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	18.755.823,92	0,00	18.755.823,92
31	Educação Infantil	5.785,05	0,00	5.785,05
<b>TOTAL</b>		<b>18.761.608,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761.608,97</b>

% de Aplicação

104,91

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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

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

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2011	85.222,97	0,00	85.222,97
Plus do FUNDEB - Exercício de 2011	7.398.274,90	0,00	7.398.274,90
<b>TOTAL</b>	<b>7.483.497,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483.497,87</b>

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

**374.174,89****3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2012 (Janeiro - Dezembro)**

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

**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS****3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111202000100	IPTU - PROPRIO	1.417.738,02	0,00	1.417.738,02
111202000200	IPTU - MDE	590.786,48	0,00	590.786,48
111202000300	IPTU - ASPS	355.476,54	0,00	355.476,54
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	699.274,79	0,00	699.274,79
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	291.429,98	0,00	291.429,98
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	174.769,56	0,00	174.769,56
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	23.022,88	0,00	23.022,88
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	9.592,87	0,00	9.592,87
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	5.755,71	0,00	5.755,71
111208000100	ITBI - PROPRIO	1.157.249,21	0,00	1.157.249,21
111208000200	ITBI - MDE	482.187,71	0,00	482.187,71
111208000300	ITBI - ASPS	289.342,31	0,00	289.342,31
111305010100	ISSQN PROPRIO	1.932.636,41	0,00	1.932.636,41
111305010200	ISSQN - MDE	805.400,31	0,00	805.400,31
111305010300	ISSQN - ASPS	483.023,34	0,00	483.023,34
172101020100	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	12.183.940,07	0,00	12.183.940,07
172101020200	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.010.362,32	0,00	1.010.362,32
172101020400	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.005.546,91	0,00	3.005.546,91
172101020600	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.837.130,30	0,00	3.837.130,30
172101050100	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.069.767,84	0,00	1.069.767,84
172101050200	COTA-PARTE DO ITR - MDE	89.147,33	0,00	89.147,33
172101050300	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	267.441,94	0,00	267.441,94
172101050400	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	356.589,26	0,00	356.589,26
172136000100	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	135.129,37	0,00	135.129,37
172136000200	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.260,80	0,00	11.260,80
172136000400	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.782,39	0,00	33.782,39
172136000500	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.043,08	0,00	45.043,08
172201010100	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.655.472,79	0,00	14.655.472,79
172201010200	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.221.289,42	0,00	1.221.289,42
172201010400	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.663.868,27	0,00	3.663.868,27
172201010500	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.885.157,71	0,00	4.885.157,71



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172201020100	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.866.144,04	0,00	1.866.144,04
172201020200	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	155.512,08	0,00	155.512,08
172201020300	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	466.536,10	0,00	466.536,10
172201020400	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	622.048,38	0,00	622.048,38
172201040100	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	245.807,99	0,00	245.807,99
172201040200	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	20.484,02	0,00	20.484,02
172201040400	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	61.452,01	0,00	61.452,01
172201040500	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	81.936,06	0,00	81.936,06
191138000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.230,28	0,00	12.230,28
191138000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	88.364,27	0,00	88.364,27
191138000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.067,24	0,00	3.067,24
191140000100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	50.430,52	0,00	50.430,52
191140000200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	229,08	0,00	229,08
191140000300	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	137,35	0,00	137,35
191311000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	263.032,89	0,00	263.032,89
191311000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	26.593,73	0,00	26.593,73
191311000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	15.941,28	0,00	15.941,28
191313000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	13.402,83	0,00	13.402,83
191313000200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	5.591,84	0,00	5.591,84
191313000300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	3.353,31	0,00	3.353,31
193111000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	457.165,07	0,00	457.165,07
193111000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	190.605,98	0,00	190.605,98
193111000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	114.327,03	0,00	114.327,03
193113000100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	22.384,14	0,00	22.384,14
193113000200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9.329,56	0,00	9.329,56
193113000300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.596,96	0,00	5.596,96
9111202000100	Deducao - IPTU - PROPRIO	-178.307,81	0,00	-178.307,81
9111202000200	Deducao - IPTU - MDE	-74.308,05	0,00	-74.308,05
9111202000300	Deducao - IPTU - ASPS	-44.581,81	0,00	-44.581,81
9111204310101	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-87,88	0,00	-87,88
9111204310102	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-36,62	0,00	-36,62
9111204310103	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-21,98	0,00	-21,98
9111208000100	Deducao - ITBI - PROPRIO	-38.312,19	0,00	-38.312,19
9111208000200	Deducao - ITBI - MDE	-15.963,41	0,00	-15.963,41
9111208000300	Deducao - ITBI - ASPS	-9.578,05	0,00	-9.578,05
9111305010100	Deducao - ISSQN PROPRIO	-3.235,77	0,00	-3.235,77
9111305010200	Deducao - ISSQN - MDE	-1.348,24	0,00	-1.348,24
9111305010300	Deducao - ISSQN - ASPS	-808,97	0,00	-808,97
9172201020100	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-11.475,57	0,00	-11.475,57
9172201020200	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-956,30	0,00	-956,30
9172201020300	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-2.868,89	0,00	-2.868,89
9172201020400	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-4.912,61	0,00	-4.912,61



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>59.603.515,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.603.515,81</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>8.940.527,37</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.308.367,46	0,00	1.308.367,46
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.498.627,62	0,00	7.498.627,62
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.128,58	0,00	123.128,58
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-54.990,81	0,00	-54.990,81
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.868,89	0,00	-2.868,89
<b>TOTAL II</b>		<b>8.872.263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.872.263,96</b>

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administração Geral	6.876.202,93	0,00	6.876.202,93
40	Atenção Básica	3.116.751,54	0,00	3.116.751,54
40	Suporte Profilático e Terapêutico	825.185,99	0,00	825.185,99
40	Serviço da Dívida Interna	146.290,41	0,00	146.290,41
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.964.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.430,87</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		427,02	0,00	427,02
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>427,02</b>
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>18,39</b>		<b>10.964.003,85</b>

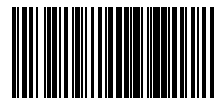
#### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades de Federação Inválidos: 38%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

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



Bimestre	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2012	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	30/03/2012	Correio Gabrielense
	Internet	30/03/2012	Portal do Município
2º Bimestre	Mural	30/05/2012	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	30/05/2012	Correio Gabrielense
	Internet	30/05/2012	Portal do Município
3º Bimestre	Mural	27/07/2012	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	27/07/2012	Correio Gabrielense
	Internet	27/07/2012	Portal do Município
4º Bimestre	Mural	28/09/2012	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	28/09/2012	Correio Gabrielense
	Internet	28/09/2012	Portal do Município
5º Bimestre	Mural	30/11/2012	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	30/11/2012	Correio Gabrielense
	Internet	30/11/2012	Portal do Município
6º Bimestre	Mural	24/01/2013	Prefeitura Municipal de São Gabriel
	Jornal	24/01/2013	Correio Gabrielense
	Internet	24/01/2013	Portal do Município

#### 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	30/05/2012	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	30/05/2012	CORREIO GABRIELENSE
	Internet	30/05/2012	PORTAL DO MUNICÍPIO
2º Quadrimestre	Mural	28/09/2012	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2012	CORREIO GABRIELENSE
	Internet	28/09/2012	PORTAL DO MUNICÍPIO
3º Quadrimestre	Mural	29/01/2013	MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/01/2013	CORREIO GABRIELENSE
	Internet	29/01/2013	PORTAL DO MUNICÍPIO

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2011	29/02/2012	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2012	30/05/2012	Câmara de Vereadores
2º Quadrimestre/2012	28/09/2012	Câmara de Vereadores

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

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

*Não foram inseridas observações.*

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	95.010.892,37	0,00	95.010.892,37
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.314.138,05	0,00	-10.314.138,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	699.274,79	0,00	699.274,79
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	291.429,98	0,00	291.429,98
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	174.769,56	0,00	174.769,56
111204310201	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	23.022,88	0,00	23.022,88
111204310202	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	9.592,87	0,00	9.592,87
111204310203	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	5.755,71	0,00	5.755,71
121099000500	FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO	12.438,03	0,00	12.438,03
191299010400	Multas Assistencia Social	1.500,00	0,00	1.500,00
9111204310101	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-87,88	0,00	-87,88
9111204310102	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-36,62	0,00	-36,62
9111204310103	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-21,98	0,00	-21,98
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>83.479.116,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.479.116,98</b>

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

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.106.894,06	0,00	42.106.894,06
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>42.106.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.106.894,06</b>
CONTAS DE RECEITA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111204310101	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	699.274,79	0,00	699.274,79
111204310102	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	291.429,98	0,00	291.429,98
111204310103	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	174.769,56	0,00	174.769,56
9111204310101	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-87,88	0,00	-87,88
9111204310102	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-36,62	0,00	-36,62
9111204310103	Deducao - IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -	-21,98	0,00	-21,98



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASPS			
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.165.327,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.327,85</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
512179900020100	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO LIVRE	946.115,84	0,00	946.115,84
512179900020200	REPASSE CONCEDIDO AO RPPS P/PAGAMENTO DE APOSENT.-EXEC./INDIRETAS-RECURSO MDE	385.656,90	0,00	385.656,90
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.331.772,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.772,74</b>

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.045,40	0,00	32.045,40
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>32.045,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,40</b>

**Total da Despesa com Pessoal** **42.305.384,35** **0,00** **42.305.384,35**

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129902010100	Bco.Brasil C/Movimento	17.593,08	0,00	17.593,08
1	111129902010201	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	1.627,24	0,00	1.627,24
1	111129902010300	Bco.Brasil C/Fundo Especial	13.921,05	0,00	13.921,05
1	111129902010400	Bco.Brasil C/SESI	956,20	0,00	956,20
1	111129902010500	Bco.Brasil C/ITR	7.038,98	0,00	7.038,98
1	111129902011000	Bco.Brasil C/ISSQN	30.640,79	0,00	30.640,79
1	111129902011200	Bco.Brasil C/ITBI	27,11	0,00	27,11
1	111129902011500	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	13.531,80	0,00	13.531,80
1	111129902021600	Bco.Brasil C/CIDE	860,37	0,00	860,37
1	111129902021700	Bco.Brasil C/CEX	4.047,67	0,00	4.047,67
1	111129902023000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	5.749,16	0,00	5.749,16



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111129904010301	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa (Livre)	20.565,45	0,00	20.565,45
1	111129920010101	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	19.632,71	0,00	19.632,71
1	111129920010200	Banrisul C/IPTU	2,17	0,00	2,17
1	111129920010400	Banrisul C/IPVA	3.369,28	0,00	3.369,28
1	111129920011200	Banrisul C/Retencao IRRF	24.166,05	0,00	24.166,05
1	111129920011300	Banrisul C/Programa Pra Vida	109,42	0,00	109,42
1	111129920011600	BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria	330,99	0,00	330,99
1	111129920011800	BANRISUL - C/Ingressos Estancia da Cancao	3.668,00	0,00	3.668,00
1	111129920013000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
1	111129920020600	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	3.145,81	0,00	3.145,81
1	111129920020900	Banrisul C/Retencao Seguridade	247.817,15	0,00	247.817,15
1	111129920023800	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.573,13	0,00	2.573,13
1	111129920025807	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	54.352,04	0,00	54.352,04
1	111130801010000	Bco.Brasil C/Movimento	374,92	0,00	374,92
1	111130801030000	Banrisul C/Disposicao	2.357,57	0,00	2.357,57
1	111130801040000	Bco.Brasil C/ITR	520,44	0,00	520,44
1	111130801050000	Cx.Federal C/IPTU	833,73	0,00	833,73
1	111130801070000	Banrisul C/IPVA	1.422,50	0,00	1.422,50
1	111130801140000	Cx.Federal C/Cap.Psico Social	244,44	0,00	244,44
1	111130801160000	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
1	111130801210000	Bco.Brasil C/ISSQN	1.264,13	0,00	1.264,13
1	111130801220000	Bco.Brasil C/ITBI	7,61	0,00	7,61
1	111130801240000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	43,21	0,00	43,21
1	111130801250000	Bco.Brasil C/SESI	103,28	0,00	103,28
1	111130801280000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	29,94	0,00	29,94
1	111130801320000	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
1	111130801330000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	0,80	0,00	0,80
1	111130801350000	BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
1	111130801400000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
1	111130801420000	Cx.Federal - Fl. Pgto. - LIVRE 68-0	185,66	0,00	185,66
1	111130801430000	Cx. Federal C/ Div.Ativa IPTU	11.492,93	0,00	11.492,93
1	111130802060000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	553,97	0,00	553,97
1	111130802150000	Banrisul C/Retencao Seguridade Social	19.119,87	0,00	19.119,87
1	111130802180000	Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social	57,32	0,00	57,32
1	111130802340000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	6,88	0,00	6,88
1	111130802390000	Bco.Brasil C/CEX	240,13	0,00	240,13
1	111130802500000	Bco.Brasil C/Boa Infancia	0,38	0,00	0,38
1	111130802510000	Bco.Brasil C/Emp.Juventude	39,61	0,00	39,61
1	111130802530000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	2.018,82	0,00	2.018,82
1	111130802850000	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	5,06	0,00	5,06
1	111130802900000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.154,39	0,00	1.154,39



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	111129920010300	Banrisul C/Creche Alcida Silveira	1.294,02	0,00	1.294,02
20	111129920021300	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	293,37	0,00	293,37
20	111130802200000	Banrisul C/Contrapartida Mer.Escolar	3,56	0,00	3,56
31	111129902024300	Bco.Brasil C/FUNDEB	283.813,18	0,00	283.813,18
31	111129904520300	Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2	15.859,81	0,00	15.859,81
31	111130802610000	Bco.Brasil C/FUNDEB	1.645,35	0,00	1.645,35
40	111129902022300	Bco.Brasil C/Fundo Saude	21.500,47	0,00	21.500,47
40	111129920020700	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1.256,89	0,00	1.256,89
40	111130802100000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
40	111130802370000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	434,07	0,00	434,07
1008	111129920023600	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
1009	111129920026100	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.496,70	0,00	1.496,70
1010	111129902011700	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	149,56	0,00	149,56
1010	111129920025600	Banrisul - Fundo Munic. Assist. Social 04033791.0-0	10,00	0,00	10,00
1020	111129920010800	Banrisul C/FUNDER	1.910,10	0,00	1.910,10
1020	111130803140000	Banrisul C/FUNDER	1.333,54	0,00	1.333,54
1030	111129920020800	Banrisul C/FUNBOM	35.434,85	0,00	35.434,85
1030	111130802140000	Banrisul C/FUNBOM	5.864,81	0,00	5.864,81
1032	111130803150000	BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores	10,42	0,00	10,42
1033	111130801340000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	3,83	0,00	3,83
1034	111130803230000	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	648,30	0,00	648,30
1035	111129920026200	Banrisul - Irrigando a Agricultura Familiar 04097099.0-0	49.282,57	0,00	49.282,57
1040	111129920022200	Banrisul C/Convenio Livramento	634,90	0,00	634,90
1050	111130802190000	Banrisul C/CIP	2.379,10	0,00	2.379,10
1051	111129920026000	Banrisul - AGESG 04097048.0-1	76.599,84	0,00	76.599,84
1055	111129920010600	Banrisul C/Multas de Transito	5.639,98	0,00	5.639,98
1055	111130801080000	Banrisul C/Multas de Transito	424,93	0,00	424,93
1080	111129902022700	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.	0,15	0,00	0,15
1080	111129902027800	Bco.Brasil C/PFMC	27.100,99	0,00	27.100,99
1080	111130802520000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais	7,02	0,00	7,02
1080	111130803420000	Bco.Brasil C/PFMC	2.062,54	0,00	2.062,54
1090	111129902027500	Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social	22,68	0,00	22,68
1110	111129902028000	Bco.Brasil C/PBVII	6.738,66	0,00	6.738,66
1110	111130802540000	Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao	0,24	0,00	0,24
1110	111130803440000	Bco.Brasil C/PBVII	1.942,64	0,00	1.942,64
1115	111129902027700	Bco.Brasil C/PBFI	5.502,64	0,00	5.502,64
1115	111130803410000	Bco.Brasil C/PBFI	7.278,96	0,00	7.278,96
1116	111129902027900	Bco.Brasil C/PFMC3	4,58	0,00	4,58
1120	111129902026600	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	2.372,09	0,00	2.372,09



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

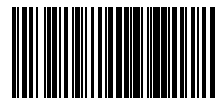
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1120	111130802890000	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	546,15	0,00	546,15
1140	111130802380000	Bco.Brasil C/Sal.Educacao	40.887,00	0,00	40.887,00
1200	111129920020200	Banrisul C/Transp.Escolar	8.267,39	0,00	8.267,39
1200	111130802040000	Banrisul C/Transporte Escolar	2.036,26	0,00	2.036,26
1205	111129902027600	Bco.Brasil C/IGDBF	33.025,62	0,00	33.025,62
1205	111130802560000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia	1,55	0,00	1,55
1205	111130803450000	Bco do Brasil IGDBF	8.795,40	0,00	8.795,40
1240	111129904020400	Cx.Federal C/PNAFM	78.894,21	0,00	78.894,21
1240	111130802450000	Cx.Federal C/PNAFM	11.070,34	0,00	11.070,34
1260	111130801200000	Banrisul C/Leilao 01/2005	82,61	0,00	82,61
1272	111130802780000	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	62,97	0,00	62,97
1277	111129904021600	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	100.875,71	0,00	100.875,71
1277	111129904021700	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	331.027,38	0,00	331.027,38
1277	111130802760000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	95.111,51	0,00	95.111,51
1277	111130802910000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	132.738,36	0,00	132.738,36
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	1.737,12	0,00	1.737,12
1285	111129920023700	Banrisul C/Emancipar 2009	54.778,21	0,00	54.778,21
1288	111129904022500	Cx.Federal C/Prog.Gestao Pol.Desenv.Impl.	34.694,59	0,00	34.694,59
1288	111130803390000	Cx.Federal - Prog.Gestao Pol.Des.Implantacao	22.806,03	0,00	22.806,03
1294	111129920025500	Banrisul - Comunidades Quilombolas 04033798.0-1	30.006,70	0,00	30.006,70
1296	111130802160000	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
1303	111129902021500	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	847,44	0,00	847,44
1303	111130802580000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	372,98	0,00	372,98
1350	111129920025900	Banrisul - Programa Calcario Dolomitico/RS	20.948,26	0,00	20.948,26
1350	111130803640000	Banrisul - Programa Calcario Dolomitico/RS	494,91	0,00	494,91
1351	111129904025008	Cx.Federal Convenio Casa do Mel	58.524,42	0,00	58.524,42
1351	111130803260000	Cx.Federal Convenio Casa do Mel	9.210,12	0,00	9.210,12
1352	111129902028100	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	409.109,99	0,00	409.109,99
1352	111130803490000	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	49.541,46	0,00	49.541,46
1356	111129904025006	Cx.Federal c/UBS Independencia	32.255,50	0,00	32.255,50
1356	111130803550000	Cx.Federal c/Poupanca UBS Independencia 647024-0	18.230,45	0,00	18.230,45
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
1361	111129920025400	Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte 04033797.0-4	224.925,85	0,00	224.925,85



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1361	111130803520000	Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte 04033797.0-4	163,88	0,00	163,88
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)	874,09	0,00	874,09
1381	111129902028400	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	29.760,00	0,00	29.760,00
1381	111130803630000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	6.240,53	0,00	6.240,53
1390	111130803100000	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	3.195,52	0,00	3.195,52
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
1391	111130803620000	Bco Brasil PAR - Equipamentos	1.777,45	0,00	1.777,45
1395	111129904025400	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	21.996,00	0,00	21.996,00
1395	111130803680000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	113,47	0,00	113,47
2000	111129902020600	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	45,55	0,00	45,55
2000	111130802640000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	65,25	0,00	65,25
2003	111129902025300	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
2003	111130802740000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	2.390,72	0,00	2.390,72
2013	111129902028500	Bco Brasil Creche Pomares	102.177,42	0,00	102.177,42
2013	111130803600000	Bco Brasil Creche Pomares	15.304,35	0,00	15.304,35
2014	111129902028200	Bco Brasil Creche do Trilha	135.976,11	0,00	135.976,11
2014	111130803610000	Bco Brasil Creche do Trilha	2.258,53	0,00	2.258,53
2035	111129904025300	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	20.000,00	0,00	20.000,00
2035	111130803670000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	103,17	0,00	103,17
4011	111129920025813	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	76.216,06	0,00	76.216,06
4011	111130803210000	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	45,89	0,00	45,89
4011	111130803250600	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	1.055,36	0,00	1.055,36
4050	111129920020100	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	8.621,59	0,00	8.621,59
4050	111129920025808	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	92.326,60	0,00	92.326,60
4050	111130802010000	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	17.785,43	0,00	17.785,43
4050	111130803250500	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	593,44	0,00	593,44
4051	111129920024800	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	143,75	0,00	143,75
4051	111130803240000	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	1.953,44	0,00	1.953,44
4080	111129920021800	Banrisul C/Pneumologia Sanitaria	0,25	0,00	0,25
4110	111130802220000	Banrisul C/Saude Bucal	1.510,96	0,00	1.510,96
4160	111129920025810	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	7.720,13	0,00	7.720,13
4160	111130802990000	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	448,01	0,00	448,01



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4160	111130803250300	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	42,29	0,00	42,29
4170	111129920025809	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	157,65	0,00	157,65
4170	111130802300000	Banrisul Samu Salva RS	81,36	0,00	81,36
4170	111130803250400	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	123,65	0,00	123,65
4190	111130802050000	Banrisul C/FNS Epidemiologia	83,70	0,00	83,70
4232	111129920025700	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4	93.371,25	0,00	93.371,25
4232	111130803560000	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4	1.890,58	0,00	1.890,58
4265	111129920024900	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	100.500,00	0,00	100.500,00
4265	111130802400000	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	10.593,54	0,00	10.593,54
4510	111129902020100	Bco.Brasil C/FNS PAB	88,79	0,00	88,79
4510	111129904024900	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	84.061,64	0,00	84.061,64
4510	111129904510200	Cx.Federal - Fl. Pgto. - PAB - 68-0	412,81	0,00	412,81
4510	111130803350000	Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS	1.326,01	0,00	1.326,01
4620	111129904024800	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	25.272,56	0,00	25.272,56
4620	111130803340000	Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS	120,96	0,00	120,96
4730	111129902021200	Bco.Brasil C/Epidemiologia - FNS	912,66	0,00	912,66
4730	111129904025001	Cx.Federal PFVPS - Multivacinacao - FMS	442,25	0,00	442,25
4730	111130802280000	Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS	56,81	0,00	56,81
4730	111130803360100	Caixa Federal - PFVPS - Multivacacao - FMS	186,66	0,00	186,66
4740	111130802350000	Bco.Brasil C/HIV AIDS	4,83	0,00	4,83
4740	111130803370000	Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS	112,86	0,00	112,86
4760	111129902024400	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	583,25	0,00	583,25
4760	111130802690000	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	34,82	0,00	34,82
4760	111130803360200	Caixa Federal - PFVPS - Vig.Sanitaria - FMS	131,54	0,00	131,54
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	71.236,59	0,00	71.236,59
4770	111130802240000	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	12,28	0,00	12,28
4770	111130802620000	Bco.Brasil C/FNS-DAR	61,59	0,00	61,59
4770	111130803320000	Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS	14.945,98	0,00	14.945,98
4840	111129902023900	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	537,82	0,00	537,82
4840	111129904024700	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	26.483,47	0,00	26.483,47
4840	111130802440000	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	56,47	0,00	56,47
4840	111130803330000	Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS	1.253,32	0,00	1.253,32
4850	111129904024400	Cx.Federal C/BLGES	35.497,96	0,00	35.497,96
4850	111130803310000	Cx.Fed. C/BLGES	5.909,07	0,00	5.909,07
4851	111129920025811	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA	31.099,11	0,00	31.099,11
4851	111129920025812	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	150.502,23	0,00	150.502,23



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4960	111130802270000	Bco.Brasil C/Carencia Nutricional	2,06	0,00	2,06
4986	111129902020200	Bco.Brasil C/FMS FNS - Saude Mental	122,76	0,00	122,76
4986	111130802020000	Bco.Brasil C/FNS FMS - Saude Mental	16,40	0,00	16,40
<b>TOTAL</b>			<b>4.165.551,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.551,75</b>

**5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111129920011500	BANRISUL - C/Movimento LEGISLATIVO	-6.841,75	0,00	-6.841,75
1	111129999010800	Banco Bradesco S.A.	-171,49	0,00	-171,49
1	111130801500000	Banrisul C/Aplicacao - Camara	93.096,87	0,00	93.096,87
<b>TOTAL</b>			<b>86.083,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86.083,63</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

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

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

**5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310202040000	Banrisul 13o salario	1.388.937,55	0,00	1.388.937,55
222120400000000	PNAFM - Progr. Mod. Administrativa	1.045.843,29	0,00	1.045.843,29
222120700000000	Saneamento para Todos	1.392.573,72	0,00	1.392.573,72
222120900000000	IPRESG	-1.611.616,77	0,00	-1.611.616,77
222440101000000	INSS - Confissao de Divida	716.188,57	0,00	716.188,57
222440102000000	INSS - Confissao de Divida (Legislativo)	12.978,31	0,00	12.978,31
222440103000000	INSS NOV.11 e 13o. SALARIO 2011	238.758,78	0,00	238.758,78
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





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222460109000000	Ana Cristina Sanmartin Ribeiro e outros	53.848,51	0,00	53.848,51
222460110000000	Voltaire Augusto Borges	9.567,82	0,00	9.567,82
222460111000000	Petrobras Distribuidora S.A.	46.803,30	0,00	46.803,30
222460112000000	Aes Sul Distribuidora Gaucha de Energia S.A.	7.446.593,08	0,00	7.446.593,08
222460113000000	Dalben e Dalben Ltda.	22.485,73	0,00	22.485,73
222460114000000	Alceu Bicca Ramos	11.924,55	0,00	11.924,55
222460115000000	Sul America Companhia Nacional de Seguros	17.581,94	0,00	17.581,94
222460116000000	CRT Brasil Telecom S.A.	829.473,70	0,00	829.473,70
<b>TOTAL</b>		<b>11.847.150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847.150,05</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111129902010100	Bco.Brasil C/Movimento	17.593,08	0,00	17.593,08
111129902010201	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	1.627,24	0,00	1.627,24
111129902010300	Bco.Brasil C/Fundo Especial	13.921,05	0,00	13.921,05
111129902010400	Bco.Brasil C/SESI	956,20	0,00	956,20
111129902010500	Bco.Brasil C/ITR	7.038,98	0,00	7.038,98
111129902011000	Bco.Brasil C/ISSQN	30.640,79	0,00	30.640,79
111129902011200	Bco.Brasil C/ITBI	27,11	0,00	27,11
111129902011500	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	13.531,80	0,00	13.531,80
111129902011700	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	149,56	0,00	149,56
111129902020100	Bco.Brasil C/FNS PAB	88,79	0,00	88,79
111129902020200	Bco.Brasil C/FMS FNS - Saude Mental	122,76	0,00	122,76
111129902020600	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	45,55	0,00	45,55
111129902021200	Bco.Brasil C/Epidemiologia - FNS	912,66	0,00	912,66
111129902021500	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	847,44	0,00	847,44
111129902021600	Bco.Brasil C/CIDE	860,37	0,00	860,37
111129902021700	Bco.Brasil C/CEX	4.047,67	0,00	4.047,67
111129902022300	Bco.Brasil C/Fundo Saude	21.500,47	0,00	21.500,47
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
111129902023900	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	537,82	0,00	537,82
111129902024300	Bco.Brasil C/FUNDEB	283.813,18	0,00	283.813,18
111129902024400	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	583,25	0,00	583,25
111129902025200	Bco.Brasil C/FNS Saude Mental	1.003,32	0,00	1.003,32
111129902025300	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111129902026600	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	2.372,09	0,00	2.372,09
111129902026900	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
111129902027400	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

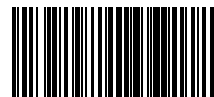
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129902027500	Bco.Brasil C/APAE - F.Mun.Assist.Social	22,68	0,00	22,68
111129902027600	Bco.Brasil C/IGDBF	33.025,62	0,00	33.025,62
111129902027700	Bco.Brasil C/PBFI	5.502,64	0,00	5.502,64
111129902027800	Bco.Brasil C/PFMC	27.100,99	0,00	27.100,99
111129902027900	Bco.Brasil C/PFMC3	4,58	0,00	4,58
111129902028000	Bco.Brasil C/PBVII	6.738,66	0,00	6.738,66
111129902028100	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	409.109,99	0,00	409.109,99
111129902028200	Bco Brasil Creche do Trilha	135.976,11	0,00	135.976,11
111129902028400	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	29.760,00	0,00	29.760,00
111129902028500	Bco Brasil Creche Pomares	102.177,42	0,00	102.177,42
111129904010301	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa (Livre)	20.565,45	0,00	20.565,45
111129904020400	Cx.Federal C/PNAFM	78.894,21	0,00	78.894,21
111129904021600	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	100.875,71	0,00	100.875,71
111129904021700	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	331.027,38	0,00	331.027,38
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.	34.694,59	0,00	34.694,59
111129904024400	Cx.Federal C/BLGES	35.497,96	0,00	35.497,96
111129904024600	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	71.236,59	0,00	71.236,59
111129904024700	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	26.483,47	0,00	26.483,47
111129904024800	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	25.272,56	0,00	25.272,56
111129904024900	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	84.061,64	0,00	84.061,64
111129904025001	Cx.Federal PFVPS - Multivacinacao - FMS	442,25	0,00	442,25
111129904025006	Cx.Federal c/UBS Independencia	32.255,50	0,00	32.255,50
111129904025007	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	12.266,60	0,00	12.266,60
111129904025008	Cx.Federal Convenio Casa do Mel	58.524,42	0,00	58.524,42
111129904025300	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	20.000,00	0,00	20.000,00
111129904025400	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	21.996,00	0,00	21.996,00
111129904510200	Cx.Federal - Fl. Pgto. - PAB - 68-0	412,81	0,00	412,81
111129904520300	Cx.Federal - CONSIGNADOS - FUNDEB - 84-2	15.859,81	0,00	15.859,81
111129920010101	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	19.632,71	0,00	19.632,71
111129920010200	Banrisul C/IPTU	2,17	0,00	2,17
111129920010300	Banrisul C/Creche Alcida Silveira	1.294,02	0,00	1.294,02
111129920010400	Banrisul C/IPVA	3.369,28	0,00	3.369,28
111129920010600	Banrisul C/Multas de Transito	5.639,98	0,00	5.639,98
111129920010800	Banrisul C/FUNDER	1.910,10	0,00	1.910,10
111129920011200	Banrisul C/Retencao IRRF	24.166,05	0,00	24.166,05
111129920011300	Banrisul C/Programa Pra Vida	109,42	0,00	109,42
111129920011500	BANRISUL - C/Movimento LEGISLATIVO	-6.841,75	0,00	-6.841,75
111129920011600	BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria	330,99	0,00	330,99
111129920011800	BANRISUL - C/Ingressos Estancia da Cancao	3.668,00	0,00	3.668,00
111129920013000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111129920020100	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	8.621,59	0,00	8.621,59
111129920020200	Banrisul C/Transp.Escolar	8.267,39	0,00	8.267,39
111129920020600	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	3.145,81	0,00	3.145,81
111129920020700	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	1.256,89	0,00	1.256,89
111129920020800	Banrisul C/FUNBOM	35.434,85	0,00	35.434,85
111129920020900	Banrisul C/Retencao Seguridade	247.817,15	0,00	247.817,15
111129920021300	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	293,37	0,00	293,37
111129920021800	Banrisul C/Pneumologia Sanitaria	0,25	0,00	0,25
111129920022200	Banrisul C/Convenio Livramento	634,90	0,00	634,90
111129920023600	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
111129920023700	Banrisul C/Emancipar 2009	54.778,21	0,00	54.778,21
111129920023800	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.573,13	0,00	2.573,13
111129920024300	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
111129920024800	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	143,75	0,00	143,75
111129920024900	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	100.500,00	0,00	100.500,00
111129920025400	Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte 04033797.0-4	224.925,85	0,00	224.925,85
111129920025500	Banrisul - Comunidades Quilombolas 04033798.0-1	30.006,70	0,00	30.006,70
111129920025600	Banrisul - Fundo Munic. Assist. Social 04033791.0-0	10,00	0,00	10,00
111129920025700	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4	93.371,25	0,00	93.371,25
111129920025807	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG	54.352,04	0,00	54.352,04
111129920025808	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	92.326,60	0,00	92.326,60
111129920025809	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	157,65	0,00	157,65
111129920025810	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	7.720,13	0,00	7.720,13
111129920025811	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA	31.099,11	0,00	31.099,11
111129920025812	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	150.502,23	0,00	150.502,23
111129920025813	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	76.216,06	0,00	76.216,06
111129920025900	Banrisul - Programa Calcario Dolomítico/RS	20.948,26	0,00	20.948,26
111129920026000	Banrisul - AGESG 04097048.0-1	76.599,84	0,00	76.599,84
111129920026100	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.496,70	0,00	1.496,70
111129920026200	Banrisul - Irrigando a Agricultura Familiar 04097099.0-0	49.282,57	0,00	49.282,57
111129999010800	Banco Bradesco S.A.	-171,49	0,00	-171,49
111130801010000	Bco.Brasil C/Movimento	374,92	0,00	374,92
111130801030000	Banrisul C/Disposicao	2.357,57	0,00	2.357,57
111130801040000	Bco.Brasil C/ITR	520,44	0,00	520,44
111130801050000	Cx.Federal C/IPTU	833,73	0,00	833,73
111130801070000	Banrisul C/IPVA	1.422,50	0,00	1.422,50
111130801080000	Banrisul C/Multas de Transito	424,93	0,00	424,93
111130801140000	Cx.Federal C/Cap.Psico Social	244,44	0,00	244,44
111130801160000	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130801200000	Banrisul C/Leilao 01/2005	82,61	0,00	82,61
111130801210000	Bco.Brasil C/ISSQN	1.264,13	0,00	1.264,13
111130801220000	Bco.Brasil C/ITBI	7,61	0,00	7,61
111130801240000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	43,21	0,00	43,21
111130801250000	Bco.Brasil C/SESI	103,28	0,00	103,28
111130801280000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	29,94	0,00	29,94
111130801320000	BANRISUL - C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
111130801330000	BANRISUL - C/Outras Receitas Estancia da Cancao	0,80	0,00	0,80
111130801340000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	3,83	0,00	3,83
111130801350000	BANRISUL - C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111130801400000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
111130801420000	Cx.Federal - Fl. Pgto. - LIVRE 68-0	185,66	0,00	185,66
111130801430000	Cx. Federal C/ Div.Ativa IPTU	11.492,93	0,00	11.492,93
111130801500000	Banrisul C/Aplicacao - Camara	93.096,87	0,00	93.096,87
111130802010000	Banrisul C/Ass.Farm.Basica	17.785,43	0,00	17.785,43
111130802020000	Bco.Brasil C/FNS FMS - Saude Mental	16,40	0,00	16,40
111130802040000	Banrisul C/Transporte Escolar	2.036,26	0,00	2.036,26
111130802050000	Banrisul C/FNS Epidemiologia	83,70	0,00	83,70
111130802060000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	553,97	0,00	553,97
111130802100000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
111130802140000	Banrisul C/FUNBOM	5.864,81	0,00	5.864,81
111130802150000	Banrisul C/Retencao Seguridade Social	19.119,87	0,00	19.119,87
111130802160000	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111130802180000	Banrisul C/Fundo Mun.Ass.Social	57,32	0,00	57,32
111130802190000	Banrisul C/CIP	2.379,10	0,00	2.379,10
111130802200000	Banrisul C/Contrapartida Mer.Escolar	3,56	0,00	3,56
111130802220000	Banrisul C/Saude Bucal	1.510,96	0,00	1.510,96
111130802240000	Bco.Brasil C/Ass.Farm.Basica	12,28	0,00	12,28
111130802270000	Bco.Brasil C/Carencia Nutricional	2,06	0,00	2,06
111130802280000	Bco.Brasil C/Epidemiologia FNS	56,81	0,00	56,81
111130802300000	Banrisul Samu Salva RS	81,36	0,00	81,36
111130802340000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca Adolescente	6,88	0,00	6,88
111130802350000	Bco.Brasil C/HIV AIDS	4,83	0,00	4,83
111130802370000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	434,07	0,00	434,07
111130802380000	Bco.Brasil C/Sal.Educacao	40.887,00	0,00	40.887,00
111130802390000	Bco.Brasil C/CEX	240,13	0,00	240,13
111130802400000	Banrisul C/Consulta Popular 2009/2010	10.593,54	0,00	10.593,54
111130802440000	Bco.Brasil C/Farmacia Popular	56,47	0,00	56,47
111130802450000	Cx.Federal C/PNAFM	11.070,34	0,00	11.070,34
111130802500000	Bco.Brasil C/Boa Infancia	0,38	0,00	0,38
111130802510000	Bco.Brasil C/Emp.Juventude	39,61	0,00	39,61



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

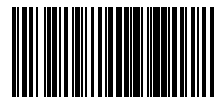
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130802520000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Especiais	7,02	0,00	7,02
111130802530000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	2.018,82	0,00	2.018,82
111130802540000	Bco.Brasil C/Piso Basico Transicao	0,24	0,00	0,24
111130802560000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia	1,55	0,00	1,55
111130802580000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	372,98	0,00	372,98
111130802610000	Bco.Brasil C/FUNDEB	1.645,35	0,00	1.645,35
111130802620000	Bco.Brasil C/FNS-DAR	61,59	0,00	61,59
111130802640000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	65,25	0,00	65,25
111130802690000	B.Brasil C/Vigilancia Sanitaria 2007	34,82	0,00	34,82
111130802740000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	2.390,72	0,00	2.390,72
111130802760000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	95.111,51	0,00	95.111,51
111130802780000	Banrisul C/Prod. Acoes Habitacionais - Emancipar 2008	62,97	0,00	62,97
111130802850000	Bco.Brasil C/AFM - FPM Apoio Financeiro	5,06	0,00	5,06
111130802890000	Bco.Brasil C/Merenda Escolar	546,15	0,00	546,15
111130802900000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	1.154,39	0,00	1.154,39
111130802910000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	132.738,36	0,00	132.738,36
111130802960000	Bco.Brasil C/Projovem	8.111,19	0,00	8.111,19
111130802990000	Banrisul C/PIM - Projeto Infancia Melhor	448,01	0,00	448,01
111130803060000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	3.625,46	0,00	3.625,46
111130803100000	Bco.Brasil C/Equip. e Mobiliarios Pro Infancia	3.195,52	0,00	3.195,52
111130803140000	Banrisul C/FUNDER	1.333,54	0,00	1.333,54
111130803150000	BANRISUL - C/Concurso C.Vereadores	10,42	0,00	10,42
111130803180000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	1.737,12	0,00	1.737,12
111130803210000	Banrisul C/Banrisul Incentivo Estadual Atencao Basica	45,89	0,00	45,89
111130803230000	BANRISUL - C/ Progr.Troca-Troca Milho	648,30	0,00	648,30
111130803240000	BANRISUL - C/ Insumos Farmaceuticos	1.953,44	0,00	1.953,44
111130803250300	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	42,29	0,00	42,29
111130803250400	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	123,65	0,00	123,65
111130803250500	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	593,44	0,00	593,44
111130803250600	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	1.055,36	0,00	1.055,36
111130803260000	Cx.Federal Convenio Casa do Mel	9.210,12	0,00	9.210,12
111130803280000	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111130803310000	Cx.Fed. C/BLGES	5.909,07	0,00	5.909,07
111130803320000	Cx.Fed. C/Assist.Farm.Basica - FMS	14.945,98	0,00	14.945,98
111130803330000	Cx.Fed. C/Farm. Popular - FMS	1.253,32	0,00	1.253,32
111130803340000	Cx.Fed. C/Samu 192 - FMS	120,96	0,00	120,96
111130803350000	Cx.Fed. C/Pab Fixo - FMS	1.326,01	0,00	1.326,01
111130803360100	Caixa Federal - PFVPS - Multivacacao - FMS	186,66	0,00	186,66
111130803360200	Caixa Federal - PFVPS - Vig.Sanitaria - FMS	131,54	0,00	131,54
111130803370000	Cx.Federal PVVPS - HIV AIDS - FMS	112,86	0,00	112,86



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111130803390000	Cx.Federal - Prog.Gestao Pol.Des.Implantacao	22.806,03	0,00	22.806,03
111130803410000	Bco.Brasil C/PBFI	7.278,96	0,00	7.278,96
111130803420000	Bco.Brasil C/PFMC	2.062,54	0,00	2.062,54
111130803440000	Bco.Brasil C/PBVII	1.942,64	0,00	1.942,64
111130803450000	Bco do Brasil IGDBF	8.795,40	0,00	8.795,40
111130803470000	Cx. Federal C/Convenio PRODESA (331.261-57)	874,09	0,00	874,09
111130803490000	BCO BRASIL CONTR. 701803/2008 INCRA	49.541,46	0,00	49.541,46
111130803520000	Banrisul - Construcao UBS Novo Horizonte 04033797.0-4	163,88	0,00	163,88
111130803550000	Cx.Federal c/Poupanca UBS Independencia 647024-0	18.230,45	0,00	18.230,45
111130803560000	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 04033797.0-4	1.890,58	0,00	1.890,58
111130803600000	Bco Brasil Creche Pomares	15.304,35	0,00	15.304,35
111130803610000	Bco Brasil Creche do Trilha	2.258,53	0,00	2.258,53
111130803620000	Bco Brasil PAR - Equipamentos	1.777,45	0,00	1.777,45
111130803630000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	6.240,53	0,00	6.240,53
111130803640000	Banrisul - Programa Calcario Dolomítico/RS	494,91	0,00	494,91
111130803670000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	103,17	0,00	103,17
111130803680000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	113,47	0,00	113,47
112199900010000	Adiantamentos diversos (Ferias)	-8.082,97	0,00	-8.082,97
112199900020000	Adiantamentos diversos (Folha complementar)	30.271,31	0,00	30.271,31
112199900040000	Liquido Pago Ferias	-2.825,31	0,00	-2.825,31
112199900050000	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-631,32	0,00	-631,32
112199900060000	Decimo Tercero Salario	-1.579,07	0,00	-1.579,07
112210100000001	Microdrenagem e Pavimentacao - Bairro Independencia - Rua Sergipe.	96.049,33	0,00	96.049,33
112210100000002	Microdrenagem e Pavimentacao - Bairro Dr. Dacio e ruas.	135.535,48	0,00	135.535,48
112210100000003	Terraplanagem, Pavimentacao e Drenagem (PIMES) contrato 44/2012	1.159.952,02	0,00	1.159.952,02
112210100000004	Ampliacao Unidade Basica de Saude - UBS	32.073,58	0,00	32.073,58
112210100000005	Construcao Unidade Basica de Saude Esplanada	224.939,85	0,00	224.939,85
112210100000006	Escola de Ensino Infantil - Creche Pomares	544.375,54	0,00	544.375,54
112210100000200	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 1a etapa	94.350,02	0,00	94.350,02
112210100000300	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 2a etapa	323.084,94	0,00	323.084,94
112210100000400	Construcao Casa do Mel	58.524,42	0,00	58.524,42
112210100020000	Emancipar 2008	31.084,57	0,00	31.084,57
112210201000001	CONVENIO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	227.200,24	0,00	227.200,24
112690000000000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	100,30	0,00	100,30
123240102000000	TERRENOS	424.728,36	0,00	424.728,36
<b>TOTAL</b>		<b>7.620.786,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.786,67</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

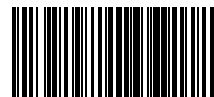
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110100000000	INSS A RECOLHER	549.322,57	0,00	549.322,57
211110200000000	INSS (Legislativo)	15.588,85	0,00	15.588,85
211110300910104	IPRESG - Legislativo	4.566,08	0,00	4.566,08
211120100000000	Pensao Alimenticia	14.778,50	0,00	14.778,50
211130100030001	Agostinho Rodrigues Paulo	470,70	0,00	470,70
211130100030006	Carlos Henrique Koller	347,85	0,00	347,85
211130100030010	Anna Lelia Silveira	1.713,47	0,00	1.713,47
211130100030016	IRRF- P.Fisica (Legislativo)	106,10	0,00	106,10
211130100030017	IRRF- P.Juridica (Legislativo)	150,30	0,00	150,30
211130100030027	Gabriel Abbot Rodrigues	5.454,93	0,00	5.454,93
211130100030028	Ansus Servicos Ltda.	5.305,53	0,00	5.305,53
211130100030029	Valmor Romeu May	121,98	0,00	121,98
211130100030030	Brand e Braumgratz Adv.Associados	161,70	0,00	161,70
211130100030031	Gussil Ind. Com. e Prest. Servicos Ltda.	13.202,89	0,00	13.202,89
211130100030039	Qualiti Ind.Com. e Serv.de Alimentacao Ltda.	1.032,33	0,00	1.032,33
211130100030048	Maria Gleni de Carvalho Guedes	402,29	0,00	402,29
211130100030051	Monticelli & Escosteguy Ltda.	82,50	0,00	82,50
211130100030058	Geoengenharia Consultoria e Assessoria Ltda.	110,25	0,00	110,25
211130100030107	CECAP Planej. e Captacao de Rec. Ltda	527,76	0,00	527,76
211130100030108	Pedro Paulo dos Santos	101,46	0,00	101,46
211130100030109	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda.	28,48	0,00	28,48
211130100030115	Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente S/A	430,31	0,00	430,31
211130100030138	Sandro Jacob da Silva Olszewski	1.245,47	0,00	1.245,47
211130100030147	Pablo Michel Langendorf de Freitas	10.012,30	0,00	10.012,30
211130100030148	CLP Engenharia e Projetos Ltda	1.116,32	0,00	1.116,32
211130100030150	RCL Desenvolvimento de Sistemas de Informacao Ltda	49,50	0,00	49,50
211130100030156	GSH - Gestao e Tecnologia em Saude LTDA	408,65	0,00	408,65
211130100030158	Vitoria Consultoria Ambiental	115,80	0,00	115,80
211130100030300	Gestao Ltda.	120,00	0,00	120,00
211130100031100	Eicon Auditoria e Consultoria Ltda.	1.507,46	0,00	1.507,46
211130100031200	Construtora J.Z.Ltda.	1.152,37	0,00	1.152,37
211130100032800	Claudio Munhoz Teixeira	966,15	0,00	966,15
211130100034600	Alfredo William Losco Southall	472,98	0,00	472,98
211130200010000	Restituicao Salarios Funcionarios Camara p/Prefeitura	278,77	0,00	278,77
211140202000000	ISS (Legislativo)	594,59	0,00	594,59
211150000000100	RPPS LIVRE	989.364,26	0,00	989.364,26
211160100000000	Sindicato dos Serv.Publ. SG	9.378,68	0,00	9.378,68
211160200000000	Associacao Serv.Publ. SG	202.753,20	0,00	202.753,20
211160300000000	AFPERGS	1.697,36	0,00	1.697,36
211160400000000	Associacao Professores SG	46.322,69	0,00	46.322,69



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211160500000000	IPERGS - Inst.Prev.Estado RGS	177.900,71	0,00	177.900,71
211160600000000	Contribuicao Sindical	2.615,83	0,00	2.615,83
211160700000000	PASEP	109,66	0,00	109,66
211160900000000	ASPSG (Legislativo)	10,00	0,00	10,00
211161100000000	Contribuicao Sindical (Legislativo)	44,46	0,00	44,46
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	1.137,34	0,00	1.137,34
211199905000000	Univ.Cat.Pelotas - UCPEL	4.712,00	0,00	4.712,00
211199907000000	Partido Popular Socialista - PPS	0,96	0,00	0,96
211199908000000	Partido Soc.Dem.Bras. - PSDB	57,00	0,00	57,00
211199910000000	Banrisul - Emprestimo	125.882,14	0,00	125.882,14
211199911000000	Bco.Brasil - Emprestimo	2.340,08	0,00	2.340,08
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
211199915000000	Cx Econ. Federal - Emprestimo	77.135,72	0,00	77.135,72
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
211440000016200	Sandro Jacob da Silva Olszewski	430,78	0,00	430,78
211440000020102	Fernando Patricio Simon	189,87	0,00	189,87
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	338,25	0,00	338,25
211440000020111	Jaina Raquelli Pedersen	80,30	0,00	80,30
211440000020112	Tania Maria Lemos da Silveira	564,29	0,00	564,29
211440000020113	Antonio Gabriel de Lima Marques	202,40	0,00	202,40
211440000020114	Umpierre & Mozzaquatro Ltda. ME	834,86	0,00	834,86
211440000020115	Larissa da Fontoura Acosta	59,40	0,00	59,40
211440000020116	Everton Lopes Alves	1.009,27	0,00	1.009,27
211440000020118	Jorge Hector Viera Lopez	410,02	0,00	410,02
211440000020119	Gregorio Rodrigues	176,00	0,00	176,00
211440000020121	Manoela Leal Trava Dutra	93,50	0,00	93,50
211440000020123	Vagno Rossano Macedo Martins	262,90	0,00	262,90
211440000020129	JUMPY LTDA	437,31	0,00	437,31
211440000020133	CLECI MENEZES LAUREANO	56,09	0,00	56,09
211440000020134	Jorge Augusto Oliveira da Roza	38,50	0,00	38,50





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000020135	Iracy Pereira Custodio	82,50	0,00	82,50
211440000020137	Marcia Helena Bicca Lopes	70,29	0,00	70,29
211440000020139	Bento da Silva Amaral	88,00	0,00	88,00
211440000020140	Elocilda de Andrade Menna Barreto	223,63	0,00	223,63
211440000020141	Pablo Michel Langendorf de Freitas	3.416,24	0,00	3.416,24
211440000020142	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
211440000020143	Roberto Queiroz	71,50	0,00	71,50
211440000020144	Maria Lucia Teixeira de Faria Correa	161,70	0,00	161,70
211440000020145	Tania Maria Vasconcelos de Queiroz	53,90	0,00	53,90
211440000020146	JOHN KENEDY VIEIRA	61,82	0,00	61,82
211440000020149	Derli Antonio Franca da Silva	103,12	0,00	103,12
211440000020200	Geovane N.Schwanke	135,15	0,00	135,15
211440000020400	Romulo Marques	35,20	0,00	35,20
211440000020600	Giancarlo Bina	1.001,33	0,00	1.001,33
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
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	480,18	0,00	480,18
211440000024500	Claudio Munhoz Teixeira	1.587,05	0,00	1.587,05
211440000024900	Elizabete Silva - Wendy Transportes	1.882,85	0,00	1.882,85
211440000025100	Anna Lelia Silveira	4.936,86	0,00	4.936,86
211440000025500	Paulo Roberto Barbosa	2.452,93	0,00	2.452,93
211440000026100	Itamar Freitas	1.472,34	0,00	1.472,34
211440000027100	Jussara Meneghello	263,54	0,00	263,54
211440000027400	Leomar dos Santos Freitas	1.197,62	0,00	1.197,62
211440000027600	Ansus Servicos Ltda.	54.593,92	0,00	54.593,92
211440000027700	Giovane C.de Moraes	198,00	0,00	198,00
211440000028200	Wilson Roos Junior	1.700,99	0,00	1.700,99
211440000028600	Wanderley Mozzaquatro	4.064,15	0,00	4.064,15
211440000028900	Sirlei Leandrina Guimaraes	13,79	0,00	13,79
211440000029500	Cotrel Terraplanagem...	26.888,13	0,00	26.888,13
211440000029700	Cleber Correa	165,00	0,00	165,00
211440000029900	Sabrina de Souza	933,94	0,00	933,94



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211440000030700	RLC Servicos Radiologicos Ltda.	2.643,52	0,00	2.643,52
211440000030900	Antonio Atanaides R.dos Santos	155,65	0,00	155,65
211440000031400	Carlos Alberto Trindade Junior	66,00	0,00	66,00
211440000031600	Santaura Transportes Ltda.	220,51	0,00	220,51
211440000031700	Jose Antonio Pinto Rodrigues	15,48	0,00	15,48
211440000032000	Mazzartur Transporte e Turismo Ltda.	402,77	0,00	402,77
211440000032400	Jose Antonio Berchon Rodrigues	95,70	0,00	95,70
211440000032700	Valdoir Jardim Leandro	46,20	0,00	46,20
211440000033100	Jayme Roberto Fontoura Farias	661,52	0,00	661,52
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.	10.996,46	0,00	10.996,46
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.	-428,52	0,00	-428,52
211440000039600	Construtora Polga Ltda.	5.000,09	0,00	5.000,09
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.	81.819,51	0,00	81.819,51
211440000040113	J.D. Transportes	-0,20	0,00	-0,20
211440000040114	Izoila Ebre Guedes	3.546,67	0,00	3.546,67
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	486,76	0,00	486,76
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	4.384,00	0,00	4.384,00
211440000040132	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
211440000040134	Antonio da Silva Souto	59,40	0,00	59,40
211440000040137	Mario Augusto Franco de Oliveira	220,00	0,00	220,00
211440000040138	Derli Jose Dal Forno	405,86	0,00	405,86



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	622,27	0,00	622,27
211440000040147	Falcon Sitemas de Monitoramento Ltda.	3.960,00	0,00	3.960,00
211440000040151	Sandra Mara da Silva Ramos	528,12	0,00	528,12
211440000040158	Leticia Bulcao Menezes	505,58	0,00	505,58
211440000040164	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
211440000040165	Nina Paula Brenner Jardim	430,78	0,00	430,78
211440000040166	Incorporadora Polga Ltda.	1.321,80	0,00	1.321,80
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.	6.425,65	0,00	6.425,65
211440000230000	Ivo Trindade Rodrigues	1.793,90	0,00	1.793,90
211440000240000	Qualiti Ind.Com. e Serv.de Alimentacao Ltda.	50.175,75	0,00	50.175,75
211440000300000	Luciano Correa dos Santos	577,21	0,00	577,21
211440000310000	Maristel Fontoura da Conceicao	518,76	0,00	518,76
211440000320000	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda.	208,84	0,00	208,84
211440000340000	Homero Denir Garcia de Freitas	33,00	0,00	33,00
211440000350000	Tiago Carvalho	55,00	0,00	55,00
211440000360000	Joao Rogerio de Albarnais Silveira	55,00	0,00	55,00
211440000370000	Marlon Artifon Teixeira	55,00	0,00	55,00
211440000380000	Diego Neves dos Santos	55,00	0,00	55,00
211440000390000	Lizete Santos da Silva	55,00	0,00	55,00
212110200021100	RP PROCESSADOS LEGISLATIVO 2009	135,20	0,00	135,20
212110200021200	RP PROCESSADOS 2010 (FORNECEDORES)	148.244,44	0,00	148.244,44
212110200021300	RESTOS A PAGAR 2011 FORNECEDORES EXECUTIVO	181.399,73	0,00	181.399,73
212110200021400	RESTOS A PAGAR 2011 EXECUTIVO DIARIAS	2,00	0,00	2,00
212110200021500	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - EXECUTIVO	6.957.483,88	0,00	6.957.483,88
212110200021600	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - LEGISLATIVO	44.598,65	0,00	44.598,65
212110200030200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEGISLATVO - 2010	1.213,64	0,00	1.213,64
212110200030400	Empenhos 2004 - Legislativo	3.831,34	0,00	3.831,34
212110200030500	RESTOS A PAGAR 2011 FORNECEDORES LEGISLATIVO	22.357,59	0,00	22.357,59
212120200020200	PESSOAL - RP PROCESSADOS - 2010	968,46	0,00	968,46
212120200020300	RESTOS A PAGA 2011 PESSOAL EXECUTIVO	3.040,36	0,00	3.040,36
212120200020400	RESTOS A PAGAR 2012 PESSOAL EXECUTIVO	2.875.919,55	0,00	2.875.919,55
212130100020600	RESTOS A PAGAR INSS 2011 EXECUTIVO/INDIRETAS	123.672,26	0,00	123.672,26
212130100020700	RESTOS A PAGAR INSS 2012 EXECUTIVO/INDIRETAS	173.900,73	0,00	173.900,73
212199900200100	Poder Legislativo	169.526,40	0,00	169.526,40
<b>TOTAL</b>		<b>13.319.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.319.645,96</b>
<b>Total das Deduções (Total AC + ARLP - Obrig. Financ.)</b>				<b>-5.698.859,29</b>



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Total da Dívida Consolidada</b>				<b>11.847.150,05</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212160202021000	restos a pagar nao processados 2011 executivo	1.362.103,64	0,00	1.362.103,64
212160202022000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012 EXECUTIVO	6.603.054,70	0,00	6.603.054,70
212160202030100	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	30.598,39	0,00	30.598,39
212160202030500	restos a pagar nao processados LEGISLATIVO 2011	1.646,67	0,00	1.646,67
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.997.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997.403,40</b>
<b>Insuficiência Financeira</b>				<b>5.698.859,29</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13.696.262,69</b>

**5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

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

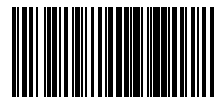
**5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

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

**5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**

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

**5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012**



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

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

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

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
523310102020000	Banrisul 13o. Salario 2011	773.566,96	0,00	773.566,96
523310102030000	Banrisul 13o. Salario 2012	1.388.937,55	0,00	1.388.937,55
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.162.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.504,51</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>2.162.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.504,51</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012****Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

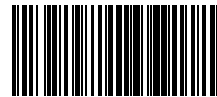
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	306.170,38	3.381.091,22	0,00	3.381.091,22	3.687.261,60
20	43.395,80	818.107,29	0,00	818.107,29	861.503,09
31	14.763,01	3.149.190,90	0,00	3.149.190,90	3.163.953,91
40	75.658,81	1.270.944,97	0,00	1.270.944,97	1.346.603,78
1020	0,00	7.469,09	0,00	7.469,09	7.469,09
1030	0,00	4.777,15	0,00	4.777,15	4.777,15
1040	0,00	256.697,04	0,00	256.697,04	256.697,04
1051	0,00	5.702,10	0,00	5.702,10	5.702,10
1080	0,00	15.953,31	0,00	15.953,31	15.953,31
1110	0,00	535,07	0,00	535,07	535,07
1115	0,00	23.777,62	0,00	23.777,62	23.777,62
1116	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00	5.013,00
1140	0,00	34.944,80	0,00	34.944,80	34.944,80
1200	0,00	3.904,92	0,00	3.904,92	3.904,92
1205	0,00	3.015,16	0,00	3.015,16	3.015,16
1240	0,00	832,00	0,00	832,00	832,00
1296	0,00	931,20	0,00	931,20	931,20
1303	0,00	13.040,82	0,00	13.040,82	13.040,82
1351	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1380	22.519,33	0,00	0,00	0,00	22.519,33

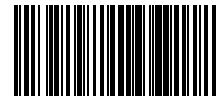


**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1381	0,00	429.760,00	0,00	429.760,00	429.760,00
1384	0,00	101,58	0,00	101,58	101,58
2007	0,00	50.719,47	0,00	50.719,47	50.719,47
2009	0,00	60.030,19	0,00	60.030,19	60.030,19
2013	0,00	73.390,91	0,00	73.390,91	73.390,91
2407	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4011	0,00	5.439,20	0,00	5.439,20	5.439,20
4050	0,00	4.240,80	0,00	4.240,80	4.240,80
4051	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4160	0,00	1.777,71	0,00	1.777,71	1.777,71
4510	0,00	272.242,93	0,00	272.242,93	272.242,93
4730	0,00	25.031,60	0,00	25.031,60	25.031,60
4740	0,00	31.274,70	0,00	31.274,70	31.274,70
4760	0,00	19.924,04	0,00	19.924,04	19.924,04
4840	0,00	3.099,50	0,00	3.099,50	3.099,50
4850	0,00	397,15	0,00	397,15	397,15
4851	0,00	10.902,65	0,00	10.902,65	10.902,65
4986	0,00	1.014,07	0,00	1.014,07	1.014,07
<b>TOTAL</b>	<b>462.507,43</b>	<b>10.007.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.304,16</b>	<b>10.469.811,59</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	580.755,13	2.163.450,69	0,00	2.163.450,69	2.744.205,82
20	47.231,88	1.076.704,07	0,00	1.076.704,07	1.123.935,95
31	0,00	449.673,82	0,00	449.673,82	449.673,82
40	1.777,08	182.051,02	0,00	182.051,02	183.828,10
1034	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00	19.206,00
1040	0,00	134.458,38	0,00	134.458,38	134.458,38
1051	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1080	0,00	19.423,20	0,00	19.423,20	19.423,20
1110	0,00	3.763,48	0,00	3.763,48	3.763,48
1115	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00
1120	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
1140	0,00	732,20	0,00	732,20	732,20
1205	0,00	6.428,42	0,00	6.428,42	6.428,42
1277	411.533,93	0,00	0,00	0,00	411.533,93
1282	110.930,70	0,00	0,00	0,00	110.930,70
1288	117.878,71	0,00	0,00	0,00	117.878,71
1305	0,00	3.697,80	0,00	3.697,80	3.697,80



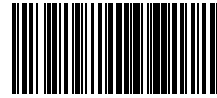
**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1351	58.524,32	0,00	0,00	0,00	58.524,32
1356	30.989,05	84,53	0,00	84,53	31.073,58
1361	0,00	224.939,85	0,00	224.939,85	224.939,85
1362	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1371	0,00	597,30	0,00	597,30	597,30
1380	2.482,84	0,00	0,00	0,00	2.482,84
2007	0,00	96.049,33	0,00	96.049,33	96.049,33
2009	0,00	135.535,48	0,00	135.535,48	135.535,48
2013	0,00	332.476,74	0,00	332.476,74	332.476,74
2407	0,00	1.166.065,34	0,00	1.166.065,34	1.166.065,34
4011	0,00	165,23	0,00	165,23	165,23
4050	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50	2.893,50
4051	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00	6.672,00
4160	0,00	13.977,56	0,00	13.977,56	13.977,56
4170	0,00	8.217,01	0,00	8.217,01	8.217,01
4510	0,00	120.884,58	0,00	120.884,58	120.884,58
4620	0,00	136.014,17	0,00	136.014,17	136.014,17
4730	0,00	13.008,69	0,00	13.008,69	13.008,69
4740	0,00	9.849,14	0,00	9.849,14	9.849,14
4760	0,00	10.530,99	0,00	10.530,99	10.530,99
4770	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00
4840	0,00	7.089,28	0,00	7.089,28	7.089,28
4851	0,00	64.290,89	0,00	64.290,89	64.290,89
4986	0,00	25.333,01	0,00	25.333,01	25.333,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.362.103,64</b>	<b>6.603.054,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.054,70</b>	<b>7.965.158,34</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		518.836,35	0,00	518.836,35	
20		1.590,95	0,00	1.590,95	
31		301.318,34	0,00	301.318,34	
40		23.204,65	0,00	23.204,65	
1008		1,00	0,00	1,00	
1009		1.496,70	0,00	1.496,70	
1010		159,56	0,00	159,56	
1020		3.243,64	0,00	3.243,64	
1030		41.299,66	0,00	41.299,66	
1032		10,42	0,00	10,42	
1033		3,83	0,00	3,83	
1034		648,30	0,00	648,30	





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1035		49.282,57	0,00	49.282,57	
1040		634,90	0,00	634,90	
1050		2.379,10	0,00	2.379,10	
1051		76.599,84	0,00	76.599,84	
1055		6.064,91	0,00	6.064,91	
1080		29.170,70	0,00	29.170,70	
1090		22,68	0,00	22,68	
1110		8.681,54	0,00	8.681,54	
1115		12.781,60	0,00	12.781,60	
1116		4,58	0,00	4,58	
1120		2.918,24	0,00	2.918,24	
1140		40.887,00	0,00	40.887,00	
1200		10.303,65	0,00	10.303,65	
1205		41.822,57	0,00	41.822,57	
1240		89.964,55	0,00	89.964,55	
1260		82,61	0,00	82,61	
1272		62,97	0,00	62,97	
1277		659.752,96	0,00	659.752,96	
1284		11.882,12	0,00	11.882,12	
1285		54.778,21	0,00	54.778,21	
1288		57.500,62	0,00	57.500,62	
1294		30.006,70	0,00	30.006,70	
1296		0,65	0,00	0,65	
1303		1.220,42	0,00	1.220,42	
1350		21.443,17	0,00	21.443,17	
1351		67.734,54	0,00	67.734,54	
1352		458.651,45	0,00	458.651,45	
1356		50.485,95	0,00	50.485,95	
1358		40,84	0,00	40,84	
1360		12.152,79	0,00	12.152,79	
1361		225.089,73	0,00	225.089,73	
1372		13.140,69	0,00	13.140,69	
1381		36.000,53	0,00	36.000,53	
1390		3.195,52	0,00	3.195,52	
1391		6.449,91	0,00	6.449,91	
1395		22.109,47	0,00	22.109,47	
2000		110,80	0,00	110,80	
2003		26.753,88	0,00	26.753,88	
2013		117.481,77	0,00	117.481,77	
2014		138.234,64	0,00	138.234,64	
2035		20.103,17	0,00	20.103,17	
4011		77.317,31	0,00	77.317,31	
4050		119.327,06	0,00	119.327,06	
4051		2.097,19	0,00	2.097,19	
4080		0,25	0,00	0,25	



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

## DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4110		1.510,96	0,00	1.510,96	
4160		8.210,43	0,00	8.210,43	
4170		362,66	0,00	362,66	
4190		83,70	0,00	83,70	
4232		95.261,83	0,00	95.261,83	
4265		111.093,54	0,00	111.093,54	
4510		85.889,25	0,00	85.889,25	
4620		25.393,52	0,00	25.393,52	
4730		1.598,38	0,00	1.598,38	
4740		117,69	0,00	117,69	
4760		749,61	0,00	749,61	
4770		87.259,76	0,00	87.259,76	
4840		28.331,08	0,00	28.331,08	
4850		41.407,03	0,00	41.407,03	
4851		181.601,34	0,00	181.601,34	
4960		2,06	0,00	2,06	
4986		139,16	0,00	139,16	
<b>TOTAL</b>		<b>4.165.551,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.551,75</b>	

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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



### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS
1205	TRANSF. UNIAO PROG. COMBATE FOME
1221	OP. CRED.\CAMINHO ESCOLA
1224	OP. CRED.\SAO CLEMENTE\MEIO AMBIENTE
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO
1230	OP. CREDITO - PMAT
1240	OP. CREDITO - PNAFM
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
1272	Emancipar 2008
1273	TRANSF UNIAO \ REFORMA PRACA CAMILO MERCIO
1274	TRANSF. UNIAO - EMENDA ROSARIO
1275	TRANSF. UNIAO - PRODESA
1276	PROAGUA
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1279	TRANSF. UNIAO \ JARDIM PRIMAVERA
1280	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1281	TRANSF. UNIAO - CALCADAO
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
1289	TRANF. UNIAO-PAV. BOAVENTURA
1291	ENERGIA ELETRICA-DIST. INDUSTRIAL
1292	DIST. INDUSTRIAL-INFRA ESTRUTURA
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1305	OASF - SERVICO ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
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
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL - FEDERAL
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR
1374	PROESC III-MOTONIVELADORAS
1379	RECUPERACAO DE ESTRADAS - DAER
1380	PAVIMENTACAO RS-630



#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1381	CAMINHO DA ESCOLA II
1384	TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO
1391	PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS
1395	AMPLIACAO UBS SANTA CLARA
2000	PDDE
2002	DEMAIS TRANSF. FNDE
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO
2007	TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE
2009	TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES
2014	TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA
2035	ACADEMIA DA SAUDE
2407	FUNDO PIMES
4000	GESTAO DO 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
4150	INCENTIVO A TUBERCULOSE
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	Samu - Salva - RS
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS
4200	PLANO ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS
4201	Situacao de Emergencia/RS
4232	COREDES
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4292	Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc...
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
4851	GESTAO PLENA DO SUS
4852	PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE
4900	EDUCACAO EM SAUDE
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR OU CONVENIO FUNASA
4936	AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE - EMENDA PARL. OU CONVENIO FUNASA
4960	ALIMENTACAO SAUДАVEL



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

#### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL
8001	RETENCOES SEGURIDADE
8010	RPPS Livre
8020	RPPS MDE
8031	RPPS FUNDEB
8040	RPPS ASPS

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

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011

Cod. 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
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	15.470,93	0,00	15.470,93
112199000300	TAXA DOS BOMBEIROS	60.802,58	0,00	60.802,58
112199000400	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	4.675,00	0,00	4.675,00
112199030000	OUTRAS TAXAS P/EXERCICIO PODER POLICIA	89.827,67	0,00	89.827,67
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	793.236,30	0,00	793.236,30
112299000600	Taxa de Expediente	7.063,56	0,00	7.063,56
112299000900	OUTRAS TAXAS	180.213,16	0,00	180.213,16
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.928.893,18	0,00	1.928.893,18
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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

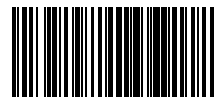
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. 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
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	143.072,42	0,00	143.072,42
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
191199010100	Multas e Juros de Mora Taxas Diversas	5.854,95	0,00	5.854,95
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
191399000100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	79.121,31	0,00	79.121,31
191399000200	Multas e Juros Fundo Munic. Habitacao	34,62	0,00	34,62
191399000300	Multas e Juros Aluguel Imoveis Publicos	91,42	0,00	91,42
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



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

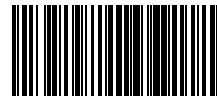
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
193199010100	Receita Da Divida Ativa Das Taxas	29.595,20	0,00	29.595,20
193199010101	Receita da Divida Ativa das Taxas	233.576,67	0,00	233.576,67
193199010300	Divida At.p/out. tax.p/exerc.poder polic	16.877,31	0,00	16.877,31
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
9112117000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-30,00	0,00	-30,00
9112290000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-98.201,22	0,00	-98.201,22
9112299000600	Deducao - Taxa de Expediente	-73,00	0,00	-73,00
9112299000900	Deducao - OUTRAS TAXAS	-94,51	0,00	-94,51
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
9191399000100	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-14.075,43	0,00	-14.075,43
<b>TOTAL</b>		<b>59.125.182,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.125.182,12</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2011 - 01/01/2011 a 31/12/2011**



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.543.454,90	0,00	4.543.454,90	1,0537	4.787.438,43
Fevereiro	4.058.769,82	0,00	4.058.769,82	1,0435	4.235.326,31
Março	6.099.017,07	0,00	6.099.017,07	1,0336	6.303.944,04
Abril	4.142.701,61	0,00	4.142.701,61	1,0273	4.255.797,36
Mai	5.712.764,52	0,00	5.712.764,52	1,0222	5.839.587,89
Junho	4.845.170,98	0,00	4.845.170,98	1,0221	4.952.249,26
Julho	4.455.355,24	0,00	4.455.355,24	1,0221	4.553.818,59
Agosto	4.678.421,14	0,00	4.678.421,14	1,0221	4.781.814,25
Setembro	3.651.962,50	0,00	3.651.962,50	1,0159	3.710.028,70
Outubro	4.907.630,72	0,00	4.907.630,72	1,0083	4.948.364,05
Novembro	5.350.993,52	0,00	5.350.993,52	1,0043	5.374.002,79
Dezembro	6.678.940,10	0,00	6.678.940,10	1,0000	6.678.940,10
<b>TOTAL</b>	<b>59.125.182,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.125.182,12</b>		<b>60.421.311,78</b>

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	15.197.657,17	14.360.049,40
2º Bimestre	15.197.657,17	15.632.235,11
3º Bimestre	15.197.657,17	16.246.395,88
4º Bimestre	15.197.657,17	13.746.047,56
5º Bimestre	15.197.657,17	17.138.424,32
6º Bimestre	15.197.660,70	17.887.740,10
<b>TOTAL</b>	<b>91.185.946,55</b>	<b>95.010.892,37</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

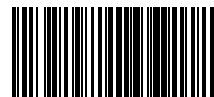
#### RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.544.846,15	139.278,75
2º Bimestre	8.544.846,15	357.670,77
3º Bimestre	8.544.846,15	56.706,00
4º Bimestre	8.544.846,15	1.295.300,05
5º Bimestre	8.544.846,15	0,00
6º Bimestre	8.544.847,32	121.640,07
<b>TOTAL</b>	<b>51.269.078,07</b>	<b>1.970.595,64</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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





612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.715.907,47	-1.657.618,26
2º Bimestre	-1.715.907,47	-1.845.203,65
3º Bimestre	-1.715.907,47	-1.776.671,75
4º Bimestre	-1.715.907,47	-1.493.107,43
5º Bimestre	-1.715.907,47	-1.605.624,70
6º Bimestre	-1.715.907,65	-1.935.912,26
<b>TOTAL</b>	<b>-10.295.445,00</b>	<b>-10.314.138,05</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>132.159.579,62</b>	<b>86.667.349,96</b>

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

#### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2011.

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

Não houve 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 houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2012.

Não 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 direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2012.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2012.

### 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

#### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2012 - 01/01/2012 a 31/12/2012

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.757.241,57	0,00	7.757.241,57
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>7.757.241,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757.241,57</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211405000200	OP/CRED. INT. PROG. MOD. ADM. PUB. PNAFM	66.463,00	0,00	66.463,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>66.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.463,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

#### 6.1 Administradores da Entidade



## Poder Executivo

### Identificação do(a) Administrador

Nome: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

CPF: 41657284034

RG: 9017602881

Data Nascimento: 20/11/1962

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: brasileira

Nome Pai: JOSE GONÇALVES

Nome Mãe: IVANI TEREZA DOTTO GONÇALVES

Logradouro: BARAO DO SAO 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 MUNICIPAL

Tipo do Ato: ATA

Data do Ato: 01/01/2009

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

Nome: ROQUE MONTAGNER

CPF: 5923220091

RG: 3017728423

Data Nascimento: 01/09/1945

Estado Civil: Casado(a) com comunhão de bens

Nacionalidade: BRASILEIRA

Nome Pai: ANGELO MONTAGNER

Nome Mãe: TEREZA CERVO MONTAGNER

Logradouro: BARÃO DO CAMBAI

No: 624 compl: CASA

Bairro: CENTRO

Município: SÃO GABRIEL

CEP: 97300000

Fone: (55)32371372

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

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Tipo do Ato: ATA

Data do Ato: 01/01/2013

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

**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.

Declaramos que o encerramento do exercício 2012 havia sido agendado previamente com a empresa Duetto Tecnologia, porém o Diretor de Contabilidade, ADALBERTO MUNHOZ MACHADO, nomeado através da portaria nº2514/2011, não compareceu para efetuar o referido encerramento do exercício. Observa-se que não houve alteração na contabilidade, efetuamos apenas procedimentos de rotina para o referido encerramento. Declaramos ainda, que, qualquer divergência apurada na contabilidade de 2012 é de inteira responsabilidade do contador mencionado. Declaramos ainda que, eventuais divergências apuradas na contabilidade da Unidade Gestora 1 ? Câmara de Vereadores são de inteira responsabilidade do referido ente público.



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: 12.5.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



612150331977981

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2013 - 17:40:53

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2012 a 31/12/2012

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, 24 de Janeiro de 2013

Nome do Contabilista:  
LIDIANE PUNTEL FACCO

Nome do Prefeito Municipal:  
ROQUE MONTAGNER

Responsável pelo preenchimento do PAD e geração das informações: LIDIANE PUNTEL FACCO  
Cargo: ASSESSORA DE CONTABILIDADE