

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88768080000170

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE SÃO GABRIEL

Logradouro: Rua Duque de Caxias

nr: 268 compl:

Telefone: (55) 3237-1362

HomePage: www.saogabriel.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: ROQUE MONTAGNER

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIMA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

1.8 Justificativa das alterações no cadastro de Entidades da Administração Indireta



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Exclusão da entidade: AGÊNCIA MUN. REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBL. DELEG. DE S. GABRIEL

Justificativa: EXCLUIDA AGESG TENDO EM VISTA A MESMA PERTENCER AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2015.

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	12.336.829,00	11.823.670,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.836.274,00	2.524.949,72
RECEITA PATRIMONIAL	410.076,00	1.199.739,40
RECEITA DE SERVICOS	19.761,00	28.431,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.197.440,40	99.441.379,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.277.862,00	5.120.198,41
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	122.078.242,40	120.138.368,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	21.883,00	1.824,66
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	3.339,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.539.266,50	2.520.060,70
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	65.566.725,50	2.525.225,02
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-13.707.280,00	-14.244.124,38
TOTAL DAS RECEITAS	173.937.687,90	108.419.469,07

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	168.637.687,90
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	25.985.780,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	25.946.362,27
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	168.677.105,63
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR



PODER EXECUTIVO

Empenhado	113.513.296,72
Liquidado	97.449.244,23
Pago	87.377.539,86
SALDO A LIQUIDAR	16.064.052,49
SALDO A PAGAR	10.071.704,37

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	50.748.430,95
Liquidado	43.479.305,18
Pago	41.738.672,71
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	7.269.125,77
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.740.632,47

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	37.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	25.858.780,00
Superávit Financeiro	90.000,00
TOTAL	25.985.780,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	35.831.788,18D	26.673.156,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	117.836.854,55D	121.253.829,38D
PASSIVO CIRCULANTE	18.650.394,85C	22.006.421,57C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	49.739.169,68C	51.860.663,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	85.279.078,20C	83.865.287,86C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.510.370,55D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.355.477,60D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.458.052,66D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.153.579,61D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	5.716.946,97D
TRIBUTARIAS	0,00	858.956,25D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.956.800,25D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.954.287,81C
CONTRIBUICOES	0,00	2.451.640,83C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	730.083,28C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.716.869,47C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	88.383.908,91C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.553.393,95C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.414.612,81C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.620.064,89D	11.543.136,94D
Bancos Conta Aplicação	1.327.884,64D	1.770.461,55D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	12.947.949,53D	13.313.598,49D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	12.947.949,53D	13.313.598,49D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	19.451.326,45	9.706.441,88	6.887.991,08
2º Bimestre	17.567.313,24	12.973.804,19	12.071.154,48
3º Bimestre	15.719.963,88	15.473.215,71	14.950.470,38
4º Bimestre	15.765.377,74	14.650.317,88	13.338.210,11
5º Bimestre	19.211.966,17	15.483.689,46	14.083.852,42
6º Bimestre	16.944.150,10	19.689.157,03	18.408.618,85
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		110.045.580,33	109.984.287,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		83.623.654,71	6.017.047,72
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-12.463.456,00	-13.945.748,48
TOTAL CONTAS DE RECEITA		181.205.779,04	102.055.586,80

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.688.678,11	0,00	1.688.678,11
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.688.678,10	0,00	1.688.678,10
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.377.356,21	0,00	3.377.356,21

Contas de Receita

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

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

Títulos Executivos TCE com processos judiciais em andamento: a) Tít.Exec. TCE/RS nº1384/06 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.0003861-0; b) Tít.Exec. TCE/RS nº647/05 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.06.2203-0; c) Tít.Exec. TCE/RS nº1947/06 ? Mun. São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.07.0002188-4; d) Tít. Exec. TCE/RS nº002/08 ? Mun.São Gabriel x Rossano Dotto Gonçalves ? Proc. Cível nº031/1.08.000478-7; e) Tít.Exec. TCE/RS nº1789/06 ? Mun.São Gabriel x Renato Batista Silveira da Silva ? Proc. Cível nº031/1.07.0000974-4.

3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	120.138.368,43	0,00	120.138.368,43
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.525.225,02	0,00	2.525.225,02
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.242.229,72	0,00	-14.242.229,72
9200000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.894,66	0,00	-1.894,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12109900070000000000	FUNBOM	73.298,53	0,00	73.298,53
13250103010800000000	EPIDEMIOLOGIA-RS	3.888,51	0,00	3.888,51
13250103011500000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA CONVENIO RS	3.666,96	0,00	3.666,96
13250103011700000000	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	616,84	0,00	616,84
13250103012800000000	REC.REM.DEP.BANC.SAUDE COMUNIDADE (PESC)	6,83	0,00	6,83
13250103013300000000	CONVENIO.FARMACIA BASICA/RS	4.376,54	0,00	4.376,54
13250103013400000000	ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA (ESF ESTADUAL)	6.003,01	0,00	6.003,01
13250103013500000000	REM.DEP.BANC.ATEN SIST/PENITENC.ESTADUAL	9.235,19	0,00	9.235,19
13250103013600000000	REM.DEP.BANC.OFICINAS TERAPEUTICAS	136,15	0,00	136,15
13250103020100000000	PAB FIXO	11.420,88	0,00	11.420,88
13250103030000000000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.946,78	0,00	25.946,78
13250103040000000000	DST AIDS	1.684,99	0,00	1.684,99
13250103050000000000	FARMACIA BASICA VARIAVEL	6.591,61	0,00	6.591,61
13250103070000000000	SAUDE BUCAL - SAUDE PARA TODOS	703,57	0,00	703,57
13250103080000000000	CUSTEIO INERENTE ASIST. FARMACIA	9.038,50	0,00	9.038,50
13250103090000000000	FARMACIA BASICA	1.288,30	0,00	1.288,30
13250103100000000000	PROGRAMA PIM	559,62	0,00	559,62



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

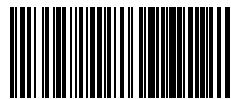
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103120000000000	SAMU - SALVA - RS	54,16	0,00	54,16
13250103140000000000	CONSULTA POPULAR SAUDE - AQUIS. EQUIP.UB	6.038,31	0,00	6.038,31
13250103150000000000	SAMU - SALVA - RECURSO FEDERAL	5.385,95	0,00	5.385,95
13250103160000000000	INSUMOS FARMACEUTICOS	2.936,41	0,00	2.936,41
13250103170000000000	GESTAO DO SUS - REND. DEP. BANCARIOS	1.916,04	0,00	1.916,04
13250103180000000000	MINHA CASA MINHA VIDA	808,76	0,00	808,76
13250103200000000000	COTA - PARTE MULTA DE TRANSITO	1.225,76	0,00	1.225,76
13250103240000000000	PIES INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO	5.859,98	0,00	5.859,98
13250103250000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS - SUS MEDIA	13.155,89	0,00	13.155,89
13250103260000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS SUS CAPS	8.750,06	0,00	8.750,06
13250103270000000000	REC.REM.DEP.BANC.IMPLANTACAO DE LEITOS	663,69	0,00	663,69
13250103290000000000	REM.DEP.BANC. ACADEMIA SAUDE	599,13	0,00	599,13
13250103310000000000	REM. DEP. BANCARIO - CONSTRUCAO UBS	17.599,04	0,00	17.599,04
13250103330000000000	REM.DEP.BANC.PROG.SAUDE FAMILIA ESF/PSF	15.043,45	0,00	15.043,45
13250103350000000000	REM.DEP.BANC.UNID.MOVEL TERRESTRE	12.669,39	0,00	12.669,39
13250103370000000000	REM.DEP.BANC. - COMBATE RACISMO/ESF	1.438,53	0,00	1.438,53
13250103380000000000	REM.DEP.BANC.SAUDE BUCAL/FEDERAL	4.665,23	0,00	4.665,23
13250103430000000000	REM.DEP.BANC.AQ.EQP.SAUDE BUCAL/FEDERAL	2.628,05	0,00	2.628,05
13250110010000000000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA	10.331,34	0,00	10.331,34
13250110020000000000	RECURSOS TEMP. FNAS	740,94	0,00	740,94
13250110030000000000	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	1.953,94	0,00	1.953,94
13250110040000000000	IGD - BOLSA FAMILIA	7.083,90	0,00	7.083,90
13250110050000000000	Piso Fixo de Media Complexidade III	0,44	0,00	0,44
13250110060000000000	Rec.Rem.Dep.Banc. Programa PPD	5,96	0,00	5,96
13250110070000000000	IGD SUAS	3.548,77	0,00	3.548,77
13250110080000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS PBV III	9.291,62	0,00	9.291,62
13250110100000000000	REM.DEP.BANC.PISO FIXO VARIAVEL	11.237,60	0,00	11.237,60
13250110110000000000	REM.DEP.BANC.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	1.103,06	0,00	1.103,06
13250110120000000000	REM.DEP.BANC.TRANS.UNIAO CONSTR.CRAS	374,15	0,00	374,15
13250111010000000000	PDDE	889,41	0,00	889,41
13250111020000000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	20.197,92	0,00	20.197,92
13250111030000000000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	724,49	0,00	724,49
13250111040000000000	RECEITA REM.DEP.BANC. APOIO A CRECHES	6.341,23	0,00	6.341,23
13250111100000000000	REM.DEP.BANC.APOIO-INSTITUTO PALMIRA	69,53	0,00	69,53
17213300010000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.726.255,37	0,00	1.726.255,37
17213300030000000000	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUT. BASICA	282.613,10	0,00	282.613,10
17213300070000000000	PROG.NAC.VIG.EPIDEM.E CONTR. D. NCAS	230.732,40	0,00	230.732,40
17213300100000000000	DST AIDS E OUTROS	43.750,00	0,00	43.750,00
17213300110000000000	SAMU SALVA - FEDERAL	242.415,00	0,00	242.415,00
17213300990600000000	MULTIVACINACAO	6.250,00	0,00	6.250,00
17213300991400000000	PROGRAMA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/FEDERAL	1.110.764,00	0,00	1.110.764,00
17213300991500000000	PROGRAMA SAUDE BUCAL/FEDERAL	47.140,00	0,00	47.140,00
17213300991700000000	INCENTIVO P/ATENCAO SAUDE SIST. PENITENC	100.564,24	0,00	100.564,24
17213300991800000000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	9.200,00	0,00	9.200,00
17213300992000000000	AQUISICAO EQUIP.UNIDADES BASICAS DE SAUD	200.000,00	0,00	200.000,00
17213400010000000000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	5.000,00	0,00	5.000,00
17213400030000000000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD	17.836,00	0,00	17.836,00



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213400050000000000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	54.600,00	0,00	54.600,00
17213400070000000000	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	84.000,00	0,00	84.000,00
17213400090000000000	IGD - SUAS	3.391,21	0,00	3.391,21
17213400110000000000	PBV III PISO BASICO VARIAVEL III - CRAS	9.000,00	0,00	9.000,00
17213400120000000000	ACESSUAS TRABALHO	7.880,04	0,00	7.880,04
17213400130000000000	PISO BASICO VARIAVEL	40.425,00	0,00	40.425,00
17213400140000000000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	5.000,00	0,00	5.000,00
17213400150000000000	TRANSF.UNIAO CONSTRUCAO CRAS	230.575,00	0,00	230.575,00
17213501000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.911.800,30	0,00	1.911.800,30
17213502000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.100,00	0,00	2.100,00
17213503010000000000	MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE	444.048,00	0,00	444.048,00
17213503020000000000	MERENDA CRECHES PNAE	61.800,00	0,00	61.800,00
17213503030000000000	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	101.292,00	0,00	101.292,00
17213503040000000000	EJA ALIMENTACAO ESCOLAR	288,00	0,00	288,00
17213503050000000000	MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	7.280,00	0,00	7.280,00
17213503060000000000	MERENDA - ENSINO MEDIO	8.100,00	0,00	8.100,00
17213503070000000000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	39.060,00	0,00	39.060,00
17213504000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	128.431,40	0,00	128.431,40
17223300030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	83.222,23	0,00	83.222,23
17223300110000000000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	29.201,93	0,00	29.201,93
17223300170000000000	Samu - Salva - RS	81.856,72	0,00	81.856,72
17223300210000000000	GESTAO PLENA DO SUS	126.831,96	0,00	126.831,96
17223300220000000000	PIES INCENTIVO EST. QUALIF.AT.BAS.SAUDE	177.669,27	0,00	177.669,27
17223300230000000000	SUS MEDIA	173.668,73	0,00	173.668,73
17223300240000000000	SUS CAPS	284.550,00	0,00	284.550,00
17223300270000000000	CONVENIO FARMACIA BASICA/RS	126.728,88	0,00	126.728,88
17223300290000000000	PROGRAMA COMBATE AO RACISMO/ESF	18.000,00	0,00	18.000,00
17223300310000000000	RECEITA GESTAO SIA/SUS AGENTES COMUNITARIOS	125.472,07	0,00	125.472,07
17223300320000000000	RECEITA PROGRAMA OFICINA TERAPEUTICAS	9.000,00	0,00	9.000,00
17223300330000000000	RECEITA SAUDE BUCAL EMENDA/FEDERAL	96.000,00	0,00	96.000,00
17223300990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	51.000,00	0,00	51.000,00
17610100010300000000	CONVENIOS COM O FUNDO NAC.DE SAUDE-FNS	150.050,00	0,00	150.050,00
17610100010400000000	REPASSE ATENCAO SIST/ PENITENC ESTADUAL	185.716,84	0,00	185.716,84
17610400000000000000	IND. GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA	155.947,97	0,00	155.947,97
17620200010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	620.010,00	0,00	620.010,00
17629900160000000000	PROGRAMA ACAO SOLIDARIA	9.858,65	0,00	9.858,65
91325010307000000000	Deducao - SAUDE BUCAL - SAUDE PARA TODOS	-14,75	0,00	-14,75
91721350400000000000	Deducao - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-12.794,76	0,00	-12.794,76
91761010001030000000	Deducao - CONVENIOS COM O FUNDO NAC.DE SAUDE-FNS	-50,00	0,00	-50,00
91761040000000000000	Deducao - IND. GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA	-40.921,03	0,00	-40.921,03
TOTAL		98.473.078,36	0,00	98.473.078,36



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.703.196,99	0,00	1.703.196,99
11120200020000000000	IPTU - MDE	709.728,54	0,00	709.728,54
11120200030000000000	IPTU - ASPS	425.822,49	0,00	425.822,49
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	853.041,11	0,00	853.041,11
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	354.621,59	0,00	354.621,59
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	210.765,03	0,00	210.765,03
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	139.906,54	0,00	139.906,54
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	58.380,33	0,00	58.380,33
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	34.976,64	0,00	34.976,64
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.220.079,20	0,00	1.220.079,20
11120800020000000000	ITBI - MDE	508.366,65	0,00	508.366,65
11120800030000000000	ITBI - ASPS	305.019,90	0,00	305.019,90
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	2.334.097,89	0,00	2.334.097,89
11130501020000000000	ISSQN - MDE	996.662,32	0,00	996.662,32
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	566.367,29	0,00	566.367,29
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	15.247.929,89	0,00	15.247.929,89
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.270.662,73	0,00	1.270.662,73
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.719.229,29	0,00	3.719.229,29
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.082.643,42	0,00	5.082.643,42
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	849.078,65	0,00	849.078,65
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	353.782,79	0,00	353.782,79
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	212.269,65	0,00	212.269,65
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.168.275,56	0,00	2.168.275,56
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	180.688,95	0,00	180.688,95
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	542.069,73	0,00	542.069,73
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	722.758,39	0,00	722.758,39
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	137.218,91	0,00	137.218,91
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.435,02	0,00	11.435,02
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	34.304,66	0,00	34.304,66
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.739,58	0,00	45.739,58
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	19.097.591,71	0,00	19.097.591,71
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.593.513,94	0,00	1.593.513,94
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.774.397,87	0,00	4.774.397,87
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.365.900,60	0,00	6.365.900,60
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.519.973,05	0,00	2.519.973,05
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	209.997,77	0,00	209.997,77



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

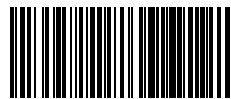
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	629.907,15	0,00	629.907,15
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	839.991,30	0,00	839.991,30
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	490.568,58	0,00	490.568,58
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	41.615,70	0,00	41.615,70
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	124.847,23	0,00	124.847,23
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	168.690,02	0,00	168.690,02
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.999,49	0,00	15.999,49
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	6.703,41	0,00	6.703,41
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.013,38	0,00	4.013,38
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	13.099,45	0,00	13.099,45
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	5.463,82	0,00	5.463,82
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.280,61	0,00	3.280,61
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	276.074,01	0,00	276.074,01
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	115.154,28	0,00	115.154,28
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	69.053,75	0,00	69.053,75
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	60.035,59	0,00	60.035,59
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.019,11	0,00	25.019,11
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	15.010,11	0,00	15.010,11
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	559.048,76	0,00	559.048,76
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	233.056,11	0,00	233.056,11
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	139.800,00	0,00	139.800,00
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	255.315,97	0,00	255.315,97
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	106.385,56	0,00	106.385,56
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	63.830,76	0,00	63.830,76
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-224.321,71	0,00	-224.321,71
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-93.489,43	0,00	-93.489,43
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-56.079,59	0,00	-56.079,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-38.178,25	0,00	-38.178,25
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-15.907,60	0,00	-15.907,60
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-9.544,55	0,00	-9.544,55
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-14.128,98	0,00	-14.128,98
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-5.886,88	0,00	-5.886,88
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-3.532,54	0,00	-3.532,54
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-5.524,97	0,00	-5.524,97
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-2.309,25	0,00	-2.309,25
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-1.383,38	0,00	-1.383,38
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-764,42	0,00	-764,42
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-318,77	0,00	-318,77
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-191,19	0,00	-191,19
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	-126.612,49	0,00	-126.612,49



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DO IPTU - PROPRIO			
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-52.793,11	0,00	-52.793,11
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-31.663,55	0,00	-31.663,55
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-36.776,94	0,00	-36.776,94
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-15.324,98	0,00	-15.324,98
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-9.194,69	0,00	-9.194,69
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-292,27	0,00	-292,27
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-122,93	0,00	-122,93
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-73,21	0,00	-73,21
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-16,98	0,00	-16,98
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-7,06	0,00	-7,06
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-4,24	0,00	-4,24
SUBTOTAL		79.068.266,77	0,00	79.068.266,77
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				19.767.066,69

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	2.627.759,43	0,00	2.627.759,43
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.661.696,90	0,00	3.661.696,90
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.782,29	0,00	491.782,29
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-115.283,91	0,00	-115.283,91
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2,20	0,00	-2,20
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-70.876,10	0,00	-70.876,10
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.225.723,31	0,00	13.225.723,31
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.711,43	0,00	-9.711,43
TOTAL II		19.811.088,29	0,00	19.811.088,29

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	3.817.571,41	0,00	3.817.571,41
20	Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	2.100,00
20	Ensino Fundamental	708.276,66	0,00	708.276,66
20	Educação Infantil	52.238,63	0,00	52.238,63
31	Administração Geral	1.450.987,75	0,00	1.450.987,75
31	Ensino Fundamental	23.594.298,64	0,00	23.594.298,64
31	Educação Infantil	169.861,36	0,00	169.861,36
SUBTOTAL I		29.795.334,45	0,00	29.795.334,45

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

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



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		7.742.947,98	0,00	7.742.947,98
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		19.492,75	0,00	19.492,75
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,87		22.032.893,72

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	15.247.929,89	0,00	15.247.929,89
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.270.662,73	0,00	1.270.662,73
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.719.229,29	0,00	3.719.229,29
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.082.643,42	0,00	5.082.643,42
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.168.275,56	0,00	2.168.275,56
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	180.688,95	0,00	180.688,95
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	542.069,73	0,00	542.069,73
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	722.758,39	0,00	722.758,39
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	137.218,91	0,00	137.218,91
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.435,02	0,00	11.435,02
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	34.304,66	0,00	34.304,66
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.739,58	0,00	45.739,58
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	19.097.591,71	0,00	19.097.591,71
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.593.513,94	0,00	1.593.513,94
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.774.397,87	0,00	4.774.397,87
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.365.900,60	0,00	6.365.900,60
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.519.973,05	0,00	2.519.973,05
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	209.997,77	0,00	209.997,77
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	629.907,15	0,00	629.907,15
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	839.991,30	0,00	839.991,30
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	490.568,58	0,00	490.568,58
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	41.615,70	0,00	41.615,70
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	124.847,23	0,00	124.847,23
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	168.690,02	0,00	168.690,02
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
SUBTOTAL		66.010.202,96	0,00	66.010.202,96



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **13.202.040,59**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.225.723,31	0,00	13.225.723,31
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.711,43	0,00	-9.711,43
TOTAL II		13.216.011,88	0,00	13.216.011,88

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administração Geral	1.450.987,75	0,00	1.450.987,75
31	Ensino Fundamental	23.594.298,64	0,00	23.594.298,64
31	Educação Infantil	169.861,36	0,00	169.861,36
SUBTOTAL I		25.215.147,75	0,00	25.215.147,75

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	7.742.947,98	0,00	7.742.947,98
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	19.492,75	0,00	19.492,75

% de Aplicação	Valor Aplicado
26,44	17.452.707,02

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

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 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	19.492,75	0,00	19.492,75
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	12.576.586,87	0,00	12.576.586,87
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	8.380.145,86	0,00	8.380.145,86
Total		20.976.225,48	0,00	20.976.225,48

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

12.585.735,29

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2015

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	20.912.072,08	0,00	20.912.072,08
31	Educação Infantil	4.322,24	0,00	4.322,24
TOTAL		20.916.394,32	0,00	20.916.394,32

% de Aplicação	99,71
----------------	--------------

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2014	4.939,65	0,00	4.939,65
Plus do FUNDEB - Exercício de 2014	8.494.985,50	0,00	8.494.985,50
TOTAL	8.499.925,15	0,00	8.499.925,15



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

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

424.996,26

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2015 (Janeiro - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.703.196,99	0,00	1.703.196,99
11120200020000000000	IPTU - MDE	709.728,54	0,00	709.728,54
11120200030000000000	IPTU - ASPS	425.822,49	0,00	425.822,49
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	853.041,11	0,00	853.041,11
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	354.621,59	0,00	354.621,59
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	210.765,03	0,00	210.765,03
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	139.906,54	0,00	139.906,54
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	58.380,33	0,00	58.380,33
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	34.976,64	0,00	34.976,64
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.220.079,20	0,00	1.220.079,20
11120800020000000000	ITBI - MDE	508.366,65	0,00	508.366,65
11120800030000000000	ITBI - ASPS	305.019,90	0,00	305.019,90
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	2.334.097,89	0,00	2.334.097,89
11130501020000000000	ISSQN - MDE	996.662,32	0,00	996.662,32
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	566.367,29	0,00	566.367,29
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	15.247.929,89	0,00	15.247.929,89
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.270.662,73	0,00	1.270.662,73
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.719.229,29	0,00	3.719.229,29
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.082.643,42	0,00	5.082.643,42
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	849.078,65	0,00	849.078,65
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	353.782,79	0,00	353.782,79
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA EXTRA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	212.269,65	0,00	212.269,65
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.168.275,56	0,00	2.168.275,56
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	180.688,95	0,00	180.688,95
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	542.069,73	0,00	542.069,73
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	722.758,39	0,00	722.758,39
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	137.218,91	0,00	137.218,91
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	11.435,02	0,00	11.435,02
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	34.304,66	0,00	34.304,66
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.739,58	0,00	45.739,58
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	19.097.591,71	0,00	19.097.591,71



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.593.513,94	0,00	1.593.513,94
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.774.397,87	0,00	4.774.397,87
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.365.900,60	0,00	6.365.900,60
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.519.973,05	0,00	2.519.973,05
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	209.997,77	0,00	209.997,77
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	629.907,15	0,00	629.907,15
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	839.991,30	0,00	839.991,30
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	490.568,58	0,00	490.568,58
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	41.615,70	0,00	41.615,70
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	124.847,23	0,00	124.847,23
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	168.690,02	0,00	168.690,02
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.999,49	0,00	15.999,49
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	6.703,41	0,00	6.703,41
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.013,38	0,00	4.013,38
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	13.099,45	0,00	13.099,45
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	5.463,82	0,00	5.463,82
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.280,61	0,00	3.280,61
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	276.074,01	0,00	276.074,01
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	115.154,28	0,00	115.154,28
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	69.053,75	0,00	69.053,75
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	60.035,59	0,00	60.035,59
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.019,11	0,00	25.019,11
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	15.010,11	0,00	15.010,11
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	559.048,76	0,00	559.048,76
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	233.056,11	0,00	233.056,11
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	139.800,00	0,00	139.800,00
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	255.315,97	0,00	255.315,97
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	106.385,56	0,00	106.385,56
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	63.830,76	0,00	63.830,76
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-224.321,71	0,00	-224.321,71
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-93.489,43	0,00	-93.489,43
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-56.079,59	0,00	-56.079,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-38.178,25	0,00	-38.178,25
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-15.907,60	0,00	-15.907,60
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-9.544,55	0,00	-9.544,55
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-14.128,98	0,00	-14.128,98
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-5.886,88	0,00	-5.886,88
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-3.532,54	0,00	-3.532,54
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-2,20	0,00	-2,20
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-6,97	0,00	-6,97
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-9.711,43	0,00	-9.711,43
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-5.524,97	0,00	-5.524,97
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-2.309,25	0,00	-2.309,25



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-1.383,38	0,00	-1.383,38
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-764,42	0,00	-764,42
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-318,77	0,00	-318,77
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-191,19	0,00	-191,19
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-126.612,49	0,00	-126.612,49
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-52.793,11	0,00	-52.793,11
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-31.663,55	0,00	-31.663,55
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-36.776,94	0,00	-36.776,94
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-15.324,98	0,00	-15.324,98
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-9.194,69	0,00	-9.194,69
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-292,27	0,00	-292,27
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-122,93	0,00	-122,93
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-73,21	0,00	-73,21
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-16,98	0,00	-16,98
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-7,06	0,00	-7,06
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-4,24	0,00	-4,24
SUBTOTAL I		79.068.266,77	0,00	79.068.266,77
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				11.860.240,02

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	1.542.951,35	0,00	1.542.951,35
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.129.778,71	0,00	10.129.778,71
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.978,50	0,00	279.978,50
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-69.156,68	0,00	-69.156,68
40	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6,97	0,00	-6,97
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-33.315,57	0,00	-33.315,57
TOTAL II		11.850.229,34	0,00	11.850.229,34

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Administração Geral	7.894.088,15	0,00	7.894.088,15
40	Atenção Básica	4.682.546,52	0,00	4.682.546,52
40	Suporte Profilático e Terapêutico	884.551,88	0,00	884.551,88
40	Alimentação e Nutrição	4.518,20	0,00	4.518,20
SUBTOTAL I		13.465.704,75	0,00	13.465.704,75

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões



Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		738,61	0,00	738,61
SUBTOTAL III		738,61	0,00	738,61
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		17,03		13.464.966,14

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529 e 1530 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
BVER_ENC.TXT	BAV_45	0	0	AVISO	A soma das contas analíticas do Ativo, R\$ 147.926.986,17, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -R\$ 145.478.535,30
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0	AVISO	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0	AVISO	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	2 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 74, 183, 184, 185, 186, 295, 296, 297, 298, 407, 408, 409, 410, 519, 520, 521, 522, 631, 632, 633, 634, 743, 744, 745, 746, 855, 856, 857, 858, 967, 968, 969, 970, 1079, 1080, 1081, 1082, 1191, 1192, 1193, 1194, 1303, 1304, 1305, 1306, 1415, 1416, 1417, 1418, 1527, 1528, 1529 e 1530 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: As subfunções elencadas referem-se à Portaria SOF 67 de 20/07/2012 que altera a Portaria MOG 42/99.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/03/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	28/03/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/05/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	29/05/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	27/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



	Jornal	27/07/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	27/07/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	28/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/09/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	28/09/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	27/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/11/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	27/11/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	28/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	28/01/2016	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	28/01/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	29/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/05/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	29/05/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	30/09/2015	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	30/09/2015	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	15/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	15/02/2016	JORNAL O IMPARCIAL
	Internet	15/02/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2014	02/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
1º Quadrimestre/2015	29/05/2015	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
2º Quadrimestre/2015	30/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2011	http://www.saogabriel.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	120.138.368,43	0,00	120.138.368,43



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.242.229,72	0,00	-14.242.229,72
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	853.041,11	0,00	853.041,11
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	354.621,59	0,00	354.621,59
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	210.765,03	0,00	210.765,03
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	139.906,54	0,00	139.906,54
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	58.380,33	0,00	58.380,33
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	34.976,64	0,00	34.976,64
12109900070000000000	FUNBOM	73.298,53	0,00	73.298,53
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		104.171.148,94	0,00	104.171.148,94

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.656.042,60	0,00	51.656.042,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31908990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	253,91	0,00	253,91
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	89.651,91	0,00	89.651,91
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	660.322,71	0,00	660.322,71
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	3.465.920,61	0,00	3.465.920,61
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		47.439.893,46	0,00	47.439.893,46

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	853.041,11	0,00	853.041,11
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	354.621,59	0,00	354.621,59
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	210.765,03	0,00	210.765,03
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.418.427,73	0,00	1.418.427,73

CONTAS PATRIMONIAIS

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



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

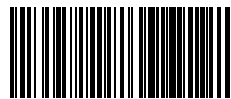
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.784,35	0,00	59.784,35
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	3.328,80	0,00	3.328,80
319094990000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	47.066,54	0,00	47.066,54
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	360,09	0,00	360,09
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.028,92	0,00	9.028,92

Total da Despesa com Pessoal **46.030.494,65** **0,00** **46.030.494,65**

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	12.256,68	0,00	12.256,68
1	111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	459,30	0,00	459,30
1	111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	22,90	0,00	22,90
1	111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	24.404,73	0,00	24.404,73
1	111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	4.556,19	0,00	4.556,19
1	111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	53.946,94	0,00	53.946,94
1	111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	13.831,30	0,00	13.831,30
1	111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	42.834,42	0,00	42.834,42
1	111111902190000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	5.749,16	0,00	5.749,16
1	111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
1	111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	305.261,92	0,00	305.261,92
1	111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	20.500,00	0,00	20.500,00
1	111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	6.463,19	0,00	6.463,19
1	111111903250000	Cx.Federal - IPTU	414.573,22	0,00	414.573,22
1	111111912010000	Banrisul C/IPTU	3.418,48	0,00	3.418,48
1	111111912030000	Banrisul C/IPVA	239.679,88	0,00	239.679,88
1	111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	1.350,48	0,00	1.350,48



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

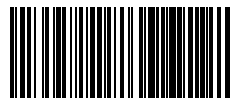
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.288,99	0,00	6.288,99
1	111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
1	111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	65.485,84	0,00	65.485,84
1	111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
1	111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	111.087,23	0,00	111.087,23
1	111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	741.979,29	0,00	741.979,29
1	111111912860100	Banrisul C/Consignados - Livre	1.000,00	0,00	1.000,00
1	111115003010101	BB - C/Movimento	546,74	0,00	546,74
1	111115003010102	BB - C/ITR	1.271,26	0,00	1.271,26
1	111115003010103	BB - C/ISS	1.086,55	0,00	1.086,55
1	111115003010104	BB - C/ITBI	16,37	0,00	16,37
1	111115003010105	BB - C/Fundo Especial	20,90	0,00	20,90
1	111115003010106	BB - C/SESI	11,59	0,00	11,59
1	111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	562,62	0,00	562,62
1	111115003010109	BB - C/PETI Bolsa Rural e Urbana	3.594,27	0,00	3.594,27
1	111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	8,28	0,00	8,28
1	111115003010111	BB - C/CEX	245,41	0,00	245,41
1	111115003010112	BB - C/Boa Infancia	0,38	0,00	0,38
1	111115003010113	BB - C/Emp.Juventude	47,65	0,00	47,65
1	111115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
1	111115003010115	BB - C/FPM	4.683,82	0,00	4.683,82
1	111115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	73,46	0,00	73,46
1	111115003010119	BBrasil - CIDE	80,15	0,00	80,15
1	111115003020101	Banrisul C/Disposicao	14.799,72	0,00	14.799,72
1	111115003020102	Banrisul C/IPVA	3.733,61	0,00	3.733,61
1	111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
1	111115003020105	Banrisul C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
1	111115003020106	Banrisul C/Outras Rceeitas Est.Cancao	0,80	0,00	0,80
1	111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	1.524,21	0,00	1.524,21
1	111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	33.385,62	0,00	33.385,62
1	111115003020109	Banrisul C/Fundo Mu.Assist.Social	0,50	0,00	0,50
1	111115003020110	Banrisul C/Ingressos Estancia da Cancao	38,23	0,00	38,23
1	111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
1	111115003020114	Banrisul C/IPTU	70,71	0,00	70,71
1	111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	2.098,12	0,00	2.098,12
1	111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	262,42	0,00	262,42
1	111115003030101	CEF C/ IPTU	5.850,47	0,00	5.850,47
1	111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
1	111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	165.534,03	0,00	165.534,03
1	111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.389,23	0,00	1.389,23
20	111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	153,35	0,00	153,35



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	1.284.029,33	0,00	1.284.029,33
31	111115003010212	BB - C/FUNDEB	22.280,38	0,00	22.280,38
40	111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	188.022,61	0,00	188.022,61
40	111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	39,62	0,00	39,62
40	111115003010205	BB - C/Fundo Saude	2.917,22	0,00	2.917,22
40	111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
1008	111111912220000	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
1009	111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
1009	111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	266,77	0,00	266,77
1010	111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
1010	111115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
1020	111111912050000	Banrisul C/FUNDER	20.050,01	0,00	20.050,01
1020	111115003020215	Banrisul C/FUNDER	2.573,76	0,00	2.573,76
1026	111111903320800	Cx.Federal C/Consignados - Vig.Sanitaria	8,03	0,00	8,03
1026	111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	25.321,47	0,00	25.321,47
1026	111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	5.061,18	0,00	5.061,18
1030	111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	42.020,28	0,00	42.020,28
1030	111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	16.069,74	0,00	16.069,74
1033	111111912600000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	6.811,50	0,00	6.811,50
1033	111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	3,83	0,00	3,83
1040	111111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
1041	111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	121.875,00	0,00	121.875,00
1041	111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	1.278,59	0,00	1.278,59
1042	111111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifrutri/Trator	27.916,00	0,00	27.916,00
1042	111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifrutri/Trator	5.551,35	0,00	5.551,35
1050	111111912350000	Banrisul C/CIP	127.673,99	0,00	127.673,99
1050	111115003020230	Banrisul C/CIP	5.469,22	0,00	5.469,22
1051	111111912690000	Banrisul - AGESG 04097048.0-1	505.784,48	0,00	505.784,48
1051	111115003020225	Banrisul C/AGESG	57.999,89	0,00	57.999,89
1055	111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	168,82	0,00	168,82
1055	111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	127,55	0,00	127,55
1080	111111902180000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.	0,15	0,00	0,15
1080	111111902310000	Bco.Brasil C/PFMC	70.040,22	0,00	70.040,22
1080	111115003010208	BB - C/Progr.Serv.Especiais	7,10	0,00	7,10
1080	111115003010221	BB - C/PFMC	21.659,31	0,00	21.659,31
1090	111115003010245	BB - C/F.M.Assit.Social - APAE	55,23	0,00	55,23
1110	111111902330000	Bco.Brasil C/PBVII	421,00	0,00	421,00
1110	111115003010222	BB - C/PBVII	33,96	0,00	33,96
1111	111111902090000	Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho	61.901,40	0,00	61.901,40
1111	111115003010240	BB - C/Acessuas Trabalho	16.206,86	0,00	16.206,86



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112	11111902610000	Bco.Brasil C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	9.484,99	0,00	9.484,99
1112	111115003010249	BB - C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	2.097,32	0,00	2.097,32
1114	11111903770000	Cx.Federal C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	167.668,58	0,00	167.668,58
1114	111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	374,15	0,00	374,15
1115	11111902300000	Bco.Brasil C/PBFI	19.645,08	0,00	19.645,08
1115	111115003010220	BB - C/PBFI	8.130,55	0,00	8.130,55
1116	11111902320000	Bco.Brasil C/PFMC3	4,58	0,00	4,58
1116	111115003010237	BB - C/PMFC3	0,93	0,00	0,93
1117	11111902370000	Bco. Brasil C/IGDB - SUAS	8.328,24	0,00	8.328,24
1117	111115003010235	BB - C/IGD SUAS	7.965,95	0,00	7.965,95
1118	11111902380000	Bco. Brasil C/PBVIII	94.703,92	0,00	94.703,92
1118	111115003010236	BB - C/PBVIII - Equipe Volante	13.859,69	0,00	13.859,69
1119	11111902450000	Bco.Brasil C/PBV - SCFV	66.387,75	0,00	66.387,75
1119	111115003010241	BB - C/PBV - SCFV	19.790,77	0,00	19.790,77
1120	11111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	624,91	0,00	624,91
1120	111115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	342,63	0,00	342,63
1131	111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	12.307,46	0,00	12.307,46
1132	11111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	121.495,53	0,00	121.495,53
1132	111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	26.569,61	0,00	26.569,61
1140	11111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	56.952,93	0,00	56.952,93
1140	111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	455,18	0,00	455,18
1141	11111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1141	111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	6.221,12	0,00	6.221,12
1142	11111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1142	111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	6.221,11	0,00	6.221,11
1143	11111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
1143	111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	16.821,41	0,00	16.821,41
1149	11111902520000	Bco.Brasil C/Infraestr. Esc. Sepe Tiaraju	40.492,30	0,00	40.492,30
1149	111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	23.273,59	0,00	23.273,59
1151	11111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
1151	111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	20.367,42	0,00	20.367,42
1152	11111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	202.099,06	0,00	202.099,06
1152	111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	24.418,57	0,00	24.418,57
1154	11111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	5.271,97	0,00	5.271,97
1154	111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	69,53	0,00	69,53
1200	11111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	71.867,86	0,00	71.867,86
1200	111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	13.573,14	0,00	13.573,14
1205	11111902290000	Bco.Brasil C/IGDBF	135.078,10	0,00	135.078,10
1205	111115003010223	BB - C/IGDBF	29.427,01	0,00	29.427,01



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

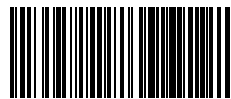
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1208	111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	158.161,40	0,00	158.161,40
1208	111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	16.087,09	0,00	16.087,09
1260	111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	93,54	0,00	93,54
1277	111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	65.835,67	0,00	65.835,67
1277	111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	134.669,96	0,00	134.669,96
1277	111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	134.717,52	0,00	134.717,52
1277	111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	214.825,27	0,00	214.825,27
1284	111111903050000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	2.263,69	0,00	2.263,69
1284	111111903540000	Cx.Federal C/ Minha Casa Minha Vida (Proj.Trab.Social)	12.069,09	0,00	12.069,09
1284	111115003030203	CEF C/Minha Casa Minha Vida	4.185,77	0,00	4.185,77
1284	111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
1296	111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
1303	111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	15.706,28	0,00	15.706,28
1303	111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	664,55	0,00	664,55
1307	111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
1307	111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	2.149,75	0,00	2.149,75
1309	111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	9.858,65	0,00	9.858,65
1309	111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	71,79	0,00	71,79
1315	111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	121.875,00	0,00	121.875,00
1315	111115006840251	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	941,52	0,00	941,52
1345	111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	200.986,52	0,00	200.986,52
1345	111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	96,15	0,00	96,15
1346	111111903570000	Cx. Federal C/ Prodesa Contrato 784.690-13	487.499,99	0,00	487.499,99
1346	111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	48.428,95	0,00	48.428,95
1350	111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
1351	111111903620000	Cx.Federal C/Casa do Mel (2)	20.816,00	0,00	20.816,00
1351	111115003030243	CEF C/ Casa do Mel (2)	8.093,22	0,00	8.093,22
1352	111115003010226	BB - C/Contr.701803/2008 - INCRA	111.145,25	0,00	111.145,25
1358	111111912240000	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
1358	111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
1360	111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
1360	111115003010217	BB - C/Projovem	10.425,39	0,00	10.425,39
1381	111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	29.760,00	0,00	29.760,00
1381	111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	16.714,01	0,00	16.714,01
1381	111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.157,51	0,00	2.157,51
1387	111111902810600	Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio	1.260,48	0,00	1.260,48
1389	111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	23.845,70	0,00	23.845,70



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

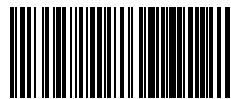
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1389	111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	9.440,31	0,00	9.440,31
1390	111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	3.883,86	0,00	3.883,86
1391	111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
1391	111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	4.515,21	0,00	4.515,21
1391	111115003010229	BB - C/Equipamentos	4.175,92	0,00	4.175,92
1392	111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	288,00	0,00	288,00
1393	111111902810400	Bco Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE	1.611,68	0,00	1.611,68
1394	111111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
1394	111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	56.615,09	0,00	56.615,09
2000	111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	6.057,71	0,00	6.057,71
2000	111115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
2000	111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	1.406,96	0,00	1.406,96
2003	111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
2003	111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	10.117,23	0,00	10.117,23
2003	111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	2.165,65	0,00	2.165,65
2011	111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	250.000,00	0,00	250.000,00
2013	111115003010227	BB - C/Creche Pomares	25.987,94	0,00	25.987,94
2014	111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
2014	111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	57.476,36	0,00	57.476,36
2019	111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
2019	111111903580000	Cx.Federal C/ PRODESA - Contrato 800.035/13	32.199,99	0,00	32.199,99
2019	111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	19.243,32	0,00	19.243,32
2020	111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	61.776,00	0,00	61.776,00
2020	111111903650000	Cx.Federal C/Motoniveladora Cont.805594/2014	492.450,00	0,00	492.450,00
2020	111115003030240	CEF C/ Patrolha Agricola (conv. 795770)	39.394,85	0,00	39.394,85
2021	111111903600000	Cx.Federal C/ Pav.Asfaltica Rua Ceara (Conv.771147)	76.101,75	0,00	76.101,75
2021	111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	8.372,22	0,00	8.372,22
2022	111115003030242	CEF C/ PRODESA Conbtrato 795.534-13	51.724,07	0,00	51.724,07
2022	111115006840250	Cx.Federal C/Motoniveladora - Cont.805594/2014	21.924,17	0,00	21.924,17
4011	111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
4011	111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
4011	111111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	96.789,04	0,00	96.789,04
4011	111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	12.000,00	0,00	12.000,00
4011	111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	662,20	0,00	662,20
4011	111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	1.543,92	0,00	1.543,92
4011	111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	5.569,26	0,00	5.569,26
4011	111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	136,15	0,00	136,15



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

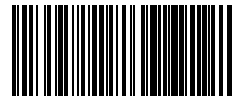
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4050	111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	113.842,78	0,00	113.842,78
4050	111111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	23.009,36	0,00	23.009,36
4050	111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	4.788,31	0,00	4.788,31
4050	111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	5.324,85	0,00	5.324,85
4050	111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	4.549,55	0,00	4.549,55
4090	111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
4090	111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	224.256,44	0,00	224.256,44
4090	111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.786,21	0,00	1.786,21
4090	111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	1.699,49	0,00	1.699,49
4090	111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	5.471,98	0,00	5.471,98
4090	111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	9.235,19	0,00	9.235,19
4091	111111912820000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA	361.565,31	0,00	361.565,31
4091	111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	17.430,51	0,00	17.430,51
4160	111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	1.382,58	0,00	1.382,58
4160	111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	11,98	0,00	11,98
4170	111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
4170	111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	58,22	0,00	58,22
4190	111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	62.201,93	0,00	62.201,93
4190	111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	5.257,58	0,00	5.257,58
4232	111111912670000	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 040337154-6	84.085,42	0,00	84.085,42
4232	111115003020234	Banrisul C/Consulta Popular/RS Equipamentos	1.824,05	0,00	1.824,05
4265	111111912360000	Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013	20.030,88	0,00	20.030,88
4265	111115003020248	Banrisul C/FMS - Cons.Popular 2012/2013	15.311,42	0,00	15.311,42
4292	111111912450000	Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre	10.000,00	0,00	10.000,00
4292	111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	256,47	0,00	256,47
4292	111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.221,77	0,00	3.221,77
4292	111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.292,31	0,00	3.292,31
4292	111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.193,40	0,00	19.193,40
4510	111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	569,28	0,00	569,28
4510	111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	29.424,84	0,00	29.424,84
4510	111111903450000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC	5.741,42	0,00	5.741,42
4510	111111903460000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.	28,50	0,00	28,50
4510	111111903470000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.484,98	0,00	1.484,98
4510	111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
4510	111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	1.672,09	0,00	1.672,09
4510	111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	826,16	0,00	826,16



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4510	111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	187,09	0,00	187,09
4510	111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	687,36	0,00	687,36
4510	111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	785,27	0,00	785,27
4520	111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	15.039,32	0,00	15.039,32
4520	111111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	210.121,26	0,00	210.121,26
4520	111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	72.954,78	0,00	72.954,78
4520	111111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	286.281,08	0,00	286.281,08
4520	111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	1.394,47	0,00	1.394,47
4520	111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	14.257,85	0,00	14.257,85
4520	111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	3.214,87	0,00	3.214,87
4620	111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	98.032,70	0,00	98.032,70
4620	111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	3.541,80	0,00	3.541,80
4730	111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	117.560,26	0,00	117.560,26
4730	111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
4740	111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	5.684,81	0,00	5.684,81
4740	111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	4.563,55	0,00	4.563,55
4760	111111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	25.640,76	0,00	25.640,76
4760	111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	23.747,15	0,00	23.747,15
4770	111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	33.210,84	0,00	33.210,84
4770	111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	970,85	0,00	970,85
4840	111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	111.962,90	0,00	111.962,90
4840	111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	16.403,86	0,00	16.403,86
4841	111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	1.222,10	0,00	1.222,10
4850	111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
4850	111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	8.000,00	0,00	8.000,00
4850	111115003030204	CEF C/BLGES	10.273,95	0,00	10.273,95
4851	111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	126.831,96	0,00	126.831,96
4851	111111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	55.274,28	0,00	55.274,28
4851	111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	19.055,58	0,00	19.055,58
4902	111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	89,76	0,00	89,76
4929	111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
4929	111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	599,50	0,00	599,50
4931	111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
4931	111111903790000	CEF - Estruturacao Rede Servicos Atencao Basica Saude	200.000,00	0,00	200.000,00
4931	111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	4.200,60	0,00	4.200,60
4996	111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
4996	111111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4996	111111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
4996	111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	3.041,65	0,00	3.041,65
4996	111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	10.889,31	0,00	10.889,31
4996	111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	10.889,31	0,00	10.889,31
TOTAL			13.313.598,49	0,00	13.313.598,49

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212310198030000	Badesul Pimes (P)	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	60.000,00	0,00	60.000,00
212330198030000	PNAFM (P)	328.440,00	0,00	328.440,00
213110203010000	Precatorios em geral (P)	2.448.221,95	0,00	2.448.221,95
213110203020000	Precatorios em geral (F)	357.744,16	0,00	357.744,16
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	25.304.846,67	0,00	25.304.846,67
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.719.940,16	0,00	4.719.940,16
222130201000000	PNAFM - Modernizacao Administrativa	1.166.287,81	0,00	1.166.287,81
222130202000000	Saneamento para todos	368.702,66	0,00	368.702,66
222310102000000	Badesul Pimes	113.683,19	0,00	113.683,19
223110202010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	9.792.887,82	0,00	9.792.887,82
TOTAL		45.680.754,42	0,00	45.680.754,42

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	12.256,68	0,00	12.256,68
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	459,30	0,00	459,30
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	22,90	0,00	22,90
111111902040000	Bco.Brasil C/ITR	24.404,73	0,00	24.404,73



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

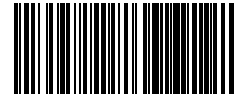
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	4.556,19	0,00	4.556,19
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	53.946,94	0,00	53.946,94
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	13.831,30	0,00	13.831,30
111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
111111902090000	Bco.Brasil C/Acessuas Trabalho	61.901,40	0,00	61.901,40
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	569,28	0,00	569,28
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	6.057,71	0,00	6.057,71
111111902140000	Bco.Brasil C/Transp.Escolar	15.706,28	0,00	15.706,28
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	42.834,42	0,00	42.834,42
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	188.022,61	0,00	188.022,61
111111902180000	Bco.Brasil C/Progr.Serv.Esp.	0,15	0,00	0,15
111111902190000	Bco.Brasil C/PETI Bolsa Rural e Urbana	5.749,16	0,00	5.749,16
111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	1.284.029,33	0,00	1.284.029,33
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
111111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
111111902290000	Bco.Brasil C/IGDBF	135.078,10	0,00	135.078,10
111111902300000	Bco.Brasil C/PBFI	19.645,08	0,00	19.645,08
111111902310000	Bco.Brasil C/PFMC	70.040,22	0,00	70.040,22
111111902320000	Bco.Brasil C/PFMC3	4,58	0,00	4,58
111111902330000	Bco.Brasil C/PBVII	421,00	0,00	421,00
111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	305.261,92	0,00	305.261,92
111111902370000	Bco. Brasil C/IGDB - SUAS	8.328,24	0,00	8.328,24
111111902380000	Bco. Brasil C/PBVIII	94.703,92	0,00	94.703,92
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	56.952,93	0,00	56.952,93
111111902450000	Bco.Brasil C/PBV - SCFV	66.387,75	0,00	66.387,75
111111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
111111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
111111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	20.500,00	0,00	20.500,00
111111902520000	Bco.Brasil C/Infraestr. Esc. Sepe Tiaraju	40.492,30	0,00	40.492,30
111111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	202.099,06	0,00	202.099,06
111111902610000	Bco.Brasil C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	9.484,99	0,00	9.484,99
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	158.161,40	0,00	158.161,40
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	288,00	0,00	288,00
111111902810400	Bco Brasil C/Alimentacao Escolar - AEE	1.611,68	0,00	1.611,68
111111902810600	Bco.Brasil C/Alim.Esc. - Ensino Medio	1.260,48	0,00	1.260,48
111111902810700	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	624,91	0,00	624,91
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

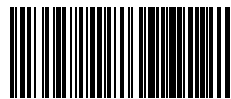
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	29.760,00	0,00	29.760,00
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	23.845,70	0,00	23.845,70
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	121.495,53	0,00	121.495,53
111111903010100	Cx.Federal C/IPTU Divida Ativa - Livre	6.463,19	0,00	6.463,19
111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	65.835,67	0,00	65.835,67
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	134.669,96	0,00	134.669,96
111111903050000	Caixa Federal C/C Minha Casa Minha Vida	2.263,69	0,00	2.263,69
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	33.210,84	0,00	33.210,84
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	111.962,90	0,00	111.962,90
111111903100000	Cx.Federal C/ SAMU 192 - FMS	98.032,70	0,00	98.032,70
111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	29.424,84	0,00	29.424,84
111111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praca Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38
111111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	414.573,22	0,00	414.573,22
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	5.684,81	0,00	5.684,81
111111903320800	Cx.Federal C/Consignados - Vig.Sanitaria	8,03	0,00	8,03
111111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	200.986,52	0,00	200.986,52
111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	117.560,26	0,00	117.560,26
111111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	25.640,76	0,00	25.640,76
111111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	8.000,00	0,00	8.000,00
111111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
111111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	15.039,32	0,00	15.039,32
111111903450000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS CAIC	5.741,42	0,00	5.741,42
111111903460000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Brandao Jr.	28,50	0,00	28,50
111111903470000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Zona Oeste	1.484,98	0,00	1.484,98
111111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
111111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
111111903540000	Cx.Federal C/ Minha Casa Minha Vida (Proj.Trab.Social)	12.069,09	0,00	12.069,09
111111903570000	Cx. Federal C/ Prodesa Contrato 784.690-13	487.499,99	0,00	487.499,99
111111903580000	Cx.Federal C/ PRODESA - Contrato 800.035/13	32.199,99	0,00	32.199,99
111111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	61.776,00	0,00	61.776,00
111111903600000	Cx.Federal C/ Pav.Asfaltica Rua Ceara (Conv.771147)	76.101,75	0,00	76.101,75
111111903620000	Cx.Federal C/Casa do Mel (2)	20.816,00	0,00	20.816,00
111111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	210.121,26	0,00	210.121,26
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	72.954,78	0,00	72.954,78
111111903650000	Cx.Federal C/Motoniveladora Cont.805594/2014	492.450,00	0,00	492.450,00
111111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifrutri/Trator	27.916,00	0,00	27.916,00



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	250.000,00	0,00	250.000,00
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	121.875,00	0,00	121.875,00
111111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
111111903770000	Cx.Federal C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	167.668,58	0,00	167.668,58
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	121.875,00	0,00	121.875,00
111111903790000	CEF - Estruturacao Rede Servicos Atencao Basica Saude	200.000,00	0,00	200.000,00
111111912010000	Banrisul C/IPTU	3.418,48	0,00	3.418,48
111111912030000	Banrisul C/IPVA	239.679,88	0,00	239.679,88
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	168,82	0,00	168,82
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	20.050,01	0,00	20.050,01
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	1.350,48	0,00	1.350,48
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	6.288,99	0,00	6.288,99
111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	65.485,84	0,00	65.485,84
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	71.867,86	0,00	71.867,86
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	39,62	0,00	39,62
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	42.020,28	0,00	42.020,28
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	111.087,23	0,00	111.087,23
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	153,35	0,00	153,35
111111912200000	Banrisul C/FMS Inc.Acoes e Prev. a Saude	50.075,20	0,00	50.075,20
111111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
111111912220000	Banrisul C/Sao Gabriel Mais Limpa	1,00	0,00	1,00
111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	25.321,47	0,00	25.321,47
111111912240000	Banrisul C/Convenio DAER	14,99	0,00	14,99
111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
111111912350000	Banrisul C/CIP	127.673,99	0,00	127.673,99
111111912360000	Banrisul C/FMS - Consulta Popular 2012/2013	20.030,88	0,00	20.030,88
111111912450000	Banrisul C/FMS - Un.Movel Terrestre	10.000,00	0,00	10.000,00
111111912470000	Banrisul C/FMS Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	224.256,44	0,00	224.256,44
111111912520000	Banrisul C/Aquisicao e Disp.de Fraldas	113.842,78	0,00	113.842,78
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	62.201,93	0,00	62.201,93
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	5.271,97	0,00	5.271,97
111111912600000	BANRISUL - C/Concurso Prefeitura	6.811,50	0,00	6.811,50
111111912670000	Banrisul - Consulta Popular/RS Equipamentos 040337154-6	84.085,42	0,00	84.085,42
111111912690000	Banrisul - AGESG 04097048.0-1	505.784,48	0,00	505.784,48
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912750000	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	126.831,96	0,00	126.831,96
111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	9.858,65	0,00	9.858,65
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

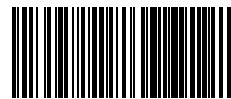
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	1.382,58	0,00	1.382,58
11111912820000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA S.I.A. SUS MEDIA	361.565,31	0,00	361.565,31
11111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	55.274,28	0,00	55.274,28
11111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	96.789,04	0,00	96.789,04
11111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	741.979,29	0,00	741.979,29
11111912860100	Banrisul C/Consignados - Livre	1.000,00	0,00	1.000,00
11111912870000	Banrisul - FMS - Diabetes Mellitus Ins.Farm.	23.009,36	0,00	23.009,36
11111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	286.281,08	0,00	286.281,08
11111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	12.000,00	0,00	12.000,00
11115003010101	BB - C/Movimento	546,74	0,00	546,74
11115003010102	BB - C/ITR	1.271,26	0,00	1.271,26
11115003010103	BB - C/ISS	1.086,55	0,00	1.086,55
11115003010104	BB - C/ITBI	16,37	0,00	16,37
11115003010105	BB - C/Fundo Especial	20,90	0,00	20,90
11115003010106	BB - C/SESI	11,59	0,00	11,59
11115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	562,62	0,00	562,62
11115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
11115003010109	BB - C/PETI Bolsa Rural e Urbana	3.594,27	0,00	3.594,27
11115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	8,28	0,00	8,28
11115003010111	BB - C/CEX	245,41	0,00	245,41
11115003010112	BB - C/Boa Infancia	0,38	0,00	0,38
11115003010113	BB - C/Emp.Juventude	47,65	0,00	47,65
11115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
11115003010115	BB - C/FPM	4.683,82	0,00	4.683,82
11115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	73,46	0,00	73,46
11115003010119	BBrazil - CIDE	80,15	0,00	80,15
11115003010205	BB - C/Fundo Saude	2.917,22	0,00	2.917,22
11115003010206	BB - C/Sal.Educacao	455,18	0,00	455,18
11115003010208	BB - C/Progr.Serv.Especiais	7,10	0,00	7,10
11115003010211	BB - C/Transp.Escolar	664,55	0,00	664,55
11115003010212	BB - C/FUNDEB	22.280,38	0,00	22.280,38
11115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
11115003010216	Bco.Brasil C/Alim.Escolar - Ens.Fund. - PNAE	342,63	0,00	342,63
11115003010217	BB - C/Projovem	10.425,39	0,00	10.425,39
11115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	4.515,21	0,00	4.515,21
11115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	3.883,86	0,00	3.883,86
11115003010220	BB - C/PBFI	8.130,55	0,00	8.130,55
11115003010221	BB - C/PFMC	21.659,31	0,00	21.659,31
11115003010222	BB - C/PBVII	33,96	0,00	33,96



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

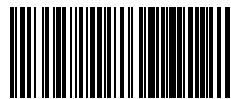
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

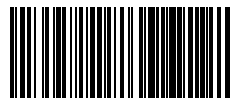
CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010223	BB - C/IGDBF	29.427,01	0,00	29.427,01
111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	10.117,23	0,00	10.117,23
111115003010226	BB - C/Contr.701803/2008 - INCRA	111.145,25	0,00	111.145,25
111115003010227	BB - C/Creche Pomares	25.987,94	0,00	25.987,94
111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	57.476,36	0,00	57.476,36
111115003010229	BB - C/Equipamentos	4.175,92	0,00	4.175,92
111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	16.714,01	0,00	16.714,01
111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	9.440,31	0,00	9.440,31
111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	26.569,61	0,00	26.569,61
111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.157,51	0,00	2.157,51
111115003010235	BB - C/IGD SUAS	7.965,95	0,00	7.965,95
111115003010236	BB - C/PBVIII - Equipe Volante	13.859,69	0,00	13.859,69
111115003010237	BB - C/PMFC3	0,93	0,00	0,93
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	1.406,96	0,00	1.406,96
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	12.307,46	0,00	12.307,46
111115003010240	BB - C/Acessuas Trabalho	16.206,86	0,00	16.206,86
111115003010241	BB - C/PBV - SCFV	19.790,77	0,00	19.790,77
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	16.821,41	0,00	16.821,41
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	6.221,12	0,00	6.221,12
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	6.221,11	0,00	6.221,11
111115003010245	BB - C/F.M.Assit.Social - APAE	55,23	0,00	55,23
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	23.273,59	0,00	23.273,59
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	20.367,42	0,00	20.367,42
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	16.087,09	0,00	16.087,09
111115003010249	BB - C/Piso de Alta Complexidade I - Crianca/Adolescente	2.097,32	0,00	2.097,32
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	24.418,57	0,00	24.418,57
111115003020101	Banrisul C/Disposicao	14.799,72	0,00	14.799,72
111115003020102	Banrisul C/IPVA	3.733,61	0,00	3.733,61
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	5.061,18	0,00	5.061,18
111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
111115003020105	Banrisul C/Patrocinio Estancia da Cancao	0,17	0,00	0,17
111115003020106	Banrisul C/Outras Rceeitas Est.Cancao	0,80	0,00	0,80
111115003020107	Banrisul C/Fundo.Mun.Crianca e Adolescente	1.524,21	0,00	1.524,21
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	33.385,62	0,00	33.385,62
111115003020109	Banrisul C/Fundo Mu.Assist.Social	0,50	0,00	0,50
111115003020110	Banrisul C/Ingressos Estancia da Cancao	38,23	0,00	38,23
111115003020111	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	122,30	0,00	122,30
111115003020114	Banrisul C/IPTU	70,71	0,00	70,71
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	2.098,12	0,00	2.098,12
111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	262,42	0,00	262,42



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	127,55	0,00	127,55
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	93,54	0,00	93,54
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	3,83	0,00	3,83
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	662,20	0,00	662,20
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	13.573,14	0,00	13.573,14
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	13,22	0,00	13,22
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	16.069,74	0,00	16.069,74
111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.786,21	0,00	1.786,21
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	2.573,76	0,00	2.573,76
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	1.699,49	0,00	1.699,49
111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	4.788,31	0,00	4.788,31
111115003020225	Banrisul C/AGESG	57.999,89	0,00	57.999,89
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	266,77	0,00	266,77
111115003020230	Banrisul C/CIP	5.469,22	0,00	5.469,22
111115003020234	Banrisul C/Consulta Popular/RS Equipamentos	1.824,05	0,00	1.824,05
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	19.055,58	0,00	19.055,58
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	17.430,51	0,00	17.430,51
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	11,98	0,00	11,98
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	58,22	0,00	58,22
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	5.324,85	0,00	5.324,85
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	1.543,92	0,00	1.543,92
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	256,47	0,00	256,47
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.221,77	0,00	3.221,77
111115003020248	Banrisul C/FMS - Cons.Popular 2012/2013	15.311,42	0,00	15.311,42
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	89,76	0,00	89,76
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	5.257,58	0,00	5.257,58
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.292,31	0,00	3.292,31
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	4.549,55	0,00	4.549,55
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	5.569,26	0,00	5.569,26
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.193,40	0,00	19.193,40
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	5.471,98	0,00	5.471,98
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	9.235,19	0,00	9.235,19
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	69,53	0,00	69,53
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	136,15	0,00	136,15
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	71,79	0,00	71,79
111115003030101	CEF C/ IPTU	5.850,47	0,00	5.850,47
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	165.534,03	0,00	165.534,03



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

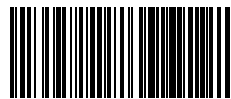
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.389,23	0,00	1.389,23
111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	134.717,52	0,00	134.717,52
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	214.825,27	0,00	214.825,27
111115003030203	CEF C/Minha Casa Minha Vida	4.185,77	0,00	4.185,77
111115003030204	CEF C/BLGES	10.273,95	0,00	10.273,95
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	970,85	0,00	970,85
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	16.403,86	0,00	16.403,86
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	3.541,80	0,00	3.541,80
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	1.672,09	0,00	1.672,09
111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	4.563,55	0,00	4.563,55
111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	23.747,15	0,00	23.747,15
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitoss	1.222,10	0,00	1.222,10
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	599,50	0,00	599,50
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	56.615,09	0,00	56.615,09
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	1.394,47	0,00	1.394,47
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	826,16	0,00	826,16
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	187,09	0,00	187,09
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	687,36	0,00	687,36
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	785,27	0,00	785,27
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	3.041,65	0,00	3.041,65
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	10.889,31	0,00	10.889,31
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	10.889,31	0,00	10.889,31
111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	48.428,95	0,00	48.428,95
111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	19.243,32	0,00	19.243,32
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	39.394,85	0,00	39.394,85
111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	8.372,22	0,00	8.372,22
111115003030242	CEF C/ PRODESA Conbtrato 795.534-13	51.724,07	0,00	51.724,07
111115003030243	CEF C/ Casa do Mel (2)	8.093,22	0,00	8.093,22
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	14.257,85	0,00	14.257,85
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	3.214,87	0,00	3.214,87
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	4.200,60	0,00	4.200,60
111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifruiti/Trator	5.551,35	0,00	5.551,35
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	2.165,65	0,00	2.165,65
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	1.278,59	0,00	1.278,59
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	2.149,75	0,00	2.149,75
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	374,15	0,00	374,15
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	96,15	0,00	96,15
111115006840250	Cx.Federal C/Motoniveladora - Cont.805594/2014	21.924,17	0,00	21.924,17
111115006840251	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	941,52	0,00	941,52



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
113410111000000	Julio C.F.da Silva C/Responsabilidade	40.462,42	0,00	40.462,42
113812806000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr. Eglon 3a etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
113812807000000	Pavimentacao rua Ceara	53.126,00	0,00	53.126,00
113812808000000	Microdrenagem B.Santa Izabel	246.550,00	0,00	246.550,00
113812809000000	Contrucao do CRAS	225.000,00	0,00	225.000,00
113812810000000	Construcao de Quadra de Grama Sintetica	121.625,00	0,00	121.625,00
113812811000000	Recuperacao de Estradas Vicinais	1.211.202,36	0,00	1.211.202,36
113812813000000	Revitalizacao Praca Dr. fernando Abbott	121.875,00	0,00	121.875,00
113812901000000	CONVENIO MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	227.200,24	0,00	227.200,24
113819000000000	DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	3.503.617,32	0,00	3.503.617,32
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.898.536,86	0,00	1.898.536,86
TOTAL		21.206.543,69	0,00	21.206.543,69

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.393.404,79	0,00	2.393.404,79
211110102000000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.624.565,42	0,00	2.624.565,42
211110103000000	FERIAS	36.939,66	0,00	36.939,66
211110304010100	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2012 - Executivo	6.046,99	0,00	6.046,99
211110304010200	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2014 - Executivo	198,51	0,00	198,51
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	118.413,06	0,00	118.413,06
211419801010000	RPPS (IPRESG) - Executivo	564.366,33	0,00	564.366,33
211430101020000	INSS Exercicio	244.653,99	0,00	244.653,99
211430503000000	FGTS - 2015 - Executivo	49.068,36	0,00	49.068,36
211440102010000	INSS Debito Parcelado - CP (P) - Executivo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
213110101010000	Fornecedores Nacionais ate 2012 - Executivo	1.429.347,56	0,00	1.429.347,56
213110101020000	Fornecedores Nacionais 2013 - Executivo	96.897,92	0,00	96.897,92
213110101040000	Fornecedores Nacionais 2014 - Executivo	98.557,57	0,00	98.557,57
213110106000000	Fornecedores Nacionais Exercicio 2015 - Executivo	2.451.146,47	0,00	2.451.146,47
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	51.869,73	0,00	51.869,73
213110301000000	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	115.340,32	0,00	115.340,32
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	87.594,00	0,00	87.594,00
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	558.953,43	0,00	558.953,43
218810102010100	INSS Executivo	516.228,37	0,00	516.228,37
218810102020100	RLC Servicos Radiologicos Ltda	10,00	0,00	10,00
218810102020200	Jayme Roberto Fontoura Farias	923,13	0,00	923,13
218810102020400	Construtora Sotrin Ltda	1.617,13	0,00	1.617,13
218810102020500	Iccilla - Ind. Com e Constr. Ibage Ltda	1.899,97	0,00	1.899,97



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

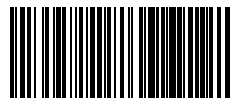
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102020600	EICON Auditoria e Consultoria Ltda	72,00	0,00	72,00
218810102020700	Construtora Polga Ltda	1.826,08	0,00	1.826,08
218810102020900	Tania Maria Lemos da Silveira	448,80	0,00	448,80
218810102021000	Everton Lopes Alves	1.327,47	0,00	1.327,47
218810102021100	Gregorio Rodrigues	291,81	0,00	291,81
218810102021200	Jumpy Ltda	437,31	0,00	437,31
218810102021300	Giancarlo Bina	821,81	0,00	821,81
218810102021400	Luiz G. R. das Chagas e Cia Ltda	11,00	0,00	11,00
218810102021500	Visatec ...	356,40	0,00	356,40
218810102021600	Construtora Sem Limites	413,23	0,00	413,23
218810102021700	Orser Org. Servicos ...	33,00	0,00	33,00
218810102021800	Paulo Mortari - ME	1.443,11	0,00	1.443,11
218810102021900	Claudio Munhoz Teixeira	1.098,54	0,00	1.098,54
218810102022000	Elizabeth Silva - Wendy Transportes	1.000,09	0,00	1.000,09
218810102022100	Anna Lelia Silveira	6.691,55	0,00	6.691,55
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	2.650,52	0,00	2.650,52
218810102022300	Itamar Freitas	1.514,13	0,00	1.514,13
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	1.891,66	0,00	1.891,66
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	41.741,24	0,00	41.741,24
218810102022700	Wilson Ross Junior	1.523,89	0,00	1.523,89
218810102022800	Wanderley Mozzaquatro	4.064,15	0,00	4.064,15
218810102023000	Valmir da Silva Lourenco	688,44	0,00	688,44
218810102023100	Cleber Supriano Correa	622,27	0,00	622,27
218810102023300	Sandra Mara da Silva Ramos	779,57	0,00	779,57
218810102023400	Piffero Construcao e Incorporacao	7.437,05	0,00	7.437,05
218810102023500	Laerte Schultz MUNhoz & Cia Ltda	1.839,60	0,00	1.839,60
218810102023600	Ivo Trindade Rodrigues	1.642,32	0,00	1.642,32
218810102023700	Qualitti Ind. Com e Serv. de Alimentacao Ltda	23.592,12	0,00	23.592,12
218810102023900	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
218810102024100	Ubirajara Arede Rangel	297,00	0,00	297,00
218810102024400	Goncalo Souto Meyer	396,00	0,00	396,00
218810102024500	Antonio Jose Leopoldo da Silva	396,00	0,00	396,00
218810102024600	Luiz Fernando de Oliveira	352,00	0,00	352,00
218810102024800	Iracly Pereira Custodio	423,06	0,00	423,06
218810102024900	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	348,60	0,00	348,60
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	804,76	0,00	804,76
218810102025300	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
218810102025600	Paulo Fernando Forgiarini	937,61	0,00	937,61
218810102025700	Mirian Lucia Goncalves Ramos	271,26	0,00	271,26
218810102025900	TSOUR Servicos e Obras Ltda	257,74	0,00	257,74



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102026000	M.J. Kerber Goldmeier & Cia Ltda	880,00	0,00	880,00
218810102026100	Claudia Regina da Silva Achylles	176,93	0,00	176,93
218810102026200	Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME	705,56	0,00	705,56
218810102026400	Sulclean Servicos Ltda	30.377,32	0,00	30.377,32
218810102026500	Carmen Lucia Vicente Pretto	29,89	0,00	29,89
218810102026600	Cassio Felix	495,00	0,00	495,00
218810102026700	Estudio M. Desing e Comunicacao Ltda - ME	550,00	0,00	550,00
218810102026800	IUNG Transportes Municipais Ltda	349,13	0,00	349,13
218810102026900	Soila Aparecida Gomes de Freitas	35,74	0,00	35,74
218810102027000	Maria da Graca Moreira Polvora	492,80	0,00	492,80
218810102027400	Andreia Mendonca Souto	202,95	0,00	202,95
218810102027500	Edison Varreiro Machado Junior	44,00	0,00	44,00
218810102028200	Construtora Henzek Ltda. - EPP	634,07	0,00	634,07
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	568,23	0,00	568,23
218810102028800	ARR CONSTRUCOES E MAQUINAS LTDA	2.686,64	0,00	2.686,64
218810102029200	Onilson Machado da Silva	2,95	0,00	2,95
218810102029500	Ednilson Nass Valenca	7,45	0,00	7,45
218810102029700	Dacila Bernardo Lacerda	106,26	0,00	106,26
218810102029900	Cristiano Blini da Silva	87,12	0,00	87,12
218810102030100	Rodrigo Santana Silveira	160,38	0,00	160,38
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	18.952,73	0,00	18.952,73
218810111010000	IPERGS - Executivo	139.466,86	0,00	139.466,86
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	12.507,55	0,00	12.507,55
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	139.580,11	0,00	139.580,11
218810113010300	AFPERGS	2.002,36	0,00	2.002,36
218810113010400	Associacao dos Professores SG	54.333,35	0,00	54.333,35
218810113010600	Contribuicao Sindical	4.305,00	0,00	4.305,00
218810115140000	Cx Econ. Federal - Emprestimo	259.508,66	0,00	259.508,66
218810115160000	ABM BRASIL	1.116,57	0,00	1.116,57
218810115170000	Banrisul Emprestimo	110.007,76	0,00	110.007,76
218810401990100	Baltazar B.G.Teixeira	14.543,67	0,00	14.543,67
218810401990200	Imovenda Construcao Ltda.	4,22	0,00	4,22
218810401990300	CPP Pre Moldados e PVC Ltda.	906,00	0,00	906,00
218810401990400	Eicon Consultoria Ltda.	960,00	0,00	960,00
218810401990500	Nota Control	960,00	0,00	960,00
218910201000000	DIARIAS A PAGAR do Exercicio	92.547,57	0,00	92.547,57
218910203000000	Diarias a Pagar 2012	393,95	0,00	393,95
218910204000000	Diarias a Pagar 2014 - Executivo	16.807,71	0,00	16.807,71
218919806040000	Poder Legislativo	169.526,40	0,00	169.526,40
TOTAL		13.639.904,37	0,00	13.639.904,37
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				7.566.639,32



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total da Dívida Consolidada				38.114.115,10

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420401000000	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	1.862.111,09	0,00	1.862.111,09
211420803010000	IPRESG - ACORDO CADPREV 1925/2013	160.000,00	0,00	160.000,00
211420803020000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2163/2013	370.000,00	0,00	370.000,00
211420803030000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2200/2013	310.000,00	0,00	310.000,00
211420803050000	IPRESG - ACORDO CADPREV 205/2015	860.000,00	0,00	860.000,00
211420803060000	IPRESG - ACORDO CADPREV 206/2015	590.000,00	0,00	590.000,00
221420101010000	RPPS - IPRESG - CADPREV 1925/2013	200.354,65	0,00	200.354,65
221420101020000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2200/2013	2.286.924,08	0,00	2.286.924,08
221420101030000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2163/2013	2.699.135,82	0,00	2.699.135,82
221420101040000	RPPS - IPRESG - CADPREV 205/2015	3.009.513,78	0,00	3.009.513,78
221420101050000	RPPS - IPRESG - CADPREV 206/2015	2.053.458,23	0,00	2.053.458,23
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.269.125,77	0,00	7.269.125,77
TOTAL		21.670.623,42	0,00	21.670.623,42

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 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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



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

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015



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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	586.472,98	4.309.482,39	0,00	4.309.482,39	4.895.955,37
20	361.920,86	409.579,73	0,00	409.579,73	771.500,59
31	32.970,25	2.856.778,57	0,00	2.856.778,57	2.889.748,82
40	171.522,52	864.985,47	0,00	864.985,47	1.036.507,99
1026	0,00	35.880,03	0,00	35.880,03	35.880,03
1050	0,00	18.045,92	0,00	18.045,92	18.045,92
1051	176,00	7.080,94	0,00	7.080,94	7.256,94
1055	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
1080	0,00	2.450,28	0,00	2.450,28	2.450,28
1111	0,00	4.949,42	0,00	4.949,42	4.949,42
1115	0,30	449,38	0,00	449,38	449,68
1117	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60
1119	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
1120	0,01	1.012,06	0,00	1.012,06	1.012,07
1121	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1131	0,00	1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50
1132	3.571,80	0,00	0,00	0,00	3.571,80
1140	100,75	22.798,08	0,00	22.798,08	22.898,83
1200	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1205	0,00	2.362,62	0,00	2.362,62	2.362,62
1277	3.675,85	0,00	0,00	0,00	3.675,85
1284	460,86	12.568,75	0,00	12.568,75	13.029,61
1296	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1346	0,00	239.075,00	0,00	239.075,00	239.075,00
1351	29.745,10	30.060,00	0,00	30.060,00	59.805,10
1380	22.519,33	0,00	0,00	0,00	22.519,33
1381	429.760,00	0,00	0,00	0,00	429.760,00
1387	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80	3.844,80
1388	0,00	4.261,12	0,00	4.261,12	4.261,12
1393	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1400	12.799,56	0,00	0,00	0,00	12.799,56
2005	3.288,43	10.775,34	0,00	10.775,34	14.063,77
2009	556,72	0,00	0,00	0,00	556,72
2022	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00
4011	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
4050	636,78	60.016,60	0,00	60.016,60	60.653,38
4091	0,00	63.883,28	0,00	63.883,28	63.883,28
4232	7.809,00	0,00	0,00	0,00	7.809,00
4510	30.219,81	188.987,79	0,00	188.987,79	219.207,60
4520	0,00	295.392,86	0,00	295.392,86	295.392,86
4590	0,00	62.848,36	0,00	62.848,36	62.848,36
4710	0,00	4.742,76	0,00	4.742,76	4.742,76
4730	11.138,08	0,00	0,00	0,00	11.138,08
4740	20.562,61	404,34	0,00	404,34	20.966,95
4760	7.249,69	3.248,85	0,00	3.248,85	10.498,54
4770	0,60	23.588,92	0,00	23.588,92	23.589,52
4851	2.536,47	0,00	0,00	0,00	2.536,47
4996	0,00	29.334,61	0,00	29.334,61	29.334,61
TOTAL	1.740.632,47	10.071.704,37	0,00	10.071.704,37	11.812.336,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	1.145.583,12	6.576.882,44	0,00	6.576.882,44	7.722.465,56
20	462.001,86	1.096.396,54	0,00	1.096.396,54	1.558.398,40
31	260.851,19	279.832,34	0,00	279.832,34	540.683,53
40	140.433,85	2.507.623,77	0,00	2.507.623,77	2.648.057,62
1020	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
1030	160,00	26.645,53	0,00	26.645,53	26.805,53



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1034	19.206,00	0,00	0,00	0,00	19.206,00
1040	37.464,77	0,00	0,00	0,00	37.464,77
1050	0,00	8.959,09	0,00	8.959,09	8.959,09
1051	0,00	1.230,36	0,00	1.230,36	1.230,36
1080	8.259,48	43.901,32	0,00	43.901,32	52.160,80
1090	0,00	15.288,00	0,00	15.288,00	15.288,00
1110	2.782,60	0,00	0,00	0,00	2.782,60
1111	0,00	3.240,70	0,00	3.240,70	3.240,70
1112	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00
1114	0,00	239.086,65	0,00	239.086,65	239.086,65
1115	7.560,82	31.550,52	0,00	31.550,52	39.111,34
1117	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00
1118	0,02	3.963,50	0,00	3.963,50	3.963,52
1119	689,56	41.961,06	0,00	41.961,06	42.650,62
1120	2,47	40.202,14	0,00	40.202,14	40.204,61
1121	0,07	15.700,99	0,00	15.700,99	15.701,06
1131	13.123,06	6.513,92	0,00	6.513,92	19.636,98
1132	0,00	457,40	0,00	457,40	457,40
1140	13.395,44	40.065,86	0,00	40.065,86	53.461,30
1149	2.849.908,19	0,00	0,00	0,00	2.849.908,19
1151	783.988,47	0,00	0,00	0,00	783.988,47
1152	0,00	1.029.211,47	0,00	1.029.211,47	1.029.211,47
1200	0,00	94.172,41	0,00	94.172,41	94.172,41
1205	199,90	17.152,76	0,00	17.152,76	17.352,66
1225	0,00	971.519,12	0,00	971.519,12	971.519,12
1275	0,00	23.018,00	0,00	23.018,00	23.018,00
1277	218.300,35	0,00	0,00	0,00	218.300,35
1284	4.723,02	31.986,92	0,00	31.986,92	36.709,94
1285	12.677,41	0,00	0,00	0,00	12.677,41
1288	86.487,54	0,00	0,00	0,00	86.487,54
1296	614,45	0,00	0,00	0,00	614,45
1303	678,80	26.400,00	0,00	26.400,00	27.078,80
1315	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00
1345	0,00	453.191,65	0,00	453.191,65	453.191,65
1346	0,00	178.120,00	0,00	178.120,00	178.120,00
1349	0,00	432,96	0,00	432,96	432,96
1351	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1352	0,00	7.423,14	0,00	7.423,14	7.423,14
1356	2.845,75	0,00	0,00	0,00	2.845,75
1358	0,00	40,84	0,00	40,84	40,84

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1370	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00
1371	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
1380	2.482,84	0,00	0,00	0,00	2.482,84
1387	0,00	3.394,68	0,00	3.394,68	3.394,68
1388	0,00	10.301,08	0,00	10.301,08	10.301,08
1393	0,00	3.439,92	0,00	3.439,92	3.439,92
1394	90.209,56	0,00	0,00	0,00	90.209,56
2000	0,00	122,92	0,00	122,92	122,92
2005	0,00	51.805,13	0,00	51.805,13	51.805,13
2011	0,00	713.713,37	0,00	713.713,37	713.713,37
2014	731.344,60	0,00	0,00	0,00	731.344,60
2020	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
2021	129.227,75	0,00	0,00	0,00	129.227,75
2022	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4011	75,88	10.878,45	0,00	10.878,45	10.954,33
4050	790,07	210.894,58	0,00	210.894,58	211.684,65
4091	0,00	27.449,90	0,00	27.449,90	27.449,90
4160	0,00	15.316,16	0,00	15.316,16	15.316,16
4170	61.392,54	40.928,36	0,00	40.928,36	102.320,90
4232	862,33	0,00	0,00	0,00	862,33
4510	67.867,04	258.970,62	0,00	258.970,62	326.837,66
4520	0,00	104.596,12	0,00	104.596,12	104.596,12
4590	0,15	63.394,89	0,00	63.394,89	63.395,04
4620	63.744,78	42.375,00	0,00	42.375,00	106.119,78
4710	0,00	1.780,19	0,00	1.780,19	1.780,19
4730	6.185,37	0,00	0,00	0,00	6.185,37
4740	0,00	875,17	0,00	875,17	875,17
4760	909,20	4.326,14	0,00	4.326,14	5.235,34
4770	32,89	92.701,25	0,00	92.701,25	92.734,14
4840	27.891,40	39.182,12	0,00	39.182,12	67.073,52
4850	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4851	11.082,40	0,00	0,00	0,00	11.082,40
4986	645,65	0,00	0,00	0,00	645,65
4996	0,00	286.366,04	0,00	286.366,04	286.366,04
TOTAL	7.269.125,77	16.064.052,49	0,00	16.064.052,49	23.333.178,26

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.327.692,87	0,00	2.327.692,87	



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
20		153,35	0,00	153,35	
31		1.306.309,71	0,00	1.306.309,71	
40		190.992,67	0,00	190.992,67	
1008		1,00	0,00	1,00	
1009		1.756,87	0,00	1.756,87	
1010		326,38	0,00	326,38	
1020		22.623,77	0,00	22.623,77	
1026		30.390,68	0,00	30.390,68	
1030		58.090,02	0,00	58.090,02	
1033		6.815,33	0,00	6.815,33	
1040		24,93	0,00	24,93	
1041		123.153,59	0,00	123.153,59	
1042		33.467,35	0,00	33.467,35	
1050		133.143,21	0,00	133.143,21	
1051		563.784,37	0,00	563.784,37	
1055		296,37	0,00	296,37	
1080		91.706,78	0,00	91.706,78	
1090		55,23	0,00	55,23	
1110		454,96	0,00	454,96	
1111		78.108,26	0,00	78.108,26	
1112		11.582,31	0,00	11.582,31	
1114		168.042,73	0,00	168.042,73	
1115		27.775,63	0,00	27.775,63	
1116		5,51	0,00	5,51	
1117		16.294,19	0,00	16.294,19	
1118		108.563,61	0,00	108.563,61	
1119		86.178,52	0,00	86.178,52	
1120		967,54	0,00	967,54	
1131		12.307,46	0,00	12.307,46	
1132		148.065,14	0,00	148.065,14	
1140		57.408,11	0,00	57.408,11	
1141		42.815,28	0,00	42.815,28	
1142		42.815,27	0,00	42.815,27	
1143		118.784,60	0,00	118.784,60	
1149		63.765,89	0,00	63.765,89	
1151		203.970,92	0,00	203.970,92	
1152		226.517,63	0,00	226.517,63	
1154		5.341,50	0,00	5.341,50	
1200		85.441,00	0,00	85.441,00	
1205		164.505,11	0,00	164.505,11	
1208		174.248,49	0,00	174.248,49	
1260		93,54	0,00	93,54	
1277		550.048,42	0,00	550.048,42	
1284		18.638,31	0,00	18.638,31	
1296		0,65	0,00	0,65	



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1303		16.370,83	0,00	16.370,83	
1307		245.899,75	0,00	245.899,75	
1309		9.930,44	0,00	9.930,44	
1315		122.816,52	0,00	122.816,52	
1345		201.082,67	0,00	201.082,67	
1346		535.928,94	0,00	535.928,94	
1350		46,41	0,00	46,41	
1351		28.909,22	0,00	28.909,22	
1352		111.145,25	0,00	111.145,25	
1358		40,84	0,00	40,84	
1360		14.466,99	0,00	14.466,99	
1381		48.631,52	0,00	48.631,52	
1387		1.260,48	0,00	1.260,48	
1389		33.286,01	0,00	33.286,01	
1390		3.883,86	0,00	3.883,86	
1391		9.738,13	0,00	9.738,13	
1392		288,00	0,00	288,00	
1393		1.611,68	0,00	1.611,68	
1394		74.890,70	0,00	74.890,70	
2000		7.529,92	0,00	7.529,92	
2003		36.646,04	0,00	36.646,04	
2011		250.000,00	0,00	250.000,00	
2013		25.987,94	0,00	25.987,94	
2014		389.529,33	0,00	389.529,33	
2019		51.470,31	0,00	51.470,31	
2020		593.620,85	0,00	593.620,85	
2021		84.473,97	0,00	84.473,97	
2022		73.648,24	0,00	73.648,24	
4011		172.729,92	0,00	172.729,92	
4050		151.514,85	0,00	151.514,85	
4090		270.449,31	0,00	270.449,31	
4091		378.995,82	0,00	378.995,82	
4160		1.394,56	0,00	1.394,56	
4170		63,31	0,00	63,31	
4190		67.459,51	0,00	67.459,51	
4232		85.909,47	0,00	85.909,47	
4265		35.342,30	0,00	35.342,30	
4292		35.963,95	0,00	35.963,95	
4510		46.469,83	0,00	46.469,83	
4520		603.263,63	0,00	603.263,63	
4620		101.574,50	0,00	101.574,50	
4730		129.982,78	0,00	129.982,78	
4740		10.248,36	0,00	10.248,36	
4760		49.387,91	0,00	49.387,91	
4770		34.181,69	0,00	34.181,69	



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4840		128.366,76	0,00	128.366,76	
4841		1.222,10	0,00	1.222,10	
4850		34.623,34	0,00	34.623,34	
4851		201.161,82	0,00	201.161,82	
4902		89,76	0,00	89,76	
4929		4.321,88	0,00	4.321,88	
4931		304.200,60	0,00	304.200,60	
4996		188.020,63	0,00	188.020,63	
TOTAL		13.313.598,49	0,00	13.313.598,49	

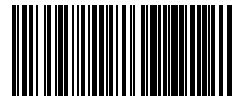
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
1026	VIG.SANITARIA TAXAS/MULTAS/ALVARAS
1030	FUNBOM
1032	INSCRICAO CONCURSO CAMARA
1033	INSCRICAO CONCURSO PREFEITURA
1034	SISTEMA TROCA-TROCA DE MILHO - RS
1036	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL/PLE-RS
1040	SERV. COL. TRANSP. TRAT. E DESTINO FINAL RES. SOLIDOS
1041	TRANSF.UNIAO QUADRA FUT. SINTETICA
1042	KIT BENEF.HORTIFUTRIG.EQP.PATRULHA AGRICOLA
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
1111	ACESSUAS TRABALHO
1112	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO CASA ACOLHIMENTO
1114	TRANS.UNIAO CONSTRUCAO CRAS
1115	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PBF
1116	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III
1117	IGD SUAS
1118	PISO BASICO VARIAVEL III
1119	PISO BASICO VARIAVEL
1120	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1131	FNDE - APOIO A CRECHES
1132	FNDE - EDUCACAO BASICA/INFANTIL (VO EDI)
1140	TRANSFERENCIA P/ SALARIO EDUCACAO
1141	PAC 02/COBERTURA QUADRA ESCOLAR - CERRITO/CATUCABA
1142	PAC02/COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - FAXINAL/CATUCABA
1143	PAC02/CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR RUA SAO MIGUEL
1149	PAR - ESC.ENS.FUND.SEPE TIARAJU
1151	ESC. MUN. ENSINO INFANTIL PRIMAVERA
1152	ESC. MUN. ENSINO FUN. CATAO PERES
1154	APOIO AS CRECHES FNDE-PALMIRA V. DA SILVA
1200	TRANSF.CONVENIO P/TRANSPORTE ESCOLAR-RS
1205	TRANSF. UNIAO PROG. COMBATE FOME
1208	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
1225	OP. CRED.\STA. CLARA\SANEAMENTO
1230	OP. CREDITO - PMAT
1240	OP. CREDITO - PNAFM
1260	ALIENACAO DE BENS MOVEIS
1272	Emancipar 2008
1275	TRANSF. UNIAO - PRODESA
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS
1284	MINHA CASA MINHA VIDA
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA
1309	PROGRAMA ACAO SOLIDARIA
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS
1345	MICRODRENAGEM - EMENDA DEP PIMENTA
1346	EQUIPAMENTOS COAPAMPA-EMENDA PAULO FERREIRA
1347	CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS
1349	EQUIPAMENTOS POCOS ARTESIANOS
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
1354	CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA
1358	CONVENIO DAER
1360	CONVENIO - PROJOVEM
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1380	PAVIMENTACAO RS-630
1381	CAMINHO DA ESCOLA II
1384	TRANSF.ESTADO ACADEMIA AO AR LIVRE
1387	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
1388	MERENDA ESCOLAR - PRE - ESCOLA
1389	PAR - MOBILIARIO ESCOLA INFANTIL EMEI POMARES
1390	TRANSF. FNDE - PRO INFANCIA - MOBILIARIO
1391	PAR - MOBILIARIO P/ ESCOLAS
1392	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA
1393	MERENDA ESCOLAR FEDERAL
1394	CONVENIO CIDADE DIGITAL
1395	AMPLIACAO UBS SANTA CLARA
1396	REFORMA CAIC
1399	REFORMA NOSSO SONHO
1400	PAR - EDUCACAO INFANTIL - CONSUMO
1405	ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE (COREDE)
2000	PDDE
2003	TRANSF.FNDE - CRECHE BAIRRO PROGRESSO
2005	Programa Mais Educacao
2007	TRANSF.UNIAO BAIRRO INDEP.SERGIPE
2009	TRANSF.UNIAO BAIRRO DR.DACIO
2011	TRANSF.UNIAO - ESTRADAS VICINAIS
2013	TRANSF.FNDE CRECHE POMARES
2014	TRANSF.FNDE CRECHE BAIRRO TRILHA
2019	TRANSF.UNIAO EMENDA RETROESCAVADEIRA
2020	TRANSF.UNIAO EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA
2021	TRANSF.UNIAO PAV.CEARA
2022	TRANSF.UNIAO EQUIP.MOTONIV/CAMINHAO TRUCK
4000	GESTAO D0 SUS-MUNICIPIO RESOLVE
4010	GESTAO BASICA MUNICIPIO RESOLVE
4011	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENCAO BASICA
4030	INVERNO GAUCHO - MUNICIPIO RESOLVE
4050	FARMACIA BASICA-RS
4090	ATENCAO BASICA EST. SAUDE FAMILIA E OUTROS (ESTADUAL)
4091	GESTAO SIA/SUS
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	Samu - Salva - RS
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS
4201	Situacao de Emergencia/RS
4232	COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013
4234	REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4292	Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc...
4294	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
4510	PAB FIXO
4520	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF - FEDERAL)



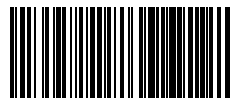
LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4590	MANUTENCAO DO CAPS
4620	Samu - Salva - Federal
4710	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4730	MULTIVACINACAO
4740	DST AIDS E OUTROS
4760	VIGILANCIA SANITARIA
4770	FARMACIA BASICA - FEDERAL
4840	FARMACIA POPULAR
4841	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL
4850	GESTAO DO SUS
4851	GESTAO PLENA DO SUS
4852	PIES - INCENTIVO EST.QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA SAUDE
4902	SAUDE DA COMUNIDADE (PESC)
4929	ACADEMIA DA SAUDE
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR OU CONVENIO FUNASA
4960	ALIMENTACAO SAUDAVEL
4986	ATENCAO A SAUDE MENTAL
4996	CONSTRUCAO DE UBS

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 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	1.867.464,12	0,00	1.867.464,12
11120200020000000000	IPTU - MDE	778.172,21	0,00	778.172,21
11120200030000000000	IPTU - ASPS	466.880,88	0,00	466.880,88
11120431010100000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	796.125,32	0,00	796.125,32
11120431010200000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	331.720,34	0,00	331.720,34
11120431010300000000	IRRF ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	199.031,69	0,00	199.031,69
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - PROPRIO	133.108,40	0,00	133.108,40
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - MDE	55.461,84	0,00	55.461,84
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO - LEGISLATIVO - ASPS	33.277,12	0,00	33.277,12
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	1.104.579,20	0,00	1.104.579,20
11120800020000000000	ITBI - MDE	460.241,78	0,00	460.241,78
11120800030000000000	ITBI - ASPS	276.145,07	0,00	276.145,07
11130501010000000000	ISSQN PROPRIO	1.935.647,39	0,00	1.935.647,39
11130501020000000000	ISSQN - MDE	806.680,80	0,00	806.680,80
11130501030000000000	ISSQN - ASPS	484.577,42	0,00	484.577,42
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	140.149,20	0,00	140.149,20
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	11.453,70	0,00	11.453,70
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	116.512,67	0,00	116.512,67
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	448,00	0,00	448,00



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

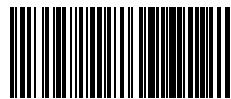
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.750,00	0,00	2.750,00
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.027.704,62	0,00	1.027.704,62
11229900060000000000	Taxa de Expediente	14.345,76	0,00	14.345,76
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	177.928,41	0,00	177.928,41
11229900120000000000	TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA	35.433,97	0,00	35.433,97
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.663.627,28	0,00	1.663.627,28
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	14.949.462,50	0,00	14.949.462,50
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.677.594,40	0,00	1.677.594,40
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.787.541,31	0,00	3.787.541,31
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.835.546,17	0,00	4.835.546,17
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.411.806,63	0,00	1.411.806,63
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	121.053,77	0,00	121.053,77
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	353.152,53	0,00	353.152,53
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	471.503,04	0,00	471.503,04
17213600010000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Proprio	132.091,21	0,00	132.091,21
17213600020000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Mde	15.064,19	0,00	15.064,19
17213600040000000000	Transferencia Financeira - L.C. No87/96-Asps	33.958,92	0,00	33.958,92
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB	45.278,52	0,00	45.278,52
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	17.919.435,83	0,00	17.919.435,83
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.493.286,27	0,00	1.493.286,27
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.479.858,95	0,00	4.479.858,95
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	5.973.384,70	0,00	5.973.384,70
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.360.654,36	0,00	2.360.654,36
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	196.721,23	0,00	196.721,23
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	590.163,47	0,00	590.163,47
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	786.885,01	0,00	786.885,01
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - PROPRIO	276.098,13	0,00	276.098,13
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - MDE	24.867,36	0,00	24.867,36
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI / EXPORTACAO - ASPS	74.602,10	0,00	74.602,10
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	124.779,85	0,00	124.779,85
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.787,20	0,00	7.787,20
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.797,73	0,00	15.797,73
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	51.682,82	0,00	51.682,82
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	30.980,64	0,00	30.980,64
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	18.614,79	0,00	18.614,79
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	7.757,78	0,00	7.757,78
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	4.655,48	0,00	4.655,48
19119901010000000000	Multas e Juros de Mora Taxas Diversas	7.241,86	0,00	7.241,86
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	326.356,05	0,00	326.356,05



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

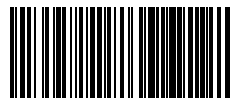
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROPRIO			
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	91.080,75	0,00	91.080,75
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	54.617,97	0,00	54.617,97
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18.077,24	0,00	18.077,24
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7.537,12	0,00	7.537,12
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4.521,42	0,00	4.521,42
19139900010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	147.683,23	0,00	147.683,23
19139900020000000000	Multas e Juros Fundo Munic. Habitacao	784,61	0,00	784,61
19139900030000000000	Multas e Juros Aluguel Imoveis Publicos	132,66	0,00	132,66
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	689.920,89	0,00	689.920,89
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	287.627,50	0,00	287.627,50
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	172.527,67	0,00	172.527,67
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	39.179,55	0,00	39.179,55
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	16.329,66	0,00	16.329,66
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	9.797,32	0,00	9.797,32
19313500000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	9.724,78	0,00	9.724,78
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	377.904,93	0,00	377.904,93
19319901010400000000	Receita da Divida Ativa das Taxas	6.694,41	0,00	6.694,41
19319901030000000000	Divida At.p/out. tax.p/exerc.poder polic	11.050,25	0,00	11.050,25
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-551.308,20	0,00	-551.308,20
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-229.738,97	0,00	-229.738,97
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-137.835,59	0,00	-137.835,59
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-16.318,92	0,00	-16.318,92
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-6.799,57	0,00	-6.799,57
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-4.079,68	0,00	-4.079,68
91113050101000000000	Deducao - ISSQN PROPRIO	-114.740,01	0,00	-114.740,01
91113050102000000000	Deducao - ISSQN - MDE	-47.808,33	0,00	-47.808,33
91113050103000000000	Deducao - ISSQN - ASPS	-28.685,11	0,00	-28.685,11
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-188.232,14	0,00	-188.232,14
91122990009000000000	Deducao - OUTRAS TAXAS	-81,08	0,00	-81,08
91721010206000000000	Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-104.590,15	0,00	-104.590,15
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-330,21	0,00	-330,21
91722010102000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-26,42	0,00	-26,42
91722010104000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-83,65	0,00	-83,65
91722010105000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-153.056,84	0,00	-153.056,84
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-567,64	0,00	-567,64
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-47,31	0,00	-47,31



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91722010203000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-141,90	0,00	-141,90
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-6.522,41	0,00	-6.522,41
91722010405000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-4.176,47	0,00	-4.176,47
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-1.367,62	0,00	-1.367,62
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-726,66	0,00	-726,66
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-435,48	0,00	-435,48
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-10.427,01	0,00	-10.427,01
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-4.344,63	0,00	-4.344,63
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-2.606,79	0,00	-2.606,79
91911990101000000000	Deducao - Multas e Juros de Mora Taxas Diversas	-842,17	0,00	-842,17
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-156.932,19	0,00	-156.932,19
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-65.295,06	0,00	-65.295,06
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-39.160,46	0,00	-39.160,46
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-8.426,20	0,00	-8.426,20
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-3.512,10	0,00	-3.512,10
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-2.107,16	0,00	-2.107,16
91913990001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-60.622,04	0,00	-60.622,04
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-2.339,00	0,00	-2.339,00
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-974,58	0,00	-974,58
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-584,75	0,00	-584,75
TOTAL		75.514.449,45	0,00	75.514.449,45

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	6.428.185,98	0,00	6.428.185,98	1,0549	6.781.093,39
Fevereiro	5.886.573,60	0,00	5.886.573,60	1,0507	6.185.022,88
Março	6.603.994,65	0,00	6.603.994,65	1,0418	6.880.041,63
Abril	6.901.685,84	0,00	6.901.685,84	1,0266	7.085.270,68
Mai	6.160.087,18	0,00	6.160.087,18	1,0221	6.296.225,11
Junho	5.436.597,62	0,00	5.436.597,62	1,0221	5.556.746,43
Julho	6.083.646,68	0,00	6.083.646,68	1,0221	6.218.095,27
Agosto	5.130.637,64	0,00	5.130.637,64	1,0221	5.244.024,73
Setembro	6.096.572,25	0,00	6.096.572,25	1,0214	6.227.038,90
Outubro	5.866.194,56	0,00	5.866.194,56	1,0212	5.990.557,88
Novembro	5.648.376,94	0,00	5.648.376,94	1,0152	5.734.232,27
Dezembro	9.271.896,51	0,00	9.271.896,51	1,0038	9.307.129,72



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	75.514.449,45	0,00	75.514.449,45		77.505.478,89

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	20.346.373,83	21.308.328,77
2º Bimestre	20.346.373,83	18.635.497,97
3º Bimestre	20.346.373,83	20.235.302,58
4º Bimestre	20.346.373,83	17.301.779,20
5º Bimestre	20.346.373,83	18.945.632,30
6º Bimestre	20.346.373,25	23.711.827,61
TOTAL	122.078.242,40	120.138.368,43

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	10.927.787,59	488.786,58
2º Bimestre	10.927.787,59	141.249,53
3º Bimestre	10.927.787,59	223.466,27
4º Bimestre	10.927.787,59	1.146.052,71
5º Bimestre	10.927.787,59	380.015,18
6º Bimestre	10.927.787,55	145.654,75
TOTAL	65.566.725,50	2.525.225,02

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.284.546,69	-2.703.561,11
2º Bimestre	-2.284.546,69	-2.123.757,59
3º Bimestre	-2.284.546,69	-2.349.968,76
4º Bimestre	-2.284.546,69	-1.881.163,92
5º Bimestre	-2.284.546,69	-2.370.429,76
6º Bimestre	-2.284.546,55	-2.815.243,24
TOTAL	-13.707.280,00	-14.244.124,38

TOTAL DA RECEITA

173.937.687,90 **108.419.469,07**

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 2014.

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 2015.

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 2014.

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 2015.



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

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 2014.

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 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.264.790,56	0,00	10.264.790,56
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.264.790,56	0,00	10.264.790,56
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Roque Montagner

CPF: 5923220091

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a

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

Registramos que os valores inscritos em Dívida Ativa estão parcialmente atualizados tendo em vista termos recebido, do setor responsável cfe. Decreto nº 273/15, relatórios incompletos, fato que prejudicou o lançamento nos valores relativos a Ajustes de Perdas de Dívida Ativa e Atualização (da mesma). Valores serão objeto de ajustes no exercício de 2016 tão logo o recebimento de relatório correto. Não nos responsabilizamos pelas movimentações efetuadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores e pelo Poder Legislativo, tendo em vista que os mesmos possuem Contabilidade Própria.



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: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61501120253873911

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/01/2016 - 14:29:20

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2015 a 31/12/2015

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

SÃO GABRIEL, 27 de Janeiro de 2016

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROQUE MONTAGNER

Prefeito Municipal