



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: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 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: ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Contabilista: LIDIANE PUNTEL FACCO

Número do CRC: 70600

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIA DE FATIVA PAIVA CELENTE

E-Mail: fatima@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

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	13.737.452,00	15.707.162,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.508.011,00	2.551.966,77
RECEITA PATRIMONIAL	965.916,00	2.545.968,14
RECEITA DE SERVICOS	24.605,00	307.436,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.455.544,69	112.189.357,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.963.751,00	4.149.267,36
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	131.655.279,69	137.451.159,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	527.327,11
ALIENACAO DE BENS	21.883,00	55.850,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	2.397,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.976.960,32	471.718,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	55.004.419,32	1.057.292,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-14.674.366,80	-15.901.684,23
TOTAL DAS RECEITAS	171.985.332,21	122.606.767,88

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	166.275.948,21
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	37.576.022,40
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	37.071.400,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	166.780.570,61
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	120.338.771,30



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Liquidado	116.112.970,19
Pago	99.851.049,21
SALDO A LIQUIDAR	4.225.801,11
SALDO A PAGAR	16.261.920,98

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	51.207.011,57
Liquidado	45.381.877,32
Pago	44.343.905,44
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	5.825.134,25
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.037.971,88

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	604.622,40
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	36.971.400,00
TOTAL	37.576.022,40

2.3 Contas de Verificação

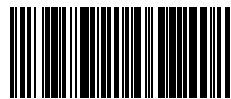
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	26.673.156,79D	24.553.036,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE	121.253.829,38D	84.594.560,13D
PASSIVO CIRCULANTE	18.613.016,78C	28.567.379,25C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.860.663,57C	53.375.946,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	77.453.305,82C	72.322.794,13C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.199.046,45D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.836.874,33D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.508.968,50D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.679.121,04D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	24.194.709,67D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	64.516.167,96D
TRIBUTARIAS	0,00	2.900.331,43D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	807.284,15D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	21.907.907,38C
CONTRIBUICOES	0,00	2.555.865,06C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	595.886,68C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.285.566,47C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	114.257.661,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.135.949,29C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.785.143,85C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Bancos Conta Movimento	11.543.136,94D	9.056.592,16D
Bancos Conta Aplicação	1.770.461,55D	1.709.217,70D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	13.313.598,49D	10.765.809,86D
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	13.313.598,49D	10.765.809,86D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	24.041.808,06	10.569.629,97	6.969.817,56
2º Bimestre	19.540.003,55	14.402.361,55	13.032.238,96
3º Bimestre	13.508.127,21	15.908.843,24	16.743.301,30
4º Bimestre	17.331.321,58	16.749.853,72	15.669.257,69
5º Bimestre	17.566.076,55	18.081.456,20	16.218.179,07
6º Bimestre	21.525.959,77	21.737.099,55	18.744.745,28
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		122.078.242,40	120.138.368,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		65.566.725,50	2.525.225,02
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-13.707.280,00	-14.244.124,38
TOTAL CONTAS DE RECEITA		173.937.687,90	108.419.469,07

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

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

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229900010000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	14.567,51	0,00	14.567,51
19329901020000000000	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Proviniente Da Inscricao De Certidao De Decisao-Titulo Executivo Do Tce	197,86	0,00	197,86
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		14.765,37	0,00	14.765,37

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	137.451.159,38	0,00	137.451.159,38
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.057.292,73	0,00	1.057.292,73
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.901.684,23	0,00	-15.901.684,23
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13250103010800000000	EPIDEMIOLOGIA-RS	6.023,59	0,00	6.023,59
13250103011500000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA CONVENIO RS	608,95	0,00	608,95
13250103011700000000	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	3.467,88	0,00	3.467,88
13250103012300000000	REC.REM. DEP. BANC. GESTAO PLENA DO SUS	7.718,73	0,00	7.718,73
13250103012800000000	REC.REM.DEP.BANC.SAUDE COMUNIDADE (PESC)	8,04	0,00	8,04
13250103013300000000	CONVENIO.FARMACIA BASICA/RS	1.840,77	0,00	1.840,77
13250103013400000000	ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA (ESF ESTADUAL)	22.286,44	0,00	22.286,44
13250103013500000000	REM.DEP.BANC.CONV.ATEN.SIST.PENI.ESTADUA	23.326,78	0,00	23.326,78
13250103013600000000	REM.DEP.BANC.OFICINAS TERAPEUTICAS	1.197,18	0,00	1.197,18
13250103020100000000	PAB FIXO	19.785,80	0,00	19.785,80
13250103030000000000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	23.486,79	0,00	23.486,79
13250103040000000000	DST AIDS	8.644,78	0,00	8.644,78
13250103050000000000	FARMACIA BASICA VARIAVEL	6.395,10	0,00	6.395,10
13250103060000000000	VIGILANCIA SANITARIA	3.936,28	0,00	3.936,28



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103070000000000	SAUDE BUCAL - SAUDE PARA TODOS	141,71	0,00	141,71
13250103080000000000	CUSTEIO INERENTE ASIST. FARMACIA	14.322,17	0,00	14.322,17
13250103090000000000	FARMACIA BASICA	43,00	0,00	43,00
13250103120000000000	SAMU - SALVA - RS	4,99	0,00	4,99
13250103140000000000	CONSULTA POPULAR SAUDE - AQUIS. EQUIP.UB	3.108,40	0,00	3.108,40
13250103150000000000	SAMU - SALVA - RECURSO FEDERAL	11.650,44	0,00	11.650,44
13250103160000000000	INSUMOS FARMACEUTICOS	845,06	0,00	845,06
13250103170000000000	GESTAO DO SUS - REND. DEP. BANCARIOS	2.254,35	0,00	2.254,35
13250103180000000000	MINHA CASA MINHA VIDA	215,10	0,00	215,10
13250103200000000000	COTA - PARTE MULTA DE TRANSITO	306,33	0,00	306,33
13250103240000000000	PIES INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFICACAO	5.603,14	0,00	5.603,14
13250103250000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS - SUS MEDIA	8.934,33	0,00	8.934,33
13250103260000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS SUS CAPS	185,45	0,00	185,45
13250103270000000000	REC.REM.DEP.BANC.IMPLANTACAO DE LEITOS	780,89	0,00	780,89
13250103290000000000	REM.DEP.BANC. ACADEMIA SAUDE	361,69	0,00	361,69
13250103310000000000	REM. DEP. BANCARIO - CONSTRUCAO UBS	20.673,24	0,00	20.673,24
13250103330000000000	REM.DEP.BANC.PROG.SAUDE FAMILIA ESF/PSF	7.542,88	0,00	7.542,88
13250103350000000000	REM.DEP.BANC.UNID.MOVEL TERRESTRE	2.564,92	0,00	2.564,92
13250103370000000000	REM.DEP.BANC. - COMBATE RACISMO/ESF	2.678,03	0,00	2.678,03
13250103380000000000	REM.DEP.BANC.SAUDE BUCAL/FEDERAL	4.151,96	0,00	4.151,96
13250103420000000000	REC.REM.DEP.BANC.ATEN S/ SIST.PENITENCIA	13.960,56	0,00	13.960,56
13250103430000000000	REM.DEP.BANC.AQ.EQP.SAUDE BUCAL/FEDERAL	16.762,41	0,00	16.762,41
13250103440000000000	REM.DEP.BANC.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12.632,32	0,00	12.632,32
13250110010000000000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA	20.599,53	0,00	20.599,53
13250110020000000000	RECURSOS TEMP. FNAS	2.518,74	0,00	2.518,74
13250110030000000000	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	775,32	0,00	775,32
13250110040000000000	IGD - BOLSA FAMILIA	11.454,92	0,00	11.454,92
13250110050000000000	Piso Fixo de Media Complexidade III	0,49	0,00	0,49
13250110060000000000	Rec.Rem.Dep.Banc. Programa PPD	2,77	0,00	2,77
13250110070000000000	IGD SUAS	1.508,85	0,00	1.508,85
13250110080000000000	REC.REM.DEP.BANCARIOS PBV III	8.395,96	0,00	8.395,96
13250110090000000000	REM.DEP.BANC.ACESSUAS TRABALHO	2.803,95	0,00	2.803,95
13250110100000000000	REM.DEP.BANC.PISO FIXO VARIAVEL	2.991,74	0,00	2.991,74
13250110110000000000	REM.DEP.BANC.PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	880,75	0,00	880,75
13250110120000000000	REM.DEP.BANC.TRANS.UNIAO CONSTR.CRAS	9.547,57	0,00	9.547,57
13250110100000000000	PDDE	795,84	0,00	795,84
13250110200000000000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	16.945,15	0,00	16.945,15
13250110300000000000	MERENDA ESCOLAR - PNAE	3.481,82	0,00	3.481,82
13250110400000000000	RECEITA REM.DEP.BANC. APOIO A CRECHES	239,71	0,00	239,71
13250111000000000000	REM.DEP.BANC.APOIO-INSTITUTO PALMIRA	147,02	0,00	147,02
17213300010000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.899.596,98	0,00	1.899.596,98
17213300020100000000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	120.469,49	0,00	120.469,49
17213300030000000000	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUT. BASICA	362.543,93	0,00	362.543,93
17213300070000000000	PROG.NAC.VIG.EPIDEM.E CONTR. D. NCAS	394.685,60	0,00	394.685,60
17213300100000000000	DST AIDS E OUTROS	93.750,00	0,00	93.750,00
17213300110000000000	SAMU SALVA - FEDERAL	234.040,98	0,00	234.040,98
17213300991400000000	PROGRAMA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/FEDERAL	2.294.809,55	0,00	2.294.809,55
17213300991500000000	PROGRAMA SAUDE BUCAL/FEDERAL	77.798,50	0,00	77.798,50



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213300991700000000	INCENTIVO P/ATENCAO SAUDE SIST. PENITENC	326.833,78	0,00	326.833,78
17213400010000000000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	78.340,00	0,00	78.340,00
17213400030000000000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD	5.096,00	0,00	5.096,00
17213400060000000000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	136.350,00	0,00	136.350,00
17213400070000000000	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	12.000,00	0,00	12.000,00
17213400090000000000	IGD - SUAS	47.841,64	0,00	47.841,64
17213400120000000000	ACESSUAS TRABALHO	35.239,72	0,00	35.239,72
17213400150000000000	TRANSF.UNIAO CONSTRUCAO CRAS	135.000,00	0,00	135.000,00
17213501000000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.861.537,27	0,00	1.861.537,27
17213502000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.030,00	0,00	6.030,00
17213503010000000000	MERENDA ENS. FUNDAMENTAL-PNAE	366.682,00	0,00	366.682,00
17213503020000000000	MERENDA CRECHES PNAE	135.500,00	0,00	135.500,00
17213503030000000000	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	109.284,00	0,00	109.284,00
17213503040000000000	EJA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.928,00	0,00	1.928,00
17213503050000000000	MERENDA ESCOLAR ESPECIAL	13.640,00	0,00	13.640,00
17213503060000000000	MERENDA - ENSINO MEDIO	16.890,00	0,00	16.890,00
17213503070000000000	MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	85.210,00	0,00	85.210,00
17213504000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	78.505,03	0,00	78.505,03
17223300030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	95.111,12	0,00	95.111,12
17223300110000000000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO	13.513,66	0,00	13.513,66
17223300170000000000	Samu - Salva - RS	71.624,63	0,00	71.624,63
17223300210000000000	GESTAO PLENA DO SUS	634.159,80	0,00	634.159,80
17223300220000000000	PIES INCENTIVO EST. QUALIF.AT.BAS.SAUDE	266.426,04	0,00	266.426,04
17223300230000000000	SUS MEDIA	64.108,98	0,00	64.108,98
17223300240000000000	SUS CAPS	339.660,00	0,00	339.660,00
17223300270000000000	CONVENIO FARMACIA BASICA/RS	94.772,14	0,00	94.772,14
17223300320000000000	RECEITA PROGRAMA OFICINA TERAPEUTICAS	10.500,00	0,00	10.500,00
17223300990000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	55.500,00	0,00	55.500,00
17610100010300000000	CONVENIOS COM O FUNDO NAC.DE SAUDE-FNS	150.000,00	0,00	150.000,00
17610100010400000000	TRANF.UNIAO CONV.ATENC.S/SIST.PENT.ESTAD	51.293,92	0,00	51.293,92
17610400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	15.539,01	0,00	15.539,01
17620200010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	822.288,94	0,00	822.288,94
17620200100000000000	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL	3.409,43	0,00	3.409,43
17629900030000000000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	26.807,11	0,00	26.807,11
17630200020000000000	MANUTENCAO ESCOLAR CRECHE VO EDI	19.937,56	0,00	19.937,56
17639901000000000000	FUNBOM	71.993,09	0,00	71.993,09
17639902000000000000	FAC DOS MUSEUS	75.000,00	0,00	75.000,00
91763990100000000000	Deducao - FUNBOM	-522,78	0,00	-522,78
TOTAL		110.454.502,15	0,00	110.454.502,15

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

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	2.124.227,06	0,00	2.124.227,06
11120200020000000000	IPTU - MDE	885.162,19	0,00	885.162,19
11120200030000000000	IPTU - ASPS	531.077,17	0,00	531.077,17
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	184.935,89	0,00	184.935,89
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.056,61	0,00	77.056,61
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.233,96	0,00	46.233,96
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.037.173,98	0,00	2.037.173,98
11120800020000000000	ITBI - MDE	848.822,96	0,00	848.822,96
11120800030000000000	ITBI - ASPS	509.293,75	0,00	509.293,75
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.840.738,38	0,00	2.840.738,38
11130501020000000000	ISS - MDE	1.184.590,74	0,00	1.184.590,74
11130501030000000000	ISS - ASPS	712.981,19	0,00	712.981,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	17.475.239,96	0,00	17.475.239,96
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.482.766,91	0,00	1.482.766,91
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.357.300,55	0,00	4.357.300,55
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.810.094,28	0,00	5.810.094,28
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	1.241.368,46	0,00	1.241.368,46
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	517.236,88	0,00	517.236,88
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	310.342,10	0,00	310.342,10
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.395.164,96	0,00	2.395.164,96
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197.675,07	0,00	197.675,07
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593.024,08	0,00	593.024,08
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790.698,84	0,00	790.698,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	138.150,24	0,00	138.150,24
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.512,56	0,00	11.512,56
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	34.537,52	0,00	34.537,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	46.050,08	0,00	46.050,08
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.259.452,18	0,00	21.259.452,18
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.771.621,04	0,00	1.771.621,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.314.863,07	0,00	5.314.863,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.086.484,11	0,00	7.086.484,11
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.868.808,80	0,00	2.868.808,80
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	239.067,51	0,00	239.067,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	717.202,33	0,00	717.202,33
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	956.269,85	0,00	956.269,85
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	265.616,12	0,00	265.616,12



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.134,68	0,00	22.134,68
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.404,07	0,00	66.404,07
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.538,76	0,00	88.538,76
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	18.898,56	0,00	18.898,56
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.916,55	0,00	7.916,55
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.739,28	0,00	4.739,28
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.955,01	0,00	7.955,01
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.322,48	0,00	3.322,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.997,26	0,00	1.997,26
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	222.233,71	0,00	222.233,71
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	92.704,03	0,00	92.704,03
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	55.589,27	0,00	55.589,27
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	20.119,27	0,00	20.119,27
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8.386,24	0,00	8.386,24
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.030,93	0,00	5.030,93
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	454.807,04	0,00	454.807,04
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	189.608,71	0,00	189.608,71
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	113.735,56	0,00	113.735,56
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46.125,17	0,00	46.125,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19.221,45	0,00	19.221,45
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11.532,29	0,00	11.532,29
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-442.816,35	0,00	-442.816,35
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-184.530,47	0,00	-184.530,47
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-110.710,15	0,00	-110.710,15
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-25.303,48	0,00	-25.303,48
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-10.543,08	0,00	-10.543,08
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-6.325,91	0,00	-6.325,91
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-5.647,24	0,00	-5.647,24
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-2.353,06	0,00	-2.353,06
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-1.411,84	0,00	-1.411,84
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-2.660,34	0,00	-2.660,34
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-1.112,37	0,00	-1.112,37
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-665,75	0,00	-665,75
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-2.367,43	0,00	-2.367,43
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-986,57	0,00	-986,57
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-591,94	0,00	-591,94



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-46.798,58	0,00	-46.798,58
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-19.525,52	0,00	-19.525,52
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-11.708,69	0,00	-11.708,69
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-4.135,91	0,00	-4.135,91
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.723,94	0,00	-1.723,94
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.034,34	0,00	-1.034,34
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.445,93	0,00	-4.445,93
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.856,05	0,00	-1.856,05
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.113,00	0,00	-1.113,00
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-126,52	0,00	-126,52
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-52,71	0,00	-52,71
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-31,52	0,00	-31,52
SUBTOTAL		90.509.376,43	0,00	90.509.376,43
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				22.627.344,11

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	3.515.588,17	0,00	3.515.588,17
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.242.014,65	0,00	4.242.014,65
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.159,46	0,00	321.159,46
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-197.944,39	0,00	-197.944,39
20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-0,20	0,00	-0,20
20	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-25.257,16	0,00	-25.257,16
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.778.135,92	0,00	14.778.135,92
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.635,62	0,00	-1.635,62
TOTAL II		22.632.060,83	0,00	22.632.060,83

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	5.512.079,74	0,00	5.512.079,74
20	Formação de Recursos Humanos	2.100,00	0,00	2.100,00
20	Ensino Fundamental	494.670,93	0,00	494.670,93
20	Educação Infantil	444.962,08	0,00	444.962,08
31	Administração Geral	1.472.452,77	0,00	1.472.452,77
31	Ensino Fundamental	27.658.974,22	0,00	27.658.974,22
31	Educação Infantil	63.676,49	0,00	63.676,49
SUBTOTAL I		35.648.916,23	0,00	35.648.916,23

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				



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		8.813.715,13	0,00	8.813.715,13
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		59.188,59	0,00	59.188,59
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		29,58		26.776.012,51

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	17.475.239,96	0,00	17.475.239,96
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.482.766,91	0,00	1.482.766,91
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.357.300,55	0,00	4.357.300,55
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.810.094,28	0,00	5.810.094,28
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.395.164,96	0,00	2.395.164,96
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197.675,07	0,00	197.675,07
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593.024,08	0,00	593.024,08
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790.698,84	0,00	790.698,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	138.150,24	0,00	138.150,24
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.512,56	0,00	11.512,56
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	34.537,52	0,00	34.537,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	46.050,08	0,00	46.050,08
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.259.452,18	0,00	21.259.452,18
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.771.621,04	0,00	1.771.621,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.314.863,07	0,00	5.314.863,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.086.484,11	0,00	7.086.484,11
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.868.808,80	0,00	2.868.808,80
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	239.067,51	0,00	239.067,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	717.202,33	0,00	717.202,33
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	956.269,85	0,00	956.269,85
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	265.616,12	0,00	265.616,12
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.134,68	0,00	22.134,68
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.404,07	0,00	66.404,07
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.538,76	0,00	88.538,76
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
SUBTOTAL		73.987.041,74	0,00	73.987.041,74



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **14.797.408,35**

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	14.778.135,92	0,00	14.778.135,92
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.635,62	0,00	-1.635,62
TOTAL II		14.776.500,30	0,00	14.776.500,30

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

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Administração Geral	1.472.452,77	0,00	1.472.452,77
31	Ensino Fundamental	27.658.974,22	0,00	27.658.974,22
31	Educação Infantil	63.676,49	0,00	63.676,49
SUBTOTAL I		29.195.103,48	0,00	29.195.103,48
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	8.813.715,13	0,00	8.813.715,13
	(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	59.188,59	0,00	59.188,59
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		27,47		20.322.199,76

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 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	59.188,59	0,00	59.188,59
17240100010000000000	TRANSF.DE REC.FUNDEB 60%	14.154.128,99	0,00	14.154.128,99
17240100020000000000	TRANSF.REC.FUNDEB 40%	9.436.086,44	0,00	9.436.086,44
Total		23.649.404,02	0,00	23.649.404,02

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **14.189.642,41**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

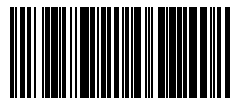
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	22.416.100,37	0,00	22.416.100,37
31	Administração Geral	369.418,33	0,00	369.418,33
TOTAL		22.785.518,70	0,00	22.785.518,70

% de Aplicação **96,35**

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 2015	19.492,75	0,00	19.492,75
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	7.742.947,98	0,00	7.742.947,98



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

TOTAL **7.762.440,73** **0,00** **7.762.440,73**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **388.122,04**

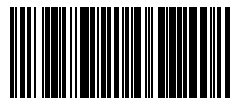
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Dezembro)

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	2.124.227,06	0,00	2.124.227,06
11120200020000000000	IPTU - MDE	885.162,19	0,00	885.162,19
11120200030000000000	IPTU - ASPS	531.077,17	0,00	531.077,17
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	184.935,89	0,00	184.935,89
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.056,61	0,00	77.056,61
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.233,96	0,00	46.233,96
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	2.037.173,98	0,00	2.037.173,98
11120800020000000000	ITBI - MDE	848.822,96	0,00	848.822,96
11120800030000000000	ITBI - ASPS	509.293,75	0,00	509.293,75
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.840.738,38	0,00	2.840.738,38
11130501020000000000	ISS - MDE	1.184.590,74	0,00	1.184.590,74
11130501030000000000	ISS - ASPS	712.981,19	0,00	712.981,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	17.475.239,96	0,00	17.475.239,96
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.482.766,91	0,00	1.482.766,91
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.357.300,55	0,00	4.357.300,55
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.810.094,28	0,00	5.810.094,28
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	1.241.368,46	0,00	1.241.368,46
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	517.236,88	0,00	517.236,88
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	310.342,10	0,00	310.342,10
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.395.164,96	0,00	2.395.164,96
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197.675,07	0,00	197.675,07
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593.024,08	0,00	593.024,08
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790.698,84	0,00	790.698,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	138.150,24	0,00	138.150,24
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	11.512,56	0,00	11.512,56
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	34.537,52	0,00	34.537,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	46.050,08	0,00	46.050,08



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	21.259.452,18	0,00	21.259.452,18
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.771.621,04	0,00	1.771.621,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.314.863,07	0,00	5.314.863,07
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.086.484,11	0,00	7.086.484,11
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.868.808,80	0,00	2.868.808,80
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	239.067,51	0,00	239.067,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	717.202,33	0,00	717.202,33
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	956.269,85	0,00	956.269,85
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	265.616,12	0,00	265.616,12
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	22.134,68	0,00	22.134,68
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	66.404,07	0,00	66.404,07
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	88.538,76	0,00	88.538,76
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	18.898,56	0,00	18.898,56
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.916,55	0,00	7.916,55
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.739,28	0,00	4.739,28
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.955,01	0,00	7.955,01
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.322,48	0,00	3.322,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.997,26	0,00	1.997,26
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	222.233,71	0,00	222.233,71
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	92.704,03	0,00	92.704,03
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	55.589,27	0,00	55.589,27
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	20.119,27	0,00	20.119,27
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8.386,24	0,00	8.386,24
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.030,93	0,00	5.030,93
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	454.807,04	0,00	454.807,04
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	189.608,71	0,00	189.608,71
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	113.735,56	0,00	113.735,56
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	46.125,17	0,00	46.125,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	19.221,45	0,00	19.221,45
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	11.532,29	0,00	11.532,29
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-442.816,35	0,00	-442.816,35
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-184.530,47	0,00	-184.530,47
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-110.710,15	0,00	-110.710,15
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
91112080001000000000	Deducao - ITBI - PROPRIO	-25.303,48	0,00	-25.303,48
91112080002000000000	Deducao - ITBI - MDE	-10.543,08	0,00	-10.543,08
91112080003000000000	Deducao - ITBI - ASPS	-6.325,91	0,00	-6.325,91
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-5.647,24	0,00	-5.647,24
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-2.353,06	0,00	-2.353,06
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-1.411,84	0,00	-1.411,84



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91722010201000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
91722010202000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-0,20	0,00	-0,20
91722010204000000000	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-1.635,62	0,00	-1.635,62
91911380001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-2.660,34	0,00	-2.660,34
91911380002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	-1.112,37	0,00	-1.112,37
91911380003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	-665,75	0,00	-665,75
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-2.367,43	0,00	-2.367,43
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-986,57	0,00	-986,57
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-591,94	0,00	-591,94
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-46.798,58	0,00	-46.798,58
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-19.525,52	0,00	-19.525,52
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-11.708,69	0,00	-11.708,69
91913130001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-4.135,91	0,00	-4.135,91
91913130002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-1.723,94	0,00	-1.723,94
91913130003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-1.034,34	0,00	-1.034,34
91931110001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-4.445,93	0,00	-4.445,93
91931110002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-1.856,05	0,00	-1.856,05
91931110003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-1.113,00	0,00	-1.113,00
91931130001000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	-126,52	0,00	-126,52
91931130002000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	-52,71	0,00	-52,71
91931130003000000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	-31,52	0,00	-31,52
SUBTOTAL I		90.509.376,43	0,00	90.509.376,43

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

13.576.406,46

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.111.559,36	0,00	2.111.559,36
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.393.673,72	0,00	11.393.673,72
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.593,66	0,00	187.593,66
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-118.758,55	0,00	-118.758,55
40	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.110,90	0,00	-14.110,90
TOTAL II		13.559.957,29	0,00	13.559.957,29

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	7.845.923,55	0,00	7.845.923,55
40	Atenção Básica	5.735.811,71	0,00	5.735.811,71
40	Suporte Profilático e Terapêutico	1.273.656,99	0,00	1.273.656,99
SUBTOTAL I		14.855.392,25	0,00	14.855.392,25

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		2.731,44	0,00	2.731,44
SUBTOTAL III		2.731,44	0,00	2.731,44
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		16,41		14.852.660,81

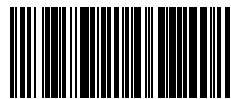
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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, 1530, 1639, 1640, 1641 e 1642 difere(m) da Portaria MOP nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 4%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 4%
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3640.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4230.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4580.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4640.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4910.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 5322.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6211.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6212.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6311.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6313.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6314.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6321.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 6322.
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
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	3 % 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, 1530, 1639, 1640, 1641 e 1642 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	29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/03/2016	O IMPARCIAL
	Internet	29/03/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	24/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/05/2016	O IMPARCIAL
	Internet	24/05/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	20/07/2016	O IMPARCIAL
	Internet	20/07/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/09/2016	O IMPARCIAL
	Internet	29/09/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	24/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/11/2016	O IMPARCIAL
	Internet	24/11/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	27/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/01/2017	O IMPARCIAL
	Internet	27/01/2017	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	24/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	24/05/2016	O IMPARCIAL
	Internet	24/05/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	29/09/2016	O IMPARCIAL
	Internet	29/09/2016	http://www.saogabriel.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	27/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
	Jornal	27/01/2017	O IMPARCIAL
	Internet	27/01/2017	http://www.saogabriel.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	16/02/2016	CÂMARA DE VEREADORES



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2016	24/05/2016	CÂMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2016	30/09/2016	CÂMARA DE VEREADORES

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	137.451.159,38	0,00	137.451.159,38
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.901.684,23	0,00	-15.901.684,23
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	184.935,89	0,00	184.935,89
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	77.056,61	0,00	77.056,61
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	46.233,96	0,00	46.233,96
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		119.163.499,44	0,00	119.163.499,44

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.979.196,68	0,00	61.979.196,68
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.836.874,33	0,00	1.836.874,33



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010100	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	3.143.451,13	0,00	3.143.451,13
319113990100	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	3.842.673,66	0,00	3.842.673,66
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		53.156.197,56	0,00	53.156.197,56

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.247.891,37	0,00	1.247.891,37
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	519.955,67	0,00	519.955,67
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	311.973,29	0,00	311.973,29
91112043101010000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-1.242,65	0,00	-1.242,65
91112043101020000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	-517,78	0,00	-517,78
91112043101030000000	Deducao - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	-310,65	0,00	-310,65
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.077.749,25	0,00	2.077.749,25

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.534,28	0,00	6.534,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.534,28	0,00	6.534,28

Total da Despesa com Pessoal	51.084.982,59	0,00	51.084.982,59
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

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 2016 - 01/01/2016 a



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

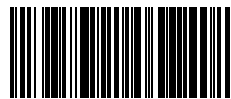
ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	14.045,10	0,00	14.045,10
1	111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	1.143,52	0,00	1.143,52
1	111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	11.124,55	0,00	11.124,55
1	111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	470,28	0,00	470,28
1	111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	23,77	0,00	23,77
1	111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	3.088,26	0,00	3.088,26
1	111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	172,67	0,00	172,67
1	111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	162.941,55	0,00	162.941,55
1	111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	11.752,78	0,00	11.752,78
1	111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
1	111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	1.159.372,64	0,00	1.159.372,64
1	111111902460000	Bco.Brasil C/PMDE (ISS)	1.625,46	0,00	1.625,46
1	111111902510000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	20.983,10	0,00	20.983,10
1	111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	1.016,93	0,00	1.016,93
1	111111903250000	Cx.Federal - IPTU	91.216,80	0,00	91.216,80
1	111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
1	111111912010000	Banrisul C/IPTU	1.523,82	0,00	1.523,82
1	111111912030000	Banrisul C/IPVA	702,71	0,00	702,71
1	111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	3.279,76	0,00	3.279,76
1	111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	8.588,99	0,00	8.588,99
1	111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
1	111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	174.096,34	0,00	174.096,34
1	111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
1	111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	451.313,16	0,00	451.313,16
1	111111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	23.935,29	0,00	23.935,29
1	111115003010101	BB - C/Movimento	764,73	0,00	764,73
1	111115003010102	BB - C/ITR	607,06	0,00	607,06
1	111115003010103	BB - C/ISS	1.672,29	0,00	1.672,29
1	111115003010104	BB - C/ITBI	4,93	0,00	4,93
1	111115003010105	BB - C/Fundo Especial	345,63	0,00	345,63
1	111115003010106	BB - C/SESI	106,45	0,00	106,45
1	111115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	1.151,88	0,00	1.151,88
1	111115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	9,06	0,00	9,06
1	111115003010111	BB - C/CEX	184,05	0,00	184,05
1	111115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
1	111115003010115	BB - C/FPM	1.420,51	0,00	1.420,51
1	111115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	80,43	0,00	80,43
1	111115003010119	BBrasil - CIDE	98,36	0,00	98,36



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115003010258	BB - C/PAR Pomares	1.851,10	0,00	1.851,10
1	111115003020102	Banrisul C/IPVA	2.436,45	0,00	2.436,45
1	111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
1	111115003020105	Banrisul C/Patrocínio 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	2.479,28	0,00	2.479,28
1	111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	45.656,84	0,00	45.656,84
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	228,69	0,00	228,69
1	111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	7.891,65	0,00	7.891,65
1	111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	857,43	0,00	857,43
1	111115003030101	CEF C/ IPTU	408,04	0,00	408,04
1	111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
1	111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	34.113,49	0,00	34.113,49
1	111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.567,85	0,00	1.567,85
20	111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	146,86	0,00	146,86
31	111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	208.908,47	0,00	208.908,47
31	111111903810000	CEF - FUNDEB	933.132,66	0,00	933.132,66
31	111111912860400	Banrisul C/Consignados - FUNDEB	1,85	0,00	1,85
31	111115003010212	BB - C/FUNDEB	1.100,53	0,00	1.100,53
31	111115003030263	CEF- FUNDEB	24.667,74	0,00	24.667,74
40	111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	250.625,63	0,00	250.625,63
40	111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	676,86	0,00	676,86
40	111115003010205	BB - C/Fundo Saude	3.298,68	0,00	3.298,68
40	111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	11,97	0,00	11,97
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	425,19	0,00	425,19
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	26.006,27	0,00	26.006,27
1020	111115003020215	Banrisul C/FUNDER	4.399,05	0,00	4.399,05
1026	111111912230000	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	5.365,79	0,00	5.365,79
1026	111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.536,38	0,00	2.536,38
1030	111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	760,65	0,00	760,65
1030	111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	19.523,35	0,00	19.523,35
1033	111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	106,18	0,00	106,18
1037	111111912020000	Banrisul C/FAC dos Museus	46.442,00	0,00	46.442,00
1037	111115003020263	Banrisul - FAC dos Museus	5.075,57	0,00	5.075,57



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1040	11111912210000	Banrisul C/Convenio Livramento	24,93	0,00	24,93
1041	11111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	112.212,87	0,00	112.212,87
1041	111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	14.079,70	0,00	14.079,70
1042	11111903700000	Cx.Federal C/Kit Equip. Hortifruti/Trator	27.916,00	0,00	27.916,00
1042	111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifruti/Trator	12.912,19	0,00	12.912,19
1050	11111903180800	Cx.Federal - Fl.Pgto. - CIP	1.182,02	0,00	1.182,02
1050	11111912350000	Banrisul C/CIP	30.264,18	0,00	30.264,18
1050	111115003020230	Banrisul C/CIP	26.508,71	0,00	26.508,71
1055	11111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	7.185,60	0,00	7.185,60
1055	111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	433,88	0,00	433,88
1080	11111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	67.343,80	0,00	67.343,80
1080	111115003010301	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	877,49	0,00	877,49
1090	111115003010302	BB C/ben.Prest.Cont - PSB	1,05	0,00	1,05
1110	11111902580600	BB C/C ASEF - PSB	226,47	0,00	226,47
1110	111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
1111	11111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	79.943,77	0,00	79.943,77
1111	111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	2.803,95	0,00	2.803,95
1112	11111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	5.116,42	0,00	5.116,42
1112	111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	505,50	0,00	505,50
1114	11111903770000	Cx.Federal C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	135.583,35	0,00	135.583,35
1114	111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	9.921,72	0,00	9.921,72
1115	11111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	106.725,43	0,00	106.725,43
1115	111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
1116	11111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
1116	111115003010304	BB C/ LIBERDADE ASSISTIDA-LA/PREST.SERV.COM.	0,29	0,00	0,29
1117	11111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	333,83	0,00	333,83
1118	11111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	1.360,84	0,00	1.360,84
1118	111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
1119	111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
1131	11111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	850,40	0,00	850,40
1131	111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	30,47	0,00	30,47
1132	11111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	14.511,68	0,00	14.511,68
1132	11111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	114.761,63	0,00	114.761,63
1132	111115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	40.322,43	0,00	40.322,43
1132	111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.061,87	0,00	2.061,87



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1140	111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	314,35	0,00	314,35
1140	111111903830000	CEF - Salario Educacao	73.246,40	0,00	73.246,40
1140	111115003010206	BB - C/Sal.Educacao	59,38	0,00	59,38
1140	111115003030265	CEF - Salario Educacao	719,06	0,00	719,06
1141	111111902480100	Bco.Brasil C/Cerrito-Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1141	111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	10.289,50	0,00	10.289,50
1142	111111902480200	Bco.Brasil C/ Faxinal - Catucaba (Cobertura)	36.594,16	0,00	36.594,16
1142	111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	10.289,48	0,00	10.289,48
1143	111111902470000	Bco.Brasil C/ Contr.Quadra Escolar Sao Miguel	101.963,19	0,00	101.963,19
1143	111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao Miguel	28.108,51	0,00	28.108,51
1149	111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	49,26	0,00	49,26
1151	111111902220000	B.Brasil C/Esc.Ens.Inf. Primavera	14.196,00	0,00	14.196,00
1151	111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
1151	111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	39.749,06	0,00	39.749,06
1151	111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	882,28	0,00	882,28
1152	111111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	190.860,81	0,00	190.860,81
1152	111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	45.082,74	0,00	45.082,74
1154	111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	5.276,17	0,00	5.276,17
1154	111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	216,55	0,00	216,55
1200	111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	86.449,34	0,00	86.449,34
1200	111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	21.682,37	0,00	21.682,37
1205	111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	118.503,09	0,00	118.503,09
1205	111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	8.244,40	0,00	8.244,40
1208	111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	177.176,51	0,00	177.176,51
1208	111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	32.644,46	0,00	32.644,46
1225	111111903840000	CEF - Vila Santa Clara	64.163,76	0,00	64.163,76
1260	111111912880000	Banrisul - C/Leilao	42.434,00	0,00	42.434,00
1260	111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	856,84	0,00	856,84
1277	111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	23.314,83	0,00	23.314,83
1277	111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	101.339,58	0,00	101.339,58
1277	111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	148.977,04	0,00	148.977,04
1277	111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	242.165,39	0,00	242.165,39
1284	111111903540000	Cx.Federal C/ Minha Casa Minha Vida (Proj.Trab.Social)	22.838,45	0,00	22.838,45
1284	111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
1287	111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	5.340,01	0,00	5.340,01
1296	111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
1303	111115003010211	BB - C/Transp.Escolar	24,14	0,00	24,14



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

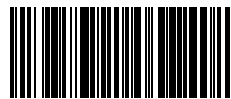
CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1307	11111903760000	Cx.Federal C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
1307	111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	30.320,27	0,00	30.320,27
1315	111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	8.416,64	0,00	8.416,64
1345	11111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	5.184,13	0,00	5.184,13
1345	111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	11.280,68	0,00	11.280,68
1346	111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	86.152,51	0,00	86.152,51
1350	111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
1358	11111912240000	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	11111902260000	Bco.Brasil C/Projovem	4.041,60	0,00	4.041,60
1360	111115003010217	BB - C/Projovem	11.800,06	0,00	11.800,06
1370	11111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
1370	111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	789,01	0,00	789,01
1381	11111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	30.521,80	0,00	30.521,80
1381	111115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	22.567,84	0,00	22.567,84
1381	111115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.362,52	0,00	2.362,52
1389	11111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	23.845,70	0,00	23.845,70
1389	111115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	12.603,20	0,00	12.603,20
1390	111115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.285,44	0,00	4.285,44
1391	11111902270000	Bco.Brasil C/PAR - Mobiliario Escolas	1.047,00	0,00	1.047,00
1391	111115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.043,74	0,00	5.043,74
1391	111115003010229	BB - C/Equipamentos	4.410,86	0,00	4.410,86
1392	11111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	35,85	0,00	35,85
1394	11111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
1394	111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	62.829,63	0,00	62.829,63
2000	11111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	4.542,53	0,00	4.542,53
2000	111115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
2000	111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	2.202,80	0,00	2.202,80
2003	11111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
2003	111115003010225	BB - C/Pro-Infancia	13.393,61	0,00	13.393,61
2003	111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	24.284,33	0,00	24.284,33
2011	11111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	131.493,67	0,00	131.493,67
2013	111115003010227	BB - C/Creche Pomares	29.175,35	0,00	29.175,35
2014	11111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
2014	111115003010228	BB - C/Creche do Trilha	94.750,85	0,00	94.750,85
2019	11111903400000	Cx.Federal C/PRODESA	27,00	0,00	27,00
2019	111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	23.487,71	0,00	23.487,71
2020	11111903590000	Cx.Federal C/Patrolha Agricola (Conv.795770)	61.776,00	0,00	61.776,00
2020	111115003030240	CEF C/ Patrolha Agricola (conv. 795770)	52.437,74	0,00	52.437,74
2021	11111903600000	Cx.Federal C/ Pav.Asfaltica Rua Ceara (Conv.771147)	50.652,75	0,00	50.652,75



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2021	111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	14.035,83	0,00	14.035,83
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)	299.872,10	0,00	299.872,10
4011	111111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	22.500,00	0,00	22.500,00
4011	111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.258,81	0,00	1.258,81
4011	111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	4.113,17	0,00	4.113,17
4011	111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	10.586,78	0,00	10.586,78
4011	111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	1.333,33	0,00	1.333,33
4050	111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	5.774,61	0,00	5.774,61
4050	111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.211,15	0,00	1.211,15
4050	111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	478,13	0,00	478,13
4050	111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	792,21	0,00	792,21
4090	111111912250000	BANRISUL - C/FMS Prog.de Combate ao Racismo	28.000,00	0,00	28.000,00
4090	111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.927,92	0,00	1.927,92
4090	111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	4.377,52	0,00	4.377,52
4090	111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	304,77	0,00	304,77
4090	111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	29.902,47	0,00	29.902,47
4160	111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA - PIM	9,24	0,00	9,24
4160	111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
4170	111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
4170	111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	63,21	0,00	63,21
4190	111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	74.460,56	0,00	74.460,56
4190	111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	11.281,17	0,00	11.281,17
4231	111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	3.614,87	0,00	3.614,87
4231	111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	218,75	0,00	218,75
4265	111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	47.940,89	0,00	47.940,89
4292	111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	278,76	0,00	278,76
4292	111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.512,28	0,00	3.512,28
4292	111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.588,46	0,00	3.588,46
4292	111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.200,32	0,00	19.200,32
4510	111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	2.101,77	0,00	2.101,77
4510	111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	351.604,23	0,00	351.604,23
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



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4510	11111903480000	Cx.Federal C/FMS Reforma UBS Nosso Sonho	5.062,84	0,00	5.062,84
4510	111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	3.654,00	0,00	3.654,00
4510	111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.378,04	0,00	1.378,04
4510	111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	201,11	0,00	201,11
4510	111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	867,07	0,00	867,07
4510	111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.276,24	0,00	1.276,24
4520	11111903440000	Cx.Federal C/Programa Saude na Escola - PSE	14.187,71	0,00	14.187,71
4520	11111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	169.517,31	0,00	169.517,31
4520	11111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	66.900,00	0,00	66.900,00
4520	11111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	506.470,77	0,00	506.470,77
4520	11111912860800	Banrisul C/Consignados - ESF	889,78	0,00	889,78
4520	11111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	28.827,23	0,00	28.827,23
4520	111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	2.767,35	0,00	2.767,35
4520	111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	2.398,00	0,00	2.398,00
4520	111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	5.966,41	0,00	5.966,41
4520	111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	13.960,56	0,00	13.960,56
4590	11111903320900	Cx.Federal C/Consignados - CAPS	0,07	0,00	0,07
4590	11111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	5,68	0,00	5,68
4590	11111912850800	Banrisul C/Disposicao - CAPS	286,73	0,00	286,73
4590	111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	609,08	0,00	609,08
4590	111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
4590	111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	5.732,96	0,00	5.732,96
4620	111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	317,75	0,00	317,75
4730	11111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	112.611,17	0,00	112.611,17
4730	111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
4740	11111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	108.669,06	0,00	108.669,06
4740	111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	13.208,33	0,00	13.208,33
4760	11111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	67.720,91	0,00	67.720,91
4760	111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	51.170,22	0,00	51.170,22
4770	11111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	19.150,08	0,00	19.150,08
4770	111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	7.365,95	0,00	7.365,95
4840	11111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	155.882,30	0,00	155.882,30
4840	111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	30.726,03	0,00	30.726,03
4841	111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	2.002,99	0,00	2.002,99
4850	11111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
4850	11111903380000	Cx.Federal C/Implantacao de Leitos	8.000,00	0,00	8.000,00
4850	111115003030204	CEF C/BLGES	12.528,30	0,00	12.528,30
4902	111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	97,80	0,00	97,80
4929	11111903160000	Cx. Federal - Academia da Saude (Praça Camilo Mercio) 624014-4	3.722,38	0,00	3.722,38



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4929	11115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	961,19	0,00	961,19
4931	11111903670000	Cx.Federal C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	100.000,00	0,00	100.000,00
4931	11115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	20.963,01	0,00	20.963,01
4931	11115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	850,27	0,00	850,27
4996	11111903170000	Cx.Econ.Fed. - Programa Requalificacao Ampliacao UBS Santa Clara - 624015-2	0,36	0,00	0,36
4996	11111903510000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Pascotin	81.600,00	0,00	81.600,00
4996	11111903520000	Cx.Federal C/FMS Construcao UBS Bar da Lagoa	81.600,00	0,00	81.600,00
4996	11115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	75,11	0,00	75,11
4996	11115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	18.720,92	0,00	18.720,92
4996	11115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	18.720,92	0,00	18.720,92
TOTAL			10.765.809,86	0,00	10.765.809,86

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211430102010000	INSS - Debito parcelado - Curto Prazo (P)	900.000,00	0,00	900.000,00
212310198030000	Badesul Pimes (P)	395.668,59	0,00	395.668,59
212330198010000	Saneamento p/Todos (P)	74.000,00	0,00	74.000,00
212330198030000	PNAFM (P)	300.000,00	0,00	300.000,00
213110203010000	Precatorios em geral (P)	2.448.221,95	0,00	2.448.221,95
221430101050000	INSS - Debito Parcelado (LP) - Executivo	28.612.621,88	0,00	28.612.621,88
222130201000000	PNAFM - Modernizacao Administrativa	771.810,65	0,00	771.810,65
222130202000000	Saneamento para todos	865.865,57	0,00	865.865,57
222550100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	146.165,51	0,00	146.165,51
223110202010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	9.495.205,64	0,00	9.495.205,64
224139903000000	PARCELAMENTO COM INCRA	342.822,43	0,00	342.822,43
TOTAL		44.352.382,22	0,00	44.352.382,22



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	Bco.Brasil C/Movimento	14.045,10	0,00	14.045,10
111111902020000	Bco.Brasil C/Fundo Especial	1.143,52	0,00	1.143,52
111111902030000	Bco.Brasil C/SESI	11.124,55	0,00	11.124,55
111111902050000	Bco.Brasil C/ISSQN	470,28	0,00	470,28
111111902060000	Bco.Brasil C/ITBI	23,77	0,00	23,77
111111902070000	Bco.Brasil C/ISS Simples Nacional	3.088,26	0,00	3.088,26
111111902080000	Bco.Brasil C/Fundo Mun.Habitacao	322,56	0,00	322,56
111111902100000	Bco.Brasil C/FNS PAB	2.101,77	0,00	2.101,77
111111902110000	Bco.Brasil C/PAR Vo Edi	14.511,68	0,00	14.511,68
111111902120000	Bco.Brasil C/Aux.Escolas-PDDE	4.542,53	0,00	4.542,53
111111902150000	Bco.Brasil C/CIDE	172,67	0,00	172,67
111111902160000	Bco.Brasil C/CEX	162.941,55	0,00	162.941,55
111111902170000	Bco.Brasil C/Fundo Saude	250.625,63	0,00	250.625,63
111111902200000	Bco.Brasil C/PAR Pomares	11.752,78	0,00	11.752,78
111111902210000	Bco.Brasil C/FUNDEB	208.908,47	0,00	208.908,47
111111902220000	B.Brasil C/Esc.Ens.Inf. Primavera	14.196,00	0,00	14.196,00
111111902230000	Bco.Brasil C/FF Irrigada Metade Sul	3.614,87	0,00	3.614,87
111111902240000	Bco.Brasil C/Pro-infancia	24.363,16	0,00	24.363,16
111111902250000	Bco.Brasil C/IGD - SUAS	333,83	0,00	333,83
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
111111902350000	Bco. Brasil C/AFM - Apoio Financeiro	58,53	0,00	58,53
111111902360100	Bco.Brasil C/FPM - LIVRE	1.159.372,64	0,00	1.159.372,64
111111902400000	Bco.Brasil C/Salario Educacao	314,35	0,00	314,35
111111902460000	Bco.Brasil C/PMDE (ISS)	1.625,46	0,00	1.625,46
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	20.983,10	0,00	20.983,10
111111902530000	Bco.Brasil C/Construcao Catao Peres	190.860,81	0,00	190.860,81
111111902580100	BB C/PAIF - Atencao Integral a Familia - PSB (CRAS)	106.725,43	0,00	106.725,43
111111902580200	BB C/PAIF Atencao Integral a Familia - PBS (CRAS) Equipe Volante	1.360,84	0,00	1.360,84
111111902580600	BB C/C ASEF - PSB	226,47	0,00	226,47
111111902620000	Bco.Brasil C/PAC I (Esc.Ens.Inf.Primavera)	183.603,50	0,00	183.603,50
111111902640000	Bco.Brasil C/Brasil Carinhoso	177.176,51	0,00	177.176,51
111111902650000	BB C/Abrigo Casa de Passagem - PSEAC FNAS	5.116,42	0,00	5.116,42
111111902660000	Bco.Brasil C/ Acessuas Trabalho	79.943,77	0,00	79.943,77
111111902670100	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	67.343,80	0,00	67.343,80



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

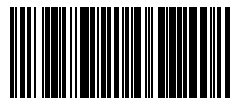
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902670400	BB C/Liberdade Assistida - LA-Presdt.Serv.Comunitarios	5,71	0,00	5,71
111111902700000	Bco.Brasil C/G SUAS FNAS	1.016,93	0,00	1.016,93
111111902710000	Bco.Brasil C/Bolsa Familia- Protecao Social Basica	118.503,09	0,00	118.503,09
111111902810200	Bco.Brasil C/Alimentacao Escolar - EJA	35,85	0,00	35,85
111111902900000	Bco Brasil Creche do Trilha	332.052,97	0,00	332.052,97
111111902920000	Bco Brasil PAR - Caminho da Escola	30.521,80	0,00	30.521,80
111111902940000	Bco.Brasil C/PAR - EMEI Pomares	23.845,70	0,00	23.845,70
111111902950000	Bco.Brasil C/Creche Vo Edi (Manutencao)	114.761,63	0,00	114.761,63
111111902980000	Bco.Brasil C/FNDE - Apoio a Creches	850,40	0,00	850,40
111111903030000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	23.314,83	0,00	23.314,83
111111903040000	Cx.Federal C/Centro Educ.Cult.Esp. - Ginasio S.Gabriel	101.339,58	0,00	101.339,58
111111903070000	Cx.Federal C/BLGES	16.349,39	0,00	16.349,39
111111903080000	Cx.Federal C/Assist.Farm.Basica - FMS	19.150,08	0,00	19.150,08
111111903090000	Cx.Federal C/Farmacia Popular - FMS	155.882,30	0,00	155.882,30
111111903110000	Cx.Federal C/ PAB FIXO - FMS	351.604,23	0,00	351.604,23
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
111111903180800	Cx.Federal - Fl.Pgto. - CIP	1.182,02	0,00	1.182,02
111111903250000	Cx.Federal - IPTU	91.216,80	0,00	91.216,80
111111903270000	Cx.Federal - C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	108.669,06	0,00	108.669,06
111111903320900	Cx.Federal C/Consignados - CAPS	0,07	0,00	0,07
111111903330000	Cx.Federal - Cta.Cidade Digital	18.275,61	0,00	18.275,61
111111903340000	Cx.Federal C/Rede de Drenagem Bairro Santa Izabel	5.184,13	0,00	5.184,13
111111903370100	Cx.Federal - C/Piso Fixo de Vig. e Prom.Saude	112.611,17	0,00	112.611,17
111111903370200	Cx.Federal C/ Vig.Sanitaria	67.720,91	0,00	67.720,91
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	14.187,71	0,00	14.187,71
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)	22.838,45	0,00	22.838,45
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)	50.652,75	0,00	50.652,75
111111903630000	Cx.Federal C/FMS Rec.Est.Saude da Familia	169.517,31	0,00	169.517,31
111111903640000	Cx.Federal C/FMS Saude Bucal	66.900,00	0,00	66.900,00
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



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

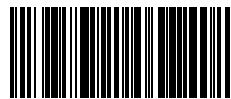
CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903740000	Cx.Federal C/Estradas Vicinais - I	131.493,67	0,00	131.493,67
111111903750000	Cx.Federal C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	112.212,87	0,00	112.212,87
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	135.583,35	0,00	135.583,35
111111903780000	CEF C/Apoio Proj.Infraestrutura Turistica - Conv.815.367-14	57.374,82	0,00	57.374,82
111111903810000	CEF - FUNDEB	933.132,66	0,00	933.132,66
111111903820000	CEF - Programa Saude Prisional	506.470,77	0,00	506.470,77
111111903830000	CEF - Salario Educacao	73.246,40	0,00	73.246,40
111111903840000	CEF - Vila Santa Clara	64.163,76	0,00	64.163,76
111111912010000	Banrisul C/IPTU	1.523,82	0,00	1.523,82
111111912020000	Banrisul C/FAC dos Museus	46.442,00	0,00	46.442,00
111111912030000	Banrisul C/IPVA	702,71	0,00	702,71
111111912040000	Banrisul C/Multas de Transito	7.185,60	0,00	7.185,60
111111912050000	Banrisul C/FUNDER	26.006,27	0,00	26.006,27
111111912060000	Banrisul C/Retencao IRRF	3.279,76	0,00	3.279,76
111111912090000	Banrisul C/Inspecao Sanitaria	8.588,99	0,00	8.588,99
111111912110000	BANRISUL - C/Honorarios Advocaticios	439,79	0,00	439,79
111111912120000	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	174.096,34	0,00	174.096,34
111111912130000	Banrisul C/FMS - Inc.a Qual. do Pre-Natal	5.954,15	0,00	5.954,15
111111912140000	Banrisul C/Transp.Escolar	86.449,34	0,00	86.449,34
111111912150000	Banrisul C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	10.508,81	0,00	10.508,81
111111912160000	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	676,86	0,00	676,86
111111912170000	Banrisul C/FUNBOM	760,65	0,00	760,65
111111912180000	Banrisul C/Retencao Seguridade	451.313,16	0,00	451.313,16
111111912190000	Banrisul C/Fundo Mun.Des.Ens.Fundamental	146,86	0,00	146,86
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	5.365,79	0,00	5.365,79
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
111111912270000	Banrisul C/Cons.Pop.-Aquis.Equip. UBS	47.940,89	0,00	47.940,89
111111912350000	Banrisul C/CIP	30.264,18	0,00	30.264,18
111111912420000	Banrisul C/PIT - Programa Integracao Tributaria	5.340,01	0,00	5.340,01
111111912550000	Banrisul C/FMS Acoes e Prevencao Dengue 2013/2014	74.460,56	0,00	74.460,56
111111912570000	Banrisul - Instituto Palmira da Silva	5.276,17	0,00	5.276,17
111111912700000	Banrisul - Multas Assistencia Social 04034002.0-7	1.490,10	0,00	1.490,10
111111912760000	Banrisul - Acao Solidaria	3.908,65	0,00	3.908,65
111111912790000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - Assis. Farmac. Basica	5.774,61	0,00	5.774,61
111111912800000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - SAMU - URG e EMERG	5,09	0,00	5,09
111111912810000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG - REDE CEGONHA -	9,24	0,00	9,24



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PIM			
11111912830000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG GESTAO PLENA SUS CAPS	5,68	0,00	5,68
11111912840000	Banrisul - Fundo Municipal de Saude SG Incentivo Atencao Basica (PAB)	299.872,10	0,00	299.872,10
11111912850100	Banrisul C/Diposicao - LIVRE	23.935,29	0,00	23.935,29
11111912850800	Banrisul C/Disposicao - CAPS	286,73	0,00	286,73
11111912860400	Banrisul C/Consignados - FUNDEB	1,85	0,00	1,85
11111912860800	Banrisul C/Consignados - ESF	889,78	0,00	889,78
11111912880000	Banrisul - C/Leilao	42.434,00	0,00	42.434,00
11111912980000	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	28.827,23	0,00	28.827,23
11111912990000	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	22.500,00	0,00	22.500,00
11115003010101	BB - C/Movimento	764,73	0,00	764,73
11115003010102	BB - C/ITR	607,06	0,00	607,06
11115003010103	BB - C/ISS	1.672,29	0,00	1.672,29
11115003010104	BB - C/ITBI	4,93	0,00	4,93
11115003010105	BB - C/Fundo Especial	345,63	0,00	345,63
11115003010106	BB - C/SESI	106,45	0,00	106,45
11115003010107	BB - C/ISS Simples Nacional	1.151,88	0,00	1.151,88
11115003010108	BB - C/Fundo Mun.Habitacao	3,82	0,00	3,82
11115003010110	BB - C/Fundo Mun.Crianca e Adolescente	9,06	0,00	9,06
11115003010111	BB - C/CEX	184,05	0,00	184,05
11115003010114	BB - C/AFM - FPM Apoio Financeiro	8,97	0,00	8,97
11115003010115	BB - C/FPM	1.420,51	0,00	1.420,51
11115003010117	BB - C/PMDE (ISS)	80,43	0,00	80,43
11115003010119	BBrazil - CIDE	98,36	0,00	98,36
11115003010205	BB - C/Fundo Saude	3.298,68	0,00	3.298,68
11115003010206	BB - C/Sal.Educacao	59,38	0,00	59,38
11115003010211	BB - C/Transp.Escolar	24,14	0,00	24,14
11115003010212	BB - C/FUNDEB	1.100,53	0,00	1.100,53
11115003010214	BB - C/Aux.Escolas - PDDE	65,25	0,00	65,25
11115003010217	BB - C/Projovem	11.800,06	0,00	11.800,06
11115003010218	BB - C/PAR - Mobiliario Escolas	5.043,74	0,00	5.043,74
11115003010219	BB - C/Equip e Mobiliarios pro Infancia	4.285,44	0,00	4.285,44
11115003010225	BB - C/Pro-Infancia	13.393,61	0,00	13.393,61
11115003010227	BB - C/Creche Pomares	29.175,35	0,00	29.175,35
11115003010228	BB - C/Creche do Trilha	94.750,85	0,00	94.750,85
11115003010229	BB - C/Equipamentos	4.410,86	0,00	4.410,86
11115003010230	BB - C/PAR - Caminho da Escola	22.567,84	0,00	22.567,84
11115003010231	BB - C/PAR - EMEI Pomares	12.603,20	0,00	12.603,20
11115003010233	BB - C/Creche Vo Edi (Manutencao)	40.322,43	0,00	40.322,43
11115003010234	BB - C/PTA Onibus	2.362,52	0,00	2.362,52



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

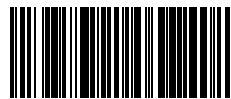
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003010238	BB - C/Aux.Esc.PDDE	2.202,80	0,00	2.202,80
111115003010239	BB - C/FNDE - Apoio a Creches	30,47	0,00	30,47
111115003010242	BB - C/Constr.Quadra Escolar Sao MIGUEL	28.108,51	0,00	28.108,51
111115003010243	BB - C/Cerrito - Catucaba (Cobertura)	10.289,50	0,00	10.289,50
111115003010244	BB - C/Faxina - Catucaba (Cobertura)	10.289,48	0,00	10.289,48
111115003010246	BB - C/Infraestr. Esc.Sepe Tiaraju	49,26	0,00	49,26
111115003010247	BB - C/PAC I (Esc. Ens.Inf. Primavera)	39.749,06	0,00	39.749,06
111115003010248	BB - C/Brasil Carinhoso	32.644,46	0,00	32.644,46
111115003010250	BB - C/Construcao Catao Peres	45.082,74	0,00	45.082,74
111115003010257	BB - C/PAR Vo Edi	2.061,87	0,00	2.061,87
111115003010258	BB - C/PAR Pomares	1.851,10	0,00	1.851,10
111115003010259	BB - C/Esc.Ens.Inf. Primavera	882,28	0,00	882,28
111115003010260	BB - C/FF Irrigada Metade Sul	218,75	0,00	218,75
111115003010261	BB C/Acessuas Trab. - Incent.Mob.Int. ao Mundo de Trab.	2.803,95	0,00	2.803,95
111115003010262	BB C/Bolsa Familia - PSB	8.244,40	0,00	8.244,40
111115003010264	BB C/ Abrigo Casa de Passagem - PSEMC	505,50	0,00	505,50
111115003010301	BB C/Abordagem de Rua - PSEMC (CREAS)	877,49	0,00	877,49
111115003010302	BB C/ben.Prest.Cont - PSB	1,05	0,00	1,05
111115003010304	BB C/ LIBERDADE ASSISTIDA-LA/PREST.SERV.COM.	0,29	0,00	0,29
111115003010401	BB C/ PAIF - At.Int.Fam. - PSB (CRAS)	239,28	0,00	239,28
111115003010402	BB C/PAIF - At.Int.Fam - PSB (CRAS) - Equipe Volante	2.142,44	0,00	2.142,44
111115003010403	BB C/ Piso Basico Variavel	338,43	0,00	338,43
111115003010406	BB C/ ACOES SOCIO EDUCATIVO A FAMILIA - PSB	8,73	0,00	8,73
111115003020102	Banrisul C/IPVA	2.436,45	0,00	2.436,45
111115003020103	Banrisul C/Vig.Sanitaria Municipal	2.536,38	0,00	2.536,38
111115003020104	Banrisul C/Cons.Estradas	467,03	0,00	467,03
111115003020105	Banrisul C/Patrocínio 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	2.479,28	0,00	2.479,28
111115003020108	Banrisul C/Ret. Seguridade Social	45.656,84	0,00	45.656,84
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	228,69	0,00	228,69
111115003020115	Banrisul C/Fundo Mun.Meio Ambiente	7.891,65	0,00	7.891,65
111115003020116	Banrisul C/Calcario Frete	46,41	0,00	46,41
111115003020118	Banrisul C/Cons.Inspecao Sanitaria	857,43	0,00	857,43
111115003020201	Banrisul C/Multas de Transito	433,88	0,00	433,88
111115003020202	Banrisul C/Leilao 01/2005	856,84	0,00	856,84
111115003020203	Banrisul C/Concurso Prefeitura	106,18	0,00	106,18
111115003020204	Banrisul C/FMS Inc.a Qual. do Pre-Natal	1.258,81	0,00	1.258,81



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003020205	Banrisul C/Transporte Escolar	21.682,37	0,00	21.682,37
111115003020207	Banrisul C/Fundo Mun.Saude	11,97	0,00	11,97
111115003020208	Banrisul C/FUNBOM	19.523,35	0,00	19.523,35
111115003020209	Banrisul C/Salario Educacao	0,65	0,00	0,65
111115003020211	Banrisul C/Saude Bucal	1.927,92	0,00	1.927,92
111115003020215	Banrisul C/FUNDER	4.399,05	0,00	4.399,05
111115003020219	Banrisul C/Progr.Combate ao Racismo	4.377,52	0,00	4.377,52
111115003020220	Banrisul C/Conv.AJ/024/09/DAER	25,85	0,00	25,85
111115003020222	Banrisul C/FMS Diabetes Mellitus Ins.Farm.	1.211,15	0,00	1.211,15
111115003020229	Banrisul C/Multas Assist.Social	425,19	0,00	425,19
111115003020230	Banrisul C/CIP	26.508,71	0,00	26.508,71
111115003020237	Banrisul C/FMS Gestao Plena SUS CAPS	609,08	0,00	609,08
111115003020238	Banrisul C/FPM Gestao Plena S.I.A. SUS Media	1,97	0,00	1,97
111115003020239	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - PIM	4,59	0,00	4,59
111115003020240	Banrisul C/FMS SAMU URG e EMERG	63,21	0,00	63,21
111115003020241	Banrisul C/FMS Assist. Farm Basica	478,13	0,00	478,13
111115003020242	Banrisul C/FMS Incentivo Atencao Basica (PAB)	4.113,17	0,00	4.113,17
111115003020245	Banrisul C/FMS Rede Cegonha - Veiculo	278,76	0,00	278,76
111115003020246	Banrisul C/FMS Veiculo TP Regional	3.512,28	0,00	3.512,28
111115003020249	Banrisul C/FMS Programa Educacao Saude da Comunidade (PESC)	97,80	0,00	97,80
111115003020250	Banrisul C/FMS Acoes e Prev. Dengue 2013/2014	11.281,17	0,00	11.281,17
111115003020251	Banrisul C/Aquisicao de Onibus (Van)	3.588,46	0,00	3.588,46
111115003020253	Banrisul C/Aquisicao e Disp. de Fraldas	792,21	0,00	792,21
111115003020254	Banrisul C/FMS Ins.Acoes e Prev. a Saude	10.586,78	0,00	10.586,78
111115003020255	Banrisul C/FMS Un.Movel Terrestre	19.200,32	0,00	19.200,32
111115003020257	Banrisul C/FMS - Inc.Est.p/Impl.de Novas Equipes Saude da Familia	304,77	0,00	304,77
111115003020259	Banrisul C/FMS Progr.Saude Prisional	29.902,47	0,00	29.902,47
111115003020260	Banrisul C/Instituto Palmira da Silva	216,55	0,00	216,55
111115003020261	Banrisul C/FMS - Oficinas Terapeuticas	1.333,33	0,00	1.333,33
111115003020262	Banrisul - Acao Solidaria	789,01	0,00	789,01
111115003020263	Banrisul - FAC dos Museus	5.075,57	0,00	5.075,57
111115003020264	Banrisul C/ FMS Teto Mun.da Media e Alta Compl.Ambulatorial	5.732,96	0,00	5.732,96
111115003030101	CEF C/ IPTU	408,04	0,00	408,04
111115003030102	CEF C/Cap.Psico Social	0,01	0,00	0,01
111115003030103	CEF C/IPTU Div.Ativa	34.113,49	0,00	34.113,49
111115003030104	CEF C/Fl.Pgto.	1.567,85	0,00	1.567,85
111115003030201	CEF C/Centro Educ.Esp.-Ginasio S.Gabriel	148.977,04	0,00	148.977,04
111115003030202	CEF C/Centro Educ.Cult.Esp.-Ginasio S.Gabriel	242.165,39	0,00	242.165,39
111115003030204	CEF C/BLGES	12.528,30	0,00	12.528,30
111115003030205	CEF C/Assist. Farmaceutica Basica - FMS	7.365,95	0,00	7.365,95



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003030206	CEF C/Farmacia Popular - FMS	30.726,03	0,00	30.726,03
111115003030207	CEF C/Samu 192 - FMS	317,75	0,00	317,75
111115003030208	CEF C/Pab Fixo - FMS	3.654,00	0,00	3.654,00
111115003030209	CEF C/PVVPS - HIV AIDS - FMS	13.208,33	0,00	13.208,33
111115003030213	CEF C/PFVPS Multivacinacao - FMS	12.422,52	0,00	12.422,52
111115003030214	CEF C/PFVPS Vig. Sanitaria - FMS	51.170,22	0,00	51.170,22
111115003030219	CEF C/ Implantacao de Leitos	2.002,99	0,00	2.002,99
111115003030222	CEF C/ Academia de Saude (Pca Camilo Mercio)	961,19	0,00	961,19
111115003030224	CEF C/ Cidade Digital	62.829,63	0,00	62.829,63
111115003030226	CEF C/ Programa Saude na Escola - PSE	2.767,35	0,00	2.767,35
111115003030227	CEF C/ Reforma UBS CAIC	1.378,04	0,00	1.378,04
111115003030228	CEF C/ FMS Reforma UBS Brandao Jr.	201,11	0,00	201,11
111115003030229	CEF C/ FMS Reforma UBS Zona Oeste	867,07	0,00	867,07
111115003030230	CEF C/ FMS Reforma UBS Nosso Sonho	1.276,24	0,00	1.276,24
111115003030231	CEF C/ FMS Construcao UBS Bom Fim	75,11	0,00	75,11
111115003030232	CEF C/ FMS Construcao UBS Pascotin	18.720,92	0,00	18.720,92
111115003030233	CEF C/ FMS UBS Bar da Lagoa	18.720,92	0,00	18.720,92
111115003030235	CEF C/ Minha Casa Minha Vida (Proj. Trab. Social)	119,76	0,00	119,76
111115003030238	CEF C/ PRODESA Contrato 784.690-13	86.152,51	0,00	86.152,51
111115003030239	CEF C/ PRODESA contrato 800.035-13	23.487,71	0,00	23.487,71
111115003030240	CEF C/ Patrulha Agricola (conv. 795770)	52.437,74	0,00	52.437,74
111115003030241	CEF C/ Pav. Asfaltica rua Ceara (Conv. 771147)	14.035,83	0,00	14.035,83
111115003030244	CEF C/ FMS Rec. Est. Saude da Familia	2.398,00	0,00	2.398,00
111115003030245	CEF C/ FMS Saude Bucal	5.966,41	0,00	5.966,41
111115003030250	CEF C/Aquis. Equip. e Mat. Perm. Saude Bucal	20.963,01	0,00	20.963,01
111115003030251	CEF C/Kit Equip.Hortifruiti/Trator	12.912,19	0,00	12.912,19
111115003030253	CEF C/ Estradas Vicinais - I	24.284,33	0,00	24.284,33
111115003030254	CEF C/Quadra Brigada Militar - ACAS BM	14.079,70	0,00	14.079,70
111115003030255	CEF C/Ginasio Eglon - 3a.Etapa	30.320,27	0,00	30.320,27
111115003030256	CEF C/Construcao Centro de Referencia de Assist.Social	9.921,72	0,00	9.921,72
111115003030257	CEF C/Rede de Drenagem Bairro Sta.Izabel	11.280,68	0,00	11.280,68
111115003030260	CEF - C/C Apoio Proj Infraestrutura Turistica - Conv 815.367/2014	8.416,64	0,00	8.416,64
111115003030261	CEF C/ Estrutura Rede Serv.Atencao Basica Saude	850,27	0,00	850,27
111115003030263	CEF- FUNDEB	24.667,74	0,00	24.667,74
111115003030264	CEF - C/FMS - Programa Saude Prisional	13.960,56	0,00	13.960,56
111115003030265	CEF - Salario Educacao	719,06	0,00	719,06
112330801000000	Centro Educacional, Cultural e Esportivo - Parque Dr.Eglon 3a.Etapa	243.750,00	0,00	243.750,00
112330803000000	Microdrenagem B.Santa Izabel	246.550,00	0,00	246.550,00
112330804000000	Construcao do CRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
112330805000000	Construcao de Quadra de Grama Sintetica	121.825,00	0,00	121.825,00
112330806000000	Recuperacao de Estradas Vicinais	1.211.202,36	0,00	1.211.202,36



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112330807000000	Revitalizacao Praca Dr. Fernando Abbott	121.875,00	0,00	121.875,00
112330808000000	Quadras Kenedy e JM Salvade	121.875,00	0,00	121.875,00
112330809000000	Pavimentacao Tito Prates Parte 01	140.000,00	0,00	140.000,00
112330810000000	Pavimentacao Tito Prates Parte 02	245.850,00	0,00	245.850,00
112330811000000	Pavimentacao rua Bairro Medeiros	245.850,00	0,00	245.850,00
112330812000000	Aquisicao Patrulha Tartor 110 CV	140.000,00	0,00	140.000,00
112340801000000	Convenio Mun.Santana do Livramento	227.200,24	0,00	227.200,24
112340802000000	PIM - Estado RS	38.500,00	0,00	38.500,00
112340803000000	SAMU - Redes de Urgencia e Emergencia	51.160,15	0,00	51.160,15
112340804000000	Assistencia Farmaceutica Basica RS	107.000,01	0,00	107.000,01
112340805000000	Saude Prisional RS	52.305,72	0,00	52.305,72
112340806000000	Linha Cuidado em Saude Mental RS	6.000,00	0,00	6.000,00
112340807000000	ESF - Incentivo e Investimentos RS	651.500,00	0,00	651.500,00
112340808000000	PIES - Incentivo Est.a Qualificacao da At. Bas.em Saude	255.290,72	0,00	255.290,72
112340809000000	Atencao a Pessoa com Deficiencia	270.814,00	0,00	270.814,00
112410201000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	320,00	0,00	320,00
113410111000000	Julio C.F.da Silva C/Responsabilidade	40.462,42	0,00	40.462,42
113819000000000	DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	1.337.250,61	0,00	1.337.250,61
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.896.536,86	0,00	1.896.536,86
113823302000000	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	125.417,83	0,00	125.417,83
TOTAL		18.754.345,78	0,00	18.754.345,78

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110101020000	Salarios e remuneracoes do exercicio	2.145.290,20	0,00	2.145.290,20
211110102000000	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.852.499,21	0,00	2.852.499,21
211110103000000	FERIAS	298,61	0,00	298,61
211110304010100	Salarios, Remuneracoes e Beneficios 2012 - Executivo	6.046,99	0,00	6.046,99
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	441.737,20	0,00	441.737,20
211430101020000	INSS Exercicio	195.098,91	0,00	195.098,91
211430503000000	FGTS - Executivo	69.582,25	0,00	69.582,25
211439805000000	INCRA	102.767,91	0,00	102.767,91
213110101010000	Fornecedores Nacionais ate 2012 - Executivo	850.510,09	0,00	850.510,09
213110101020000	Fornecedores Nacionais 2013 - Executivo	10.577,11	0,00	10.577,11
213110101040000	Fornecedores Nacionais 2014 - Executivo	8.958,79	0,00	8.958,79
213110101060000	Fornecedores Nacionais 2015 - Executivo	1.283.293,55	0,00	1.283.293,55
213110101070000	Fornecedores Nacionais 2016 - Executivo	4.256.839,61	0,00	4.256.839,61
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	286.119,55	0,00	286.119,55
213110301000000	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	115.340,32	0,00	115.340,32



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

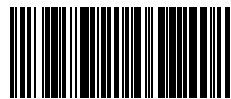
CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.877,95	0,00	2.877,95
218810101010100	RPPS Executivo - Livre	1.029.598,06	0,00	1.029.598,06
218810102010100	INSS Executivo	504.415,91	0,00	504.415,91
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
218810102020600	EICON Auditoria e Consultoria Ltda	72,00	0,00	72,00
218810102020700	Construtora Polga Ltda	1.463,29	0,00	1.463,29
218810102020900	Tania Maria Lemos da Silveira	448,80	0,00	448,80
218810102021000	Everton Lopes Alves	1.385,34	0,00	1.385,34
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	3.101,09	0,00	3.101,09
218810102021900	Claudio Munhoz Teixeira	1.098,54	0,00	1.098,54
218810102022000	Elizabeth Silva - Wendy Transportes	4.975,78	0,00	4.975,78
218810102022100	Anna Lelia Silveira	6.092,09	0,00	6.092,09
218810102022200	Paulo Roberto Barbosa	2.922,05	0,00	2.922,05
218810102022300	Itamar Freitas (INSS)	1.008,91	0,00	1.008,91
218810102022500	Leomar dos Santos Freitas	2.090,41	0,00	2.090,41
218810102022600	Ansus Servicos Ltda	161.142,30	0,00	161.142,30
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	1.146,57	0,00	1.146,57
218810102023100	Cleber Supriano Correa	622,27	0,00	622,27
218810102023300	Sandra Mara da Silva Ramos	381,59	0,00	381,59
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	80.769,23	0,00	80.769,23
218810102023800	Wald e Wald Medicina do Trabalho Ltda	14.823,50	0,00	14.823,50
218810102023900	Retromac Maquinas e Equipamentos	2.135,22	0,00	2.135,22
218810102024800	Iracly Pereira Custodio	82,50	0,00	82,50
218810102024900	Construtora Soncini	1.859,16	0,00	1.859,16
218810102025000	Santaura Transportes Ltda	424,58	0,00	424,58
218810102025200	Leticia Bulcao Menezes	1.272,92	0,00	1.272,92



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102025300	Alexandro de Lima Miranda	101,20	0,00	101,20
218810102025600	Paulo Fernando Forgiarini	1.566,36	0,00	1.566,36
218810102025900	TSOUR Servicos e Obras Ltda	257,74	0,00	257,74
218810102026100	Claudia Regina da Silva Achylles	176,93	0,00	176,93
218810102026200	Paulo Vanderlei Honorio de Oliveira - ME	3.314,68	0,00	3.314,68
218810102026400	Sulclean Servicos Ltda	132.986,72	0,00	132.986,72
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	357,67	0,00	357,67
218810102026900	Soila Aparecida Gomes de Freitas	35,74	0,00	35,74
218810102027300	Rafael Rodrigues Munhoz	570,88	0,00	570,88
218810102027400	Andreia Mendonca Souto	202,95	0,00	202,95
218810102027500	Edison Varreiro Machado Junior	44,00	0,00	44,00
218810102028500	W.R.da Silva Torales Transportes ME	750,19	0,00	750,19
218810102029200	Onilson Machado da Silva	2,95	0,00	2,95
218810102029500	Ednilson Nass Valenca	19,02	0,00	19,02
218810102030500	PVC Montagens e Construtora Ltda	377,18	0,00	377,18
218810102031000	Ezequiel Mariano Teixeira da Costa	808,87	0,00	808,87
218810102031600	Igor Raldi Morrudo	19,03	0,00	19,03
218810102032000	Leticia Laureano Xavier de Moura	496,10	0,00	496,10
218810102032100	Luiz Carlos Santos Rodrigues	148,50	0,00	148,50
218810102032300	Volnei Moreira dos Santos	264,00	0,00	264,00
218810102032400	Cristiano Floss	17,43	0,00	17,43
218810110010000	Pensao Alimenticia - Prefeitura	20.737,71	0,00	20.737,71
218810111010000	IPERGS - Executivo	107.552,90	0,00	107.552,90
218810113010100	Sindicato dos Serv. Publicos SG	13.111,99	0,00	13.111,99
218810113010200	Associacao dos Servidores Publicos SG	141.933,60	0,00	141.933,60
218810113010300	AFPERGS	1.872,36	0,00	1.872,36
218810113010400	Associacao dos Professores SG	48.802,81	0,00	48.802,81
218810113010600	Contribuicao Sindical	76,31	0,00	76,31
218810115140000	Cx Econ. Federal - Empréstimo	254.958,04	0,00	254.958,04
218810115160000	ABM BRASIL	1.311,11	0,00	1.311,11
218810115170000	Banrisul Empréstimo	109.807,17	0,00	109.807,17
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 Exercício	10.753,56	0,00	10.753,56
218910204000000	Diarias a Pagar 2014 - Executivo	957,37	0,00	957,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218910215000000	Diarias a Pagar 2015	885,91	0,00	885,91
TOTAL		15.348.219,92	0,00	15.348.219,92
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				3.406.125,86
Total da Dívida Consolidada				40.946.256,36

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	5.297.268,79	0,00	5.297.268,79
211420803010000	IPRESG - ACORDO CADPREV 1925/2013	206.000,00	0,00	206.000,00
211420803020000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2163/2013	450.000,00	0,00	450.000,00
211420803030000	IPRESG - ACORDO CADPREV 2200/2013	390.000,00	0,00	390.000,00
211420803050000	IPRESG - ACORDO CADPREV 205/2015	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
211420803060000	IPRESG - ACORDO CADPREV 206/2015	750.000,00	0,00	750.000,00
211420803080000	IPRESG - ACORDO CADPREV 418/2016	908.000,00	0,00	908.000,00
221420101010000	RPPS - IPRESG - CADPREV 1925/2013	119.296,30	0,00	119.296,30
221420101020000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2200/2013	2.934.461,10	0,00	2.934.461,10
221420101030000	RPPS - IPRESG - CADPREV 2163/2013	3.478.963,77	0,00	3.478.963,77
221420101040000	RPPS - IPRESG - CADPREV 205/2015	2.184.320,65	0,00	2.184.320,65
221420101050000	RPPS - IPRESG - CADPREV 206/2015	1.493.683,65	0,00	1.493.683,65
221420101060000	RPPS - IPRESG - CADPREV 418/2016	2.753.775,83	0,00	2.753.775,83
223110202010000	Precatorios de Fornecedores nacionais de exercicios anteriores - Executivo	9.495.205,64	0,00	9.495.205,64
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.825.134,25	0,00	5.825.134,25
TOTAL		37.386.109,98	0,00	37.386.109,98

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Total AC + 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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21140300000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	527.327,11	0,00	527.327,11
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		527.327,11	0,00	527.327,11
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		527.327,11	0,00	527.327,11

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

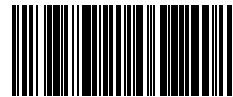
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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	129.797,50	8.527.510,37	0,00	8.527.510,37	8.657.307,87
20	350.038,05	996.411,20	0,00	996.411,20	1.346.449,25
31	7.929,65	3.823.349,22	0,00	3.823.349,22	3.831.278,87
40	3.091,03	1.258.269,26	0,00	1.258.269,26	1.261.360,29
1030	0,00	4.366,00	0,00	4.366,00	4.366,00
1037	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00
1050	0,00	11.597,71	0,00	11.597,71	11.597,71
1080	0,00	770,36	0,00	770,36	770,36
1090	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00
1111	0,00	230,28	0,00	230,28	230,28
1112	0,00	349,20	0,00	349,20	349,20



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1115	0,00	7.781,81	0,00	7.781,81	7.781,81
1117	0,00	9.180,03	0,00	9.180,03	9.180,03
1119	0,00	1.080,85	0,00	1.080,85	1.080,85
1131	0,00	850,40	0,00	850,40	850,40
1140	0,00	65.698,54	0,00	65.698,54	65.698,54
1149	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00
1205	0,00	130.709,17	0,00	130.709,17	130.709,17
1277	3.675,85	0,00	0,00	0,00	3.675,85
1351	29.745,00	0,00	0,00	0,00	29.745,00
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
2000	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00
2020	0,00	88.907,35	0,00	88.907,35	88.907,35
4011	0,00	6.430,47	0,00	6.430,47	6.430,47
4050	29.265,12	163.568,06	0,00	163.568,06	192.833,18
4090	0,00	269.144,37	0,00	269.144,37	269.144,37
4160	0,00	931,50	0,00	931,50	931,50
4292	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00
4510	26.796,35	253.733,23	0,00	253.733,23	280.529,58
4520	0,00	262.669,09	0,00	262.669,09	262.669,09
4590	0,00	100.536,85	0,00	100.536,85	100.536,85
4710	0,00	421,06	0,00	421,06	421,06
4730	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
4760	0,00	86.907,90	0,00	86.907,90	86.907,90
4770	0,00	34.571,20	0,00	34.571,20	34.571,20
4931	0,00	67.987,50	0,00	67.987,50	67.987,50
TOTAL	1.037.971,88	16.261.920,98	0,00	16.261.920,98	17.299.892,86

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	165.247,46	1.260.312,21	0,00	1.260.312,21	1.425.559,67
20	0,00	264.561,54	0,00	264.561,54	264.561,54
31	0,00	267.651,19	0,00	267.651,19	267.651,19
40	0,00	1.033.934,37	0,00	1.033.934,37	1.033.934,37
1020	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
1030	0,00	333,75	0,00	333,75	333,75
1041	0,00	235.755,33	0,00	235.755,33	235.755,33
1050	0,00	287.199,15	0,00	287.199,15	287.199,15
1080	0,00	4.199,59	0,00	4.199,59	4.199,59



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1114	71.048,07	0,00	0,00	0,00	71.048,07
1115	0,00	29.052,91	0,00	29.052,91	29.052,91
1117	0,00	3.853,79	0,00	3.853,79	3.853,79
1119	0,00	11.072,44	0,00	11.072,44	11.072,44
1131	0,00	42.310,00	0,00	42.310,00	42.310,00
1132	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
1140	0,00	147.203,61	0,00	147.203,61	147.203,61
1149	2.678.143,72	0,00	0,00	0,00	2.678.143,72
1152	1.017.973,22	0,00	0,00	0,00	1.017.973,22
1200	0,00	22.689,60	0,00	22.689,60	22.689,60
1205	0,00	7.716,67	0,00	7.716,67	7.716,67
1225	503.550,82	122,00	0,00	122,00	503.672,82
1277	163.926,62	0,00	0,00	0,00	163.926,62
1303	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
1315	179.249,38	0,00	0,00	0,00	179.249,38
1345	235.723,11	0,00	0,00	0,00	235.723,11
1351	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1388	0,00	636,90	0,00	636,90	636,90
1394	90.209,56	0,00	0,00	0,00	90.209,56
2005	0,00	8.271,00	0,00	8.271,00	8.271,00
2011	595.207,04	0,00	0,00	0,00	595.207,04
2019	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	22.850,00
2021	50.652,75	0,00	0,00	0,00	50.652,75
4011	0,00	12.204,00	0,00	12.204,00	12.204,00
4050	0,00	12.838,34	0,00	12.838,34	12.838,34
4090	0,00	13.736,82	0,00	13.736,82	13.736,82
4160	0,00	3.357,33	0,00	3.357,33	3.357,33
4170	0,00	92.088,81	0,00	92.088,81	92.088,81
4265	0,00	837,38	0,00	837,38	837,38
4510	0,00	154.194,64	0,00	154.194,64	154.194,64
4520	0,00	25.962,91	0,00	25.962,91	25.962,91
4590	0,00	176.332,07	0,00	176.332,07	176.332,07
4620	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00
4710	0,00	2.131,59	0,00	2.131,59	2.131,59
4740	0,00	89,63	0,00	89,63	89,63
4760	0,00	2.739,63	0,00	2.739,63	2.739,63
4770	0,00	44.923,73	0,00	44.923,73	44.923,73
4840	0,00	5.178,18	0,00	5.178,18	5.178,18
4931	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00
4996	72.462,50	0,00	0,00	0,00	72.462,50



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL	5.825.134,25	4.225.801,11	0,00	4.225.801,11	10.050.935,36

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		2.315.373,64	227.200,24	2.542.573,88	
20		146,86	0,00	146,86	
31		1.167.811,25	0,00	1.167.811,25	
40		254.613,14	0,00	254.613,14	
1008		1,00	0,00	1,00	
1009		1.915,29	0,00	1.915,29	
1010		326,38	0,00	326,38	
1020		30.405,32	0,00	30.405,32	
1026		7.902,17	0,00	7.902,17	
1030		20.284,00	0,00	20.284,00	
1033		106,18	0,00	106,18	
1037		51.517,57	0,00	51.517,57	
1040		24,93	0,00	24,93	
1041		126.292,57	121.825,00	248.117,57	
1042		40.828,19	0,00	40.828,19	
1050		57.954,91	0,00	57.954,91	
1055		7.619,48	0,00	7.619,48	
1080		68.221,29	0,00	68.221,29	
1090		1,05	0,00	1,05	
1110		235,20	0,00	235,20	
1111		82.747,72	0,00	82.747,72	
1112		5.621,92	0,00	5.621,92	
1114		145.505,07	0,00	145.505,07	
1115		106.964,71	0,00	106.964,71	
1116		6,00	0,00	6,00	
1117		333,83	0,00	333,83	
1118		3.503,28	0,00	3.503,28	
1119		338,43	0,00	338,43	
1131		880,87	0,00	880,87	
1132		171.657,61	0,00	171.657,61	
1140		74.339,19	0,00	74.339,19	
1141		46.883,66	0,00	46.883,66	
1142		46.883,64	0,00	46.883,64	
1143		130.071,70	0,00	130.071,70	
1149		49,26	0,00	49,26	
1151		238.430,84	0,00	238.430,84	
1152		235.943,55	0,00	235.943,55	
1154		5.492,72	0,00	5.492,72	
1200		108.131,71	0,00	108.131,71	
1205		126.747,49	0,00	126.747,49	



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1208		209.820,97	0,00	209.820,97	
1225		64.163,76	0,00	64.163,76	
1260		43.290,84	0,00	43.290,84	
1277		515.796,84	0,00	515.796,84	
1284		22.958,21	0,00	22.958,21	
1287		5.340,01	0,00	5.340,01	
1296		0,65	0,00	0,65	
1303		24,14	0,00	24,14	
1307		274.070,27	243.750,00	517.820,27	
1315		8.416,64	121.875,00	130.291,64	
1345		16.464,81	246.550,00	263.014,81	
1346		86.152,51	0,00	86.152,51	
1350		46,41	0,00	46,41	
1358		40,84	0,00	40,84	
1360		15.841,66	0,00	15.841,66	
1370		4.697,66	0,00	4.697,66	
1381		55.452,16	0,00	55.452,16	
1389		36.448,90	0,00	36.448,90	
1390		4.285,44	0,00	4.285,44	
1391		10.501,60	0,00	10.501,60	
1392		35,85	0,00	35,85	
1394		81.105,24	0,00	81.105,24	
2000		6.810,58	0,00	6.810,58	
2003		62.041,10	0,00	62.041,10	
2011		131.493,67	1.211.202,36	1.342.696,03	
2013		29.175,35	0,00	29.175,35	
2014		426.803,82	0,00	426.803,82	
2019		23.514,71	0,00	23.514,71	
2020		114.213,74	140.000,00	254.213,74	
2021		64.688,58	0,00	64.688,58	
4011		395.693,54	532.104,72	927.798,26	
4050		8.256,10	107.000,00	115.256,10	
4090		64.512,68	703.805,72	768.318,40	
4160		13,83	38.500,00	38.513,83	
4170		68,30	51.160,15	51.228,45	
4190		85.741,73	0,00	85.741,73	
4231		3.833,62	0,00	3.833,62	
4265		47.940,89	0,00	47.940,89	
4292		26.579,82	0,00	26.579,82	
4510		373.400,20	0,00	373.400,20	
4520		811.885,12	0,00	811.885,12	
4590		6.636,49	0,00	6.636,49	
4620		317,75	0,00	317,75	
4730		125.033,69	0,00	125.033,69	
4740		121.877,39	0,00	121.877,39	



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

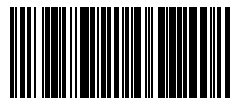
01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4760		118.891,13	0,00	118.891,13	
4770		26.516,03	0,00	26.516,03	
4840		186.608,33	0,00	186.608,33	
4841		2.002,99	0,00	2.002,99	
4850		36.877,69	0,00	36.877,69	
4902		97,80	0,00	97,80	
4929		4.683,57	0,00	4.683,57	
4931		121.813,28	0,00	121.813,28	
4996		200.717,31	0,00	200.717,31	
TOTAL		10.765.809,86	3.744.973,19	14.510.783,05	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	MDE
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
1037	FAC DOS MUSEUS
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

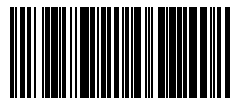
**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1121	MERENDA ESCOLAR PNAE - CRECHES
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 CONVENIO-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
1277	TRANSF. UNIAO \ GIN. PARQUE EGLON
1282	CAIXA FEDERAL- 28 CASAS
1284	MINHA CASA MINHA VIDA
1285	JUST. DES. SOC. RGS EMANCIPAR
1287	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA-PIT
1288	TRANSF. UNIAO - EMENDA PARLAMENTAR
1294	COMUNIDADES QUILOMBOLAS
1296	SALARIO EDUCACAO - RS
1303	TRANSP. ESCOLAR - PNATE
1307	TRANSF.UNIAO/PARQUE EGLON 3o ETAPA
1315	REVITALIZACAO DE PRACAS
1345	MICRODRENAGEM - EMENDA DEP PIMENTA
1346	EQUIPAMENTOS COAPAMPA-EMENDA PAULO FERREIRA
1347	CONSTRUCAO DE MICRO ACUDES/RS
1350	CONVENIO PROGRAMA CALCARIO/RS
1351	CONVENIO-CASA DO MEL
1352	CONVENIO-POSTO RESFRIAMENTO LEITE
1354	CONVENIO-PRACA TUNUCA SILVEIRA
1356	CONVENIO- UBS INDEPENDENCIA
1358	CONVENIO DAER
1360	CONVENIO - PROJOVEM
1361	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
1362	EMANCIPAR PAVIMENTACAO
1366	PROCON I
1370	DEFESA CIVIL
1371	RECUPERACAO DE CASAS-DEFESA CIVIL NAC.
1372	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS-EMENDA PARLAMENTAR
1380	PAVIMENTACAO RS-630
1381	CAMINHO DA ESCOLA II



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
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 DO 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)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
4170	Samu - Salva - RS
4180	VIGILANCIA SANITARIA-RS
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-RS
4201	Situacao de Emergencia/RS
4231	PROGRAMA FF IRRIGADA METADE SUL
4232	COREDES CONS POPULAR 2010/2011 2012/2013
4234	REGIAO RESOLVE - AQUIS.AMBULANCIA C.POPULAR 2013/2014
4265	CONSULTA POPULAR SAUDE-AQUIS. EQUIP. UBS
4292	Aquisicao de ambulancias, carros, unidades moveis, etc...
4294	CONSTRUCAO UBS NOVO HORIZONTE
4510	PAB FIXO
4520	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF - FEDERAL)
4590	MANUTENCAO DO CAPS
4620	Samu - Salva - Federal
4710	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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

Cod. 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
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.867,74	0,00	20.867,74
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.227,16	0,00	1.227,16
11219900030000000000	OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLIC	112.466,43	0,00	112.466,43
11219900040000000000	TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	2.525,00	0,00	2.525,00
11219900050000000000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	60.541,43	0,00	60.541,43
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	963.493,06	0,00	963.493,06
11229900060000000000	Taxa de Expediente	13.089,24	0,00	13.089,24
11229900090000000000	OUTRAS TAXAS	191.332,76	0,00	191.332,76



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11229900120000000000	TAXA INSTITUTO PALMIRA VIEIRA	37.094,94	0,00	37.094,94
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.451.651,19	0,00	2.451.651,19
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
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
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	30.886,56	0,00	30.886,56
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



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

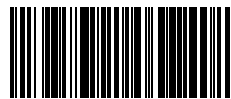
PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

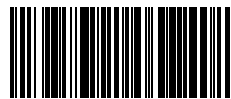
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	3.280,61	0,00	3.280,61
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.286,12	0,00	2.286,12
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.144,13	0,00	10.144,13
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
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.533,33	0,00	13.533,33
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	107.197,78	0,00	107.197,78
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
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	36.442,15	0,00	36.442,15
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	287.636,05	0,00	287.636,05
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
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-21,75	0,00	-21,75
91121990004000000000	Deducao - TAXA DE INSPECAO SANITARIA-AGRICULTURA	-100,00	0,00	-100,00
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-123.145,00	0,00	-123.145,00
91230000000000000000	Deducao - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-10,36	0,00	-10,36
91722010101000000000	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-27,49	0,00	-27,49



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-499,05	0,00	-499,05
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.404,27	0,00	-3.404,27
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
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-4.245,28	0,00	-4.245,28
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-42.630,33	0,00	-42.630,33
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
91931990101010000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-37,88	0,00	-37,88
91931990101020000000	Deducao - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-261,34	0,00	-261,34
TOTAL		83.236.326,58	0,00	83.236.326,58

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.197.288,43	0,00	8.197.288,43	1,1068	9.072.758,83
Fevereiro	7.009.947,20	0,00	7.009.947,20	1,0994	7.706.735,95
Março	6.814.016,69	0,00	6.814.016,69	1,0936	7.451.808,65



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	6.185.751,31	0,00	6.185.751,31	1,0805	6.683.704,29
Mai	6.867.960,67	0,00	6.867.960,67	1,0707	7.353.525,49
Junho	7.100.938,82	0,00	7.100.938,82	1,0664	7.572.441,16
Julho	5.735.693,32	0,00	5.735.693,32	1,0592	6.075.246,36
Agosto	5.743.981,80	0,00	5.743.981,80	1,0531	6.048.987,23
Setembro	5.891.056,10	0,00	5.891.056,10	1,0489	6.179.128,74
Outubro	6.952.722,73	0,00	6.952.722,73	1,0342	7.190.505,85
Novembro	6.475.978,48	0,00	6.475.978,48	1,0164	6.582.184,53
Dezembro	10.260.991,03	0,00	10.260.991,03	1,0044	10.306.139,39
TOTAL	83.236.326,58	0,00	83.236.326,58		88.223.166,48

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Adicionados valores de disponibilidades financeiras, a pedidos das Secretarias gestoras dos recursos, conforme: a) MEMO nº148/2016, de 27/12/16, da Secretaria de Planejamento e Projetos; b) MEMO CONTAB/SEMS Nº093/2016 de 26/12/2016 c/cOf.Circular/FES nº365/2016 de 18/11/2016.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	21.942.546,70	24.773.824,09
2º Bimestre	21.942.546,70	21.948.538,54
3º Bimestre	21.942.546,70	21.239.800,53
4º Bimestre	21.942.546,70	20.788.144,96
5º Bimestre	21.942.546,70	19.078.164,13
6º Bimestre	21.942.546,19	29.622.687,13
TOTAL	131.655.279,69	137.451.159,38

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.167.403,22	425,75
2º Bimestre	9.167.403,22	311.204,20
3º Bimestre	9.167.403,22	34.540,94
4º Bimestre	9.167.403,22	357.849,05
5º Bimestre	9.167.403,22	288.769,03
6º Bimestre	9.167.403,22	64.503,76
TOTAL	55.004.419,32	1.057.292,73

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.445.727,81	-3.577.446,93
2º Bimestre	-2.445.727,81	-2.080.736,05
3º Bimestre	-2.445.727,81	-2.381.994,68
4º Bimestre	-2.445.727,81	-2.055.838,20



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
5º Bimestre	-2.445.727,81	-2.254.637,23
6º Bimestre	-2.445.727,75	-3.551.031,14
TOTAL	-14.674.366,80	-15.901.684,23
TOTAL DA RECEITA	171.985.332,21	122.606.767,88

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 2015.

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 2016.

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.

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 2016.

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 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 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2016.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.098.702,35	0,00	9.098.702,35
	Deduções			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA	9.098.702,35	0,00	9.098.702,35
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
211403000000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	527.327,11	0,00	527.327,11
	TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	527.327,11	0,00	527.327,11
	Operações de Crédito que excederam as despesas de capital			0,00

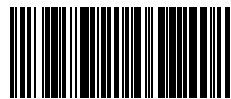
6. Cadastro de Administradores da Entidade

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 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

1) Informamos que foram contratadas empresas de ASSESSORIA e CONSULTORIA (Consulte Assessoria e Planejamento Ltda. e SCS Assessoria e Consultoria Ltda.), as quais foram AUTORIZADAS, através dos MEMOs 322/2016, de 17/05/2016 e 780/2016, de 06/12/2016 a acessar a todos sistemas informatizados do município, bem como realizar estornos de empenhos, lançamentos contábeis e ajustes que julgassem necessários para o encerramento de exercício e de mandato 2016. Salienta-se que vários procedimentos foram realizados sem conhecimento e consulta ao Setor de Contabilidade, bem como da Contadora responsável. Salienta-se que tais procedimentos efetuados encontram-se registrados no sistema de contabilidade através do usuário EFICAX. Registra-se, ainda, que efetuamos um estorno de lançamento contábil no valor de R\$8.760.914,80 (Contribuições Previdenciárias a receber), tendo em vista não ter sido comprovada a origem do respectivo lançamento no sistema de contabilidade. Diante do exposto, registra-se que a Contadora, NÃO SE RESPONSABILIZA, pelos lançamentos efetuados pelas empresas contratadas. 2) Não nos responsabilizamos pelas movimentações efetuadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores, AGESG 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: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601123162596936

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/01/2017 - 13:55:47

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2016 a 31/12/2016

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

SÃO GABRIEL, 25 de Janeiro de 2017

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal