



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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 93592715000161
Período: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre
Prefeitura: PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
Logradouro: Av. Schwengber
HomePage: www.saopedrodobutia.rs.gov.br
Prefeito Municipal: JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Contabilista: JOSÉ LUCAS SCHORR

Tipo de entrega: Semestral
nr: 1645 compl: Telefone: (55) 3369-1800
E-Mail: pmbutia@saopedrodobutia.rs.gov.br
Número do CRC: 49788

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 03703992000101
Responsável: JORGE LUIZ ALANO
- Telefone: (51)32354200
E-Mail: delta@deltainfo.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
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	850.000,00	233.080,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	340.810,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.400,00	666.488,83
RECEITA DE SERVIÇOS	415.000,00	172.982,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.937.000,00	6.445.542,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	291.788,64
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	19.982.400,00	8.150.692,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	482.908,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	482.908,46
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	290.000,00	25.216,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.480.000,00	213.833,21
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.020.000,00	239.049,69
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.482.400,00	-1.119.030,05
TOTAL DAS RECEITAS	28.620.000,00	7.753.621,06

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	28.044.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	493.000,00
Créditos Especiais	362.200,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	625.200,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	28.274.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	8.054.695,10
Liquidado	6.619.436,05
Pago	5.916.591,42
SALDO A LIQUIDAR	1.435.259,05
SALDO A PAGAR	702.844,63
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



Empenhado	1.550.334,21
Liquidado	1.413.107,10
Pago	1.399.558,78
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	137.227,11
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	13.548,32

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	625.200,00
Superávit Financeiro	230.000,00
TOTAL	855.200,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	11.940.287,12D	12.948.482,67D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.497.370,14D	9.820.979,04D
PASSIVO CIRCULANTE	923.753,26C	1.005.892,00C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.997.138,44C	17.997.138,44C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.516.765,56C	2.516.765,56C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.578.678,27D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	459.025,37D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.897.048,59D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	362,09D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	564.452,89D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	121.921,62D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.624,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	234.421,88C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.563,61C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	234.953,05C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	676.292,94C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.645.068,11C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	394.478,95C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.409,19D	8.614,75D
Bancos Conta Movimento	173.179,66D	174.180,70D
Bancos Conta Aplicação	850.552,26D	633.586,20D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.025.141,11D	816.381,65D

RPPS

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.496.526,86D	1.562.431,69D



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
Bancos Conta Aplicação	9.498.268,85D	10.434.354,14D
Outros	239.260,88C	0,00
TOTAL RPPS	10.755.534,83D	11.996.785,83D
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	11.780.675,94D	12.813.167,48D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.040.899,07	1.757.919,94	1.452.185,78
2º Bimestre	2.308.981,40	2.131.226,02	2.023.284,19
3º Bimestre	1.903.590,68	1.843.271,79	1.919.085,95
4º Bimestre	2.177.582,19	2.051.142,47	1.973.929,28
5º Bimestre	1.781.576,05	2.061.926,27	1.825.481,63
6º Bimestre	1.194.529,38	2.361.228,75	2.389.234,15
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		18.907.000,00	14.856.459,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		950.000,00	937.023,94
RECEITAS DE CAPITAL		10.329.000,00	1.432.801,24
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.269.000,00	-2.030.939,45
TOTAL CONTAS DE RECEITA		27.917.000,00	15.195.344,76

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11261010100000000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	4.563,48	0,00	4.563,48
12111053001000000000	DARCISIO REISDORFER	6.357,33	0,00	6.357,33
12111053002000000000	PEDRO RAIMUNDO BIRK	15.266,33	0,00	15.266,33
12111053003000000000	PEDRO RAIMUNDO BIRK - 2007	47.647,09	0,00	47.647,09



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		73.834,23	0,00	73.834,23

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229900010000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	5.848,46	0,00	5.848,46
19329901020000	Rec da Dív Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE	2.434,62	0,00	2.434,62
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		8.283,08	0,00	8.283,08

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

-Certidão de decisão de Título Executivo nº 0607/09, em nome de Pedro Raimundo Birk, administrador do executivo municipal no exercício de 2006, recebido em 23/09/09, inscrito em dívida ativa em 28/09/09, notificado em 28/10/09, com prazo para pagamento de 30 dias, atualizado monetariamente até 31/12/14. -Inscrição de certidão de decisão de título executivo nº 0374/2013 de Darcisio Reisdorfer, relativo ao exercício de 2010, atualizado até 31/12/2014, conforme ofício Gab. DG nº 4092/2013 ? TCE. Inscrição de certidão de decisão do TCE, Título Excutivo Nº 0650/2014, relativo a Pedro Raimundo Birk, referente a tomada de contas do exercício de 2007, dia 19/09/2014, atualizado monetariamente conforme relatório do TCE até 31/12/2014.

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - Próprio	0,08	0,00	0,08
11120200020000	IPTU - MDE	0,03	0,00	0,03
11120200030000	IPTU - ASPS	0,02	0,00	0,02
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	88.526,50	0,00	88.526,50
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	36.886,05	0,00	36.886,05
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	22.131,63	0,00	22.131,63
11120431060100	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	2.053,26	0,00	2.053,26
11120431060200	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	855,78	0,00	855,78
11120431060300	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	513,48	0,00	513,48
11120800010000	ITBI - Próprio	18.586,84	0,00	18.586,84
11120800020000	ITBI - MDE	7.744,54	0,00	7.744,54
11120800030000	ITBI - ASPS	4.646,74	0,00	4.646,74
11130501010000	ISS - Próprio	17.796,04	0,00	17.796,04
11130501020000	ISS - MDE	7.415,38	0,00	7.415,38
11130501030000	ISS - ASPS	4.449,15	0,00	4.449,15
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Próprio	2.098.847,66	0,00	2.098.847,66
17210102020000	Cota-Parte do FPM - MDE	174.903,99	0,00	174.903,99
17210102040000	Cota-Parte do FPM - ASPS	524.711,90	0,00	524.711,90
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	699.615,87	0,00	699.615,87
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	74,94	0,00	74,94
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	6,25	0,00	6,25
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	18,73	0,00	18,73
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	24,97	0,00	24,97
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	8.363,04	0,00	8.363,04



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	696,91	0,00	696,91
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.090,76	0,00	2.090,76
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.787,67	0,00	2.787,67
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.118.562,57	0,00	1.118.562,57
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	93.213,58	0,00	93.213,58
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	279.640,67	0,00	279.640,67
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	372.854,19	0,00	372.854,19
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	108.397,16	0,00	108.397,16
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	9.033,11	0,00	9.033,11
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	27.099,24	0,00	27.099,24
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.132,27	0,00	36.132,27
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	22.846,02	0,00	22.846,02
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.903,86	0,00	1.903,86
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.711,52	0,00	5.711,52
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	7.615,30	0,00	7.615,30
19114000010000	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	129,65	0,00	129,65
19114000020000	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	54,06	0,00	54,06
19114000030000	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	32,41	0,00	32,41
19131100010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.879,95	0,00	1.879,95
19131100020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	783,38	0,00	783,38
19131100030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	470,02	0,00	470,02
19131300010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	144,88	0,00	144,88
19131300020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	60,38	0,00	60,38
19131300030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	36,22	0,00	36,22
19311100010000	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.157,36	0,00	3.157,36
19311100020000	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.315,62	0,00	1.315,62
19311100030000	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	789,38	0,00	789,38
19311300010000	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	960,10	0,00	960,10
19311300020000	Rec Div Ativ do ISS - MDE	400,05	0,00	400,05
19311300030000	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	240,01	0,00	240,01
SUBTOTAL		5.817.211,17	0,00	5.817.211,17

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**1.454.302,79****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	52.901,78	0,00	52.901,78
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.757,70	0,00	279.757,70
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.613,49	0,00	2.613,49
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.119.030,27	0,00	1.119.030,27
TOTAL II		1.454.303,24	0,00	1.454.303,24

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	Alimentação e Nutrição	189,00	0,00	189,00
20	Ensino Fundamental	461.190,43	0,00	461.190,43
20	Educação Infantil	189.107,01	0,00	189.107,01
20	Educação Especial	6.570,00	0,00	6.570,00



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Encargos Especiais	5.765,10	0,00	5.765,10
31	Ensino Fundamental	377.706,40	0,00	377.706,40
SUBTOTAL I		1.040.527,94	0,00	1.040.527,94

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(+) Perda com o FUNDEB		741.815,40	0,00	741.815,40
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		826,56	0,00	826,56
			% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,62		1.781.516,78

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				
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Próprio	2.098.847,66	0,00	2.098.847,66
17210102020000	Cota-Parte do FPM - MDE	174.903,99	0,00	174.903,99
17210102040000	Cota-Parte do FPM - ASPS	524.711,90	0,00	524.711,90
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	699.615,87	0,00	699.615,87
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	74,94	0,00	74,94
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	6,25	0,00	6,25
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	18,73	0,00	18,73
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	24,97	0,00	24,97
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	8.363,04	0,00	8.363,04
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	696,91	0,00	696,91
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.090,76	0,00	2.090,76
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.787,67	0,00	2.787,67
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.118.562,57	0,00	1.118.562,57
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	93.213,58	0,00	93.213,58
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	279.640,67	0,00	279.640,67
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	372.854,19	0,00	372.854,19
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	108.397,16	0,00	108.397,16
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	9.033,11	0,00	9.033,11
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	27.099,24	0,00	27.099,24
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.132,27	0,00	36.132,27
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	22.846,02	0,00	22.846,02
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.903,86	0,00	1.903,86
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.711,52	0,00	5.711,52



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	7.615,30	0,00	7.615,30
SUBTOTAL		5.595.152,18	0,00	5.595.152,18

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **1.119.030,44**

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	1.119.030,27	0,00	1.119.030,27
TOTAL II		1.119.030,27	0,00	1.119.030,27

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	Ensino Fundamental	377.706,40	0,00	377.706,40
SUBTOTAL I		377.706,40	0,00	377.706,40

(+) Perda com o FUNDEB	741.815,40	0,00	741.815,40
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	757,95	0,00	757,95

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,00		1.118.763,85

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2015

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	757,95	0,00	757,95
17240100000000	Transf de Recursos do FUNDEB	377.214,65	0,00	377.214,65
Total		377.972,60	0,00	377.972,60

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **226.783,56**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	302.689,40	0,00	302.689,40
TOTAL		302.689,40	0,00	302.689,40

% de Aplicação **80,08**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2014	753,18	0,00	753,18
TOTAL	753,18	0,00	753,18

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **37,66**

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



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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				
11120200010000	IPTU - Próprio	0,08	0,00	0,08
11120200020000	IPTU - MDE	0,03	0,00	0,03
11120200030000	IPTU - ASPS	0,02	0,00	0,02
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	88.526,50	0,00	88.526,50
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	36.886,05	0,00	36.886,05
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	22.131,63	0,00	22.131,63
11120431060100	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	2.053,26	0,00	2.053,26
11120431060200	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	855,78	0,00	855,78
11120431060300	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	513,48	0,00	513,48
11120800010000	ITBI - Próprio	18.586,84	0,00	18.586,84
11120800020000	ITBI - MDE	7.744,54	0,00	7.744,54
11120800030000	ITBI - ASPS	4.646,74	0,00	4.646,74
11130501010000	ISS - Próprio	17.796,04	0,00	17.796,04
11130501020000	ISS - MDE	7.415,38	0,00	7.415,38
11130501030000	ISS - ASPS	4.449,15	0,00	4.449,15
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Próprio	2.098.847,66	0,00	2.098.847,66
17210102020000	Cota-Parte do FPM - MDE	174.903,99	0,00	174.903,99
17210102040000	Cota-Parte do FPM - ASPS	524.711,90	0,00	524.711,90
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	699.615,87	0,00	699.615,87
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	74,94	0,00	74,94
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	6,25	0,00	6,25
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	18,73	0,00	18,73
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	24,97	0,00	24,97
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	8.363,04	0,00	8.363,04
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	696,91	0,00	696,91
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.090,76	0,00	2.090,76
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.787,67	0,00	2.787,67
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.118.562,57	0,00	1.118.562,57
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	93.213,58	0,00	93.213,58
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	279.640,67	0,00	279.640,67
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	372.854,19	0,00	372.854,19
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	108.397,16	0,00	108.397,16
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	9.033,11	0,00	9.033,11
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	27.099,24	0,00	27.099,24
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.132,27	0,00	36.132,27
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	22.846,02	0,00	22.846,02
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.903,86	0,00	1.903,86
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.711,52	0,00	5.711,52
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	7.615,30	0,00	7.615,30
19114000010000	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	129,65	0,00	129,65



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000020000	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	54,06	0,00	54,06
19114000030000	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	32,41	0,00	32,41
19131100010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	1.879,95	0,00	1.879,95
19131100020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	783,38	0,00	783,38
19131100030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	470,02	0,00	470,02
19131300010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	144,88	0,00	144,88
19131300020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	60,38	0,00	60,38
19131300030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	36,22	0,00	36,22
19311100010000	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.157,36	0,00	3.157,36
19311100020000	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.315,62	0,00	1.315,62
19311100030000	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	789,38	0,00	789,38
19311300010000	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	960,10	0,00	960,10
19311300020000	Rec Div Ativ do ISS - MDE	400,05	0,00	400,05
19311300030000	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	240,01	0,00	240,01
SUBTOTAL I		5.817.211,17	0,00	5.817.211,17
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				872.581,68

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	31.741,02	0,00	31.741,02
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	839.272,82	0,00	839.272,82
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.568,04	0,00	1.568,04
TOTAL II		872.581,88	0,00	872.581,88

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	Atenção Básica	1.082.922,08	0,00	1.082.922,08
40	Vigilância Sanitária	3.120,00	0,00	3.120,00
SUBTOTAL I		1.086.042,08	0,00	1.086.042,08

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	662,96	0,00	662,96
SUBTOTAL III	662,96	0,00	662,96

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	18,66		1.085.379,12
---	--------------	--	---------------------

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



31501010768235150



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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) 1 e 3 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1155, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % 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) 1 e 3 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: Esta mensagem se refere ao exercício de 2014 a foi resolvido para 2015.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1155, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Houve troca de recurso e está sendo resolvido.

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	26/03/2015	Quadro de publicações oficiais do município
	Jornal	26/03/2015	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	26/03/2015	Site do município - saopedrobutia.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	14/05/2015	Quadro de publicações oficiais do município
	Jornal	14/05/2015	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	14/05/2015	Site do município - saopedrobutia.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	16/07/2015	Quadro de publicações oficiais do município
	Jornal	16/07/2015	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	16/07/2015	Site do município - saopedrobutia.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	16/07/2015	Quadro de publicações oficiais do município
	Jornal	16/07/2015	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	16/07/2015	Site do município - saopedrobutia.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	14/05/2015	Quadro de publicações oficiais do município
	Jornal	14/05/2015	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	14/05/2015	Site do município - saopedrobutia.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2014	20/02/2015	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2015	29/05/2015	Câmara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/05/2013	http://www.saopedrobutia.rs.gov.br/v2/

Não foram inseridas observações.



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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

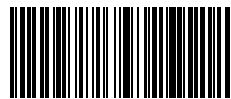
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.532.986,94	0,00	7.532.986,94
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-998.609,95	0,00	-998.609,95
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	76.432,80	0,00	76.432,80
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	31.847,01	0,00	31.847,01
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	19.108,21	0,00	19.108,21
12100101030000	Contribuição Serv Ativos p/ Assist Médica do Servi	99.972,69	0,00	99.972,69
12102907000000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	209.945,92	0,00	209.945,92
13281000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	394.167,04	0,00	394.167,04
13282000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	12.886,29	0,00	12.886,29
13283000000000	Remu. Invest. em Fundos de Invest. Imobiliarios	5.649,92	0,00	5.649,92
19221001000000	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv # Principal	13.814,32	0,00	13.814,32
19909900050000	Rec Diretamente Arrec Fundo Assist Saúde Serv	88.307,01	0,00	88.307,01
Subtotal		5.582.245,78	0,00	5.582.245,78
	(+) Perda com o FUNDEB	776.288,86	0,00	776.288,86
TOTAL		6.358.534,64	0,00	6.358.534,64

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.150.692,96	0,00	8.150.692,96
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.119.030,05	0,00	-1.119.030,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	88.526,50	0,00	88.526,50
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	36.886,05	0,00	36.886,05
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	22.131,63	0,00	22.131,63
12100101030000	Contribuição Serv Ativos p/ Assist Médica do Servi	122.417,06	0,00	122.417,06
12102907000000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	198.201,85	0,00	198.201,85
13281000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	592.655,31	0,00	592.655,31
13282000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	14.701,24	0,00	14.701,24
13283000000000	Remu. Invest. em Fundos de Invest. Imobiliarios	8.334,02	0,00	8.334,02
19221001000000	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv # Principal	3.561,14	0,00	3.561,14
19909900050000	Rec Diretamente Arrec Fundo Assist Saúde Serv	90.535,06	0,00	90.535,06



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal		5.853.713,05	0,00	5.853.713,05
	(+) Perda com o FUNDEB	741.815,40	0,00	741.815,40
TOTAL		6.595.528,45	0,00	6.595.528,45
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		12.954.063,09	0,00	12.954.063,09

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2014 - 01/07/2014 a 31/12/2014****CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.961.268,15	0,00	3.961.268,15
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900101000000	Proventos - Pessoal Civil	122.069,60	0,00	122.069,60
31900106000000	13 Salário - Pessoal Civil	23.715,45	0,00	23.715,45
31900199000000	Outras Aposentadorias	25.914,62	0,00	25.914,62
31900303000000	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	10.686,10	0,00	10.686,10
31900399000000	Outras Pensões	64.263,80	0,00	64.263,80
31900500010100	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	4.124,75	0,00	4.124,75
31900899040000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	159.392,68	0,00	159.392,68
31901604000000	Convocação Extraordinária	7.669,48	0,00	7.669,48
31911308010000	Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo	112.057,46	0,00	112.057,46
31911308020000	Contribuição Patronal P/Assist.Soc.Servidor Ativo	22.504,99	0,00	22.504,99
31911310020000	Contribuição Patronal P/ Assist.Soc. Serv.Inativo	2.186,09	0,00	2.186,09
31911399010000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	295.422,42	0,00	295.422,42
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.111.260,71	0,00	3.111.260,71

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	76.432,80	0,00	76.432,80
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	31.847,01	0,00	31.847,01
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	19.108,21	0,00	19.108,21
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		127.388,02	0,00	127.388,02

CONTAS PATRIMONIAIS

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



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150,00	0,00	1.150,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.150,00	0,00	1.150,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **2.985.022,69** **0,00** **2.985.022,69**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042.470,04	0,00	4.042.470,04
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900106000000	13 Salário - Pessoal Civil	16.037,06	0,00	16.037,06
31900199000000	Outras Aposentadorias	191.882,59	0,00	191.882,59
31900303000000	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	5.813,24	0,00	5.813,24
31900399000000	Outras Pensões	68.818,50	0,00	68.818,50
31900899040000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	177.352,84	0,00	177.352,84
31911308010000	Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo	86.737,17	0,00	86.737,17
31911308020000	Contribuição Patronal P/Assist.Soc.Servidor Ativo	35.556,82	0,00	35.556,82
31911399010000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	284.113,98	0,00	284.113,98
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.176.157,84	0,00	3.176.157,84

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	88.526,50	0,00	88.526,50
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	36.886,05	0,00	36.886,05
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	22.131,63	0,00	22.131,63
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		147.544,18	0,00	147.544,18



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.502,00	0,00	42.502,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
31900899040000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	35.547,87	0,00	35.547,87
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		6.954,13	0,00	6.954,13

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 3.035.567,79 0,00 3.035.567,79

Total da Despesa com Pessoal 6.020.590,48 0,00 6.020.590,48

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21211020100000044716	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-2.075,38	0,00	-2.075,38
22211020000000044712	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.022,44	0,00	2.022,44
TOTAL		-52,94	0,00	-52,94

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000000000	CAIXA	8.545,23	0,00	8.545,23
11111010200000000000	CAIXA FUNDESE	69,52	0,00	69,52
11111190201000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FPM	19.420,93	0,00	19.420,93
11111190202000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FUNDO ESPECIAL	1.656,27	0,00	1.656,27
11111190203000000000	BANCO DO BRASIL CTA. ITR	47,52	0,00	47,52
11111190205000000000	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	299,61	0,00	299,61
11111190206000000000	BANCO DO BRASIL CTA. INAMPIS	2,12	0,00	2,12
11111190207000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS	1.121,88	0,00	1.121,88
11111190208000000000	BANCO DO BRASIL - MDE	2.151,27	0,00	2.151,27



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190209000000000	BANCO DO BRASIL FMS - SAUDE MENTAL	275,67	0,00	275,67
11111190212000000000	BANCO DO BRASIL FARMACIA BASICA	10,48	0,00	10,48
11111190213000000000	BANCO DO BRASIL - PACS	14,51	0,00	14,51
11111190214000000000	BANCO DO BRASIL - PSF	34,74	0,00	34,74
11111190217000000000	BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	38,47	0,00	38,47
11111190218000000000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	174,93	0,00	174,93
11111190219000000000	BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	3.412,33	0,00	3.412,33
11111190220000000000	BANCO DO BRASIL - CTA CIDE	75,32	0,00	75,32
11111190221000000000	BANCO DO BRASIL - COMP. FINANC. EXPORTADOR	2,31	0,00	2,31
11111190222000000000	BANCO DO BRASIL - FMS	3.105,29	0,00	3.105,29
11111190224000000000	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.325,96	0,00	2.325,96
11111190225000000000	BANCO DO BRASIL - Saúde - CPBF	547,11	0,00	547,11
11111190226000000000	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL - FMASIG	78,99	0,00	78,99
11111190229000000000	BANCO DO BRASIL - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂN. SANITÁRIA	0,24	0,00	0,24
11111190230000000000	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL - SNA	880,66	0,00	880,66
11111190231000000000	BANCO DO BRASIL - PNAE	7.699,40	0,00	7.699,40
11111190234000000000	BANCO DO BRASIL - FMS - FNS - PAB	272,31	0,00	272,31
11111190235000000000	BANCO DO BRASIL - VIGIL. PROMOÇÃO DA SAÚDE- FNS	35.981,03	0,00	35.981,03
11111190236000000000	BANCO DO BRASIL - PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA - FMS	10.515,29	0,00	10.515,29
11111190237000000000	BANCO DO BRASIL - IGD	5.209,63	0,00	5.209,63
11111190238000000000	BANCO DO BRASIL - PAIF	3.969,72	0,00	3.969,72
11111190239000000000	BANCO DO BRASIL - SUAS	191,50	0,00	191,50
11111190240000000000	BANCO DO BRASIL - CFH	669,38	0,00	669,38
11111190241000000000	BANCO DO BRASIL - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5,86	0,00	5,86
11111190242000000000	BANCO DO BRASIL - PMAQ	454,16	0,00	454,16
11111190247000000000	BANCO DO BRASIL - SUS INVESTIMENTO	583,04	0,00	583,04
11111190248000000000	BANCO DO BRASIL - SUS CUSTEIO	23.962,72	0,00	23.962,72
11111190301000000000	CEF - Reestfísica - FNDE/MEC	687,16	0,00	687,16
11111190304000000000	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.641,68	0,00	1.641,68
11111191201000000000	BANRISUL - CTA. ICMS	35.371,66	0,00	35.371,66
11111191202000000000	BANRISUL CTA. COTA EDUCACAO	45,01	0,00	45,01
11111191203000000000	BANRISUL CTA. IPVA	54,82	0,00	54,82
11111191206000000000	BANRISUL MUNICÍPIO RESOLVE	3,89	0,00	3,89
11111191212000000000	BANRISUL - PROG. MINHA CASA 04	366,37	0,00	366,37
11111191214000000000	BANRISUL - PROG. MINHA CASA 05	0,24	0,00	0,24
11111191217000000000	BANRISUL - PIM	21,14	0,00	21,14
11111191218000000000	BANRISUL - MOVIMENTO	4.790,21	0,00	4.790,21
11111191220000000000	BANRISUL - INCUBADORA	2,40	0,00	2,40
11111191221000000000	BANRISUL - FUNDURBANO	142,38	0,00	142,38
11111191222000000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	194,56	0,00	194,56



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191224000000000	BANRISUL - CTA FUNDESE	4.169,12	0,00	4.169,12
11111191226000000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	115,53	0,00	115,53
11111191230000000000	BANRISUL - DIABETES	100,92	0,00	100,92
11111191235000000000	BANRISUL - PROG. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA	36,81	0,00	36,81
11111191236000000000	BANRISUL - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	43,84	0,00	43,84
11111191243000000000	BANRISUL - VAN	7,00	0,00	7,00
11111191245000000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2011/2012	7,00	0,00	7,00
11111191249000000000	BANRISUL - MDE	832,04	0,00	832,04
11111191251000000000	BANRISUL FEAS - FMS	34,27	0,00	34,27
11111191253000000000	BANRISUL - PASSE LIVRE	322,00	0,00	322,00
11111500203000000000	C.E.F. - EQUIPAMENTOS MDA - POUPANÇA	22.943,52	0,00	22.943,52
11111500302000000000	BANRISUL - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - APL..	10.758,27	0,00	10.758,27
11111500303000000000	BANRISUL - AMPLIAÇÃO DE UBS - APL.	13.252,49	0,00	13.252,49
11111500304000000000	BANCO DO BRASIL - PAME - APL.	199.608,32	0,00	199.608,32
11111500306000000000	BANRISUL - PROG. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA - APL.	1.427,71	0,00	1.427,71
11111500308000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - APL.	7.159,19	0,00	7.159,19
11111500311000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS - APL.	2.029,52	0,00	2.029,52
11111500312000000000	BANRISUL - PASSE LIVRE - APL.	9.002,79	0,00	9.002,79
11111500314000000000	BANRISUL FM EPIDEMIOLOGIA APLICACAO	701,01	0,00	701,01
11111500318000000000	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APL.	53.249,03	0,00	53.249,03
11111500319000000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2011/2012 - APL.	10.147,10	0,00	10.147,10
11111500320000000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2012/2013 - APL.	8.012,47	0,00	8.012,47
11111500321000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - PROINFÂNCIA - APL.	12.707,14	0,00	12.707,14
11111500322000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - CRECHE - APL.	30.351,00	0,00	30.351,00
11111500324000000000	CEF - MINISTÉRIO DO ESPORTE - GINÁSIO - APL.	60.303,75	0,00	60.303,75
11111500326000000000	BANRISUL VIG. EPID. DENGUE - APL.	6.066,85	0,00	6.066,85
11111500328000000000	BANRISUL MORADIA POPULAR - APLIC.	2.615,99	0,00	2.615,99
11111500334000000000	BANRISUL - REDE CEGONHA - PIM - APL.	4.742,72	0,00	4.742,72
11111500335000000000	BANRISUL - LEILÃO - APL.	19.473,09	0,00	19.473,09
11111500336000000000	BANRISUL - AGRICULTURA FAMILIAR - APLIC.	35.708,09	0,00	35.708,09
11111500337000000000	BANRISUL - VAN - APLI.	787,99	0,00	787,99
11111500338000000000	BANRISUL - REDE SUS - APL.	23.568,63	0,00	23.568,63
11111500340000000000	BANRISUL - DIABETES - APL.	3.002,09	0,00	3.002,09
11111500360000000000	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA DE BEM COM A VIDA - APL	366,45	0,00	366,45
11111500367000000000	CEF - CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1.669,34	0,00	1.669,34
11111500369000000000	BANRISUL - FUNDURBANO - APLICAÇÃO	16.326,03	0,00	16.326,03
11111500377000000000	BANRISUL - FARMACIA BASICA - APL.	572,37	0,00	572,37
11111500382000000000	BANRISUL - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - APL.	123,18	0,00	123,18
11111500388000000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO - APL.	17.191,12	0,00	17.191,12
11111500391000000000	BANCO DO BRASIL - VIGIL. PROMOÇÃO DA SAÚDE- FNS- APL.	31.159,59	0,00	31.159,59



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500396000000000	C.E.F. CONTA MOVIMENTO - APL. 2	14.416,87	0,00	14.416,87
11111500398000000000	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC.	12.703,27	0,00	12.703,27
11111500399000000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE - APLIC.	1.439,22	0,00	1.439,22
11241020000000047224	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-84.715,46	0,00	-84.715,46
11382330200000000000	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	40.480,14	0,00	40.480,14
12111030200000000000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	16.095,50	0,00	16.095,50
12111990300000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-22.700,91	0,00	-22.700,91
TOTAL		765.540,92	0,00	765.540,92

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000044220	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	155,67	0,00	155,67
21111010300000040717	FÉRIAS	141.490,53	0,00	141.490,53
21131010000000044459	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	31.648,38	0,00	31.648,38
21131010000000045050	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	350,00	0,00	350,00
21143010100000044579	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO	793,82	0,00	793,82
21143010100000044603	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO	15.359,26	0,00	15.359,26
21143010100000044854	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO	89.199,88	0,00	89.199,88
21143010100000044856	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO	16.784,79	0,00	16.784,79
21311010100000044214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	746,89	0,00	746,89
21311010100000044215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.977,72	0,00	5.977,72
21311010100000044216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.709,63	0,00	11.709,63
21311010100000044217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.371,36	0,00	1.371,36
21311010100000044219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.929,31	0,00	3.929,31
21311010100000044231	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.740,00	0,00	1.740,00
21311010100000044426	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	380,00	0,00	380,00
21311010100000044429	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	180,00	0,00	180,00
21311010100000044430	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.402,16	0,00	16.402,16
21311010100000044431	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	47.266,64	0,00	47.266,64
21311010100000044433	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,60	0,00	16,60
21311010100000044434	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	459,40	0,00	459,40
21311010100000044435	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	310,00	0,00	310,00
21311010100000044437	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.740,40	0,00	45.740,40
21311010100000044445	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.600,00	0,00	9.600,00
21311010100000044446	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.240,00	0,00	9.240,00
21311010100000044451	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	994,90	0,00	994,90



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

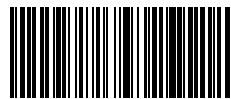
PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000044453	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.840,00	0,00	3.840,00
21311010100000044456	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	676,00	0,00	676,00
21311010100000044460	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.360,42	0,00	7.360,42
21311010100000044463	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	990,00	0,00	990,00
21311010100000044464	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.743,31	0,00	9.743,31
21311010100000044467	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	537,60	0,00	537,60
21311010100000044476	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	775,00	0,00	775,00
21311010100000044480	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	180,00	0,00	180,00
21311010100000044485	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.494,26	0,00	7.494,26
21311010100000044486	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.779,00	0,00	1.779,00
21311010100000044489	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,50	0,00	0,50
21311010100000044490	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.646,79	0,00	2.646,79
21311010100000044491	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50,00	0,00	50,00
21311010100000044497	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	611,95	0,00	611,95
21311010100000044498	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	819,00	0,00	819,00
21311010100000044508	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.748,05	0,00	10.748,05
21311010100000044512	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	528,52	0,00	528,52
21311010100000044516	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	74.159,00	0,00	74.159,00
21311010100000044518	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.314,00	0,00	1.314,00
21311010100000044519	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	895,00	0,00	895,00
21311010100000044525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.554,00	0,00	3.554,00
21311010100000044527	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.834,34	0,00	6.834,34
21311010100000044529	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.508,00	0,00	5.508,00
21311010100000044531	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.320,00	0,00	4.320,00
21311010100000044538	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	331,00	0,00	331,00
21311010100000044539	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.817,46	0,00	7.817,46
21311010100000044540	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.402,00	0,00	3.402,00
21311010100000044541	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.089,00	0,00	6.089,00
21311010100000044549	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30,00	0,00	30,00
21311010100000044550	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.184,38	0,00	23.184,38
21311010100000044551	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	150,00	0,00	150,00
21311010100000044555	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	107,20	0,00	107,20
21311010100000044558	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	352,40	0,00	352,40
21311010100000044569	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.120,00	0,00	3.120,00
21311010100000044571	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92,00	0,00	92,00
21311010100000044573	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.048,50	0,00	3.048,50
21311010100000044578	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	215,00	0,00	215,00
21311010100000044580	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.134,00	0,00	1.134,00
21311010100000044582	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	794,46	0,00	794,46
21311010100000044584	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	128,00	0,00	128,00
21311010100000044588	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	124,80	0,00	124,80



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000044593	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	293,24	0,00	293,24
21311010100000044596	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	310,25	0,00	310,25
21311010100000044600	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31,20	0,00	31,20
21311010100000044601	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00	0,00	300,00
21311010100000044606	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.914,86	0,00	12.914,86
21311010100000044609	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.299,15	0,00	1.299,15
21311010100000044610	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.679,92	0,00	4.679,92
21311010100000044636	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.354,60	0,00	7.354,60
21311010100000044637	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.818,56	0,00	8.818,56
21311010100000044645	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75,00	0,00	75,00
21311010100000044646	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.334,65	0,00	6.334,65
21311010100000044647	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,10	0,00	0,10
21311010100000044658	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26,00	0,00	26,00
21311010100000044662	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	210,73	0,00	210,73
21311010100000044664	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	550,00	0,00	550,00
21311010100000044667	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.420,00	0,00	6.420,00
21311010100000044673	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00	0,00	200,00
21311010100000044797	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.957,16	0,00	2.957,16
21311010100000044801	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	185,00	0,00	185,00
21311010100000044814	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	244,00	0,00	244,00
21311010100000044818	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.752,00	0,00	1.752,00
21311010100000044820	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	540,00	0,00	540,00
21311010100000044821	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.396,80	0,00	2.396,80
21311010100000044825	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	538,00	0,00	538,00
21311010100000044826	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	455,00	0,00	455,00
21311010100000044836	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	197,50	0,00	197,50
21311010100000044839	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.987,41	0,00	2.987,41
21311010100000044844	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.723,84	0,00	1.723,84
21311010100000044851	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	584,00	0,00	584,00
21311010100000044872	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113,80	0,00	113,80
21311010100000044875	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.000,00	0,00	1.000,00
21311010100000044903	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.304,00	0,00	2.304,00
21311010100000044906	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	584,00	0,00	584,00
21311010100000044909	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.640,00	0,00	9.640,00
21311010100000044921	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.500,00	0,00	2.500,00
21311010100000044933	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	740,00	0,00	740,00
21311010100000044944	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	650,00	0,00	650,00
21311010100000044962	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	491,50	0,00	491,50
21311010100000044964	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.944,00	0,00	2.944,00
21311010100000044978	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000045010	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	241,00	0,00	241,00



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000045039	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.200,00	0,00	3.200,00
21311010100000045046	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	48,00	0,00	48,00
21311010100000045149	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33,50	0,00	33,50
21311010100000045238	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13,50	0,00	13,50
21311010100000045273	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120,00	0,00	120,00
21311010100000045284	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.400,00	0,00	2.400,00
21311010100000045309	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00	0,00	300,00
21311010100000045322	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.800,00
21311010100000045328	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	145,00	0,00	145,00
21311010100000045330	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.072,00	0,00	1.072,00
21311010100000045343	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	495,00	0,00	495,00
21311010100000045386	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.625,00	0,00	8.625,00
21311010100000045482	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50,00	0,00	50,00
21311010100000045483	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.150,00	0,00	4.150,00
21311010100000045489	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	505,50	0,00	505,50
21311010100000045515	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.317,80	0,00	2.317,80
21311010100000045517	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.842,24	0,00	1.842,24
21311010100000045542	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000045546	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	283,00	0,00	283,00
21311010100000045563	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	429,80	0,00	429,80
21311010100000047240	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	910,47	0,00	910,47
21311010100000047273	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.430,00	0,00	1.430,00
21311010100000047275	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	183,00	0,00	183,00
21311010100000047293	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.836,16	0,00	3.836,16
21311010100000047294	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.240,51	0,00	1.240,51
21311010100000047303	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.051,00	0,00	8.051,00
21311010100000047304	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.857,00	0,00	3.857,00
21311010100000047312	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	114,00	0,00	114,00
21311010100000047313	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	40,00	0,00	40,00
21311010100000047318	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00	0,00	300,00
21311010100000047326	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047327	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.100,00	0,00	4.100,00
21311010100000047328	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.184,00	0,00	1.184,00
21311010100000047334	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047337	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.321,50	0,00	4.321,50
21311010100000047339	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047344	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.230,00	0,00	2.230,00
21311010100000047349	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047351	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047361	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047365	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.865,00	0,00	1.865,00



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311010100000047371	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.850,00	0,00	5.850,00
21311010100000047372	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.175,00	0,00	32.175,00
21311010100000047381	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	850,00	0,00	850,00
21311010100000047382	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00	0,00	600,00
21311010100000047384	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047385	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047386	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047388	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047389	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	660,00	0,00	660,00
21311010100000047391	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00	0,00	200,00
21311010100000047397	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.199,97	0,00	2.199,97
21311010100000047404	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.176,58	0,00	2.176,58
21311010100000047408	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047409	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00	0,00	300,00
21311010100000047411	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047412	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311010100000047416	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.700,00	0,00	1.700,00
21311010100000047418	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	850,00	0,00	850,00
21311010100000047419	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100,00	0,00	100,00
21311039902000000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.548,32	0,00	13.548,32
21411110000000040914	PIS/PASEP A RECOLHER	47.394,32	0,00	47.394,32
21881010201000000000	INSS S/ FOLHA	6.579,60	0,00	6.579,60
21881010202000000000	INSS RETENÇÃO SERV. 3º	1.462,69	0,00	1.462,69
21881011101000000000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	35.967,70	0,00	35.967,70
21881011103000000000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	396,91	0,00	396,91
21881011400000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	562,57	0,00	562,57
21881011500000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.085,32	0,00	29.085,32
21881019901000000000	RETENÇÕES UNIMED	21.415,32	0,00	21.415,32
21881049901000000000	I.N.S.S.	3.914,47	0,00	3.914,47
21891050200000000000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.305,00	0,00	3.305,00

TOTAL 1.007.206,30 0,00 1.007.206,30

Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.) -241.665,38

Total da Dívida Consolidada -52,94

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	137.227,11	0,00	137.227,11



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		137.227,11	0,00	137.227,11
Insuficiência Financeira				241.665,38
TOTAL				378.892,49

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2272103010000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.121.384,00	0,00	4.121.384,00
2272103050000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.892.840,00	0,00	-1.892.840,00
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	24.754.456,00	0,00	24.754.456,00
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.920.408,00	0,00	-2.920.408,00
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.225.351,00	0,00	-3.225.351,00
2272104040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-994.744,00	0,00	-994.744,00
2272105980000000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-1.847.381,00	0,00	-1.847.381,00
TOTAL		17.995.116,00	0,00	17.995.116,00

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111206010100000000	BANCO DO BRASIL - RPPS	2.755,27	0,00	2.755,27
1141109040105000000	BANCO DO BRASIL - RF PERFIL FIC	1.097.547,06	0,00	1.097.547,06
1141109040206000000	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	341.732,16	0,00	341.732,16
1141109040207000000	CAIXA FI RS TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	193.951,46	0,00	193.951,46
1141109050201000000	FI BRASIL IPCA IX CRÉD. PRIVADO	261.550,80	0,00	261.550,80
1141109060201000000	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	712.180,25	0,00	712.180,25
1141109060301000000	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II	1.559.676,42	0,00	1.559.676,42
1141109060302000000	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III	1.701.764,47	0,00	1.701.764,47
1141109080102000000	BB PREVID. RF IMAB 5+	795.758,00	0,00	795.758,00
1141109080103000000	BB PREVID. RF IRF-M1	227.868,76	0,00	227.868,76
1141109080104000000	BB PREVID. RF IDKA 2	1.465.768,92	0,00	1.465.768,92
1141109080105000000	BB PREVID RF TP IX	303.736,47	0,00	303.736,47
1141109080201000000	CAIXA FI BRASIL IMAB LP	561.928,89	0,00	561.928,89
1141109080202000000	CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ LP	1.097.670,23	0,00	1.097.670,23
1141109080203000000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	387.487,78	0,00	387.487,78
1141109080204000000	CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	17.782,11	0,00	17.782,11



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11411090802050000000	CAIXA FI BRASIL 2016 II RF TP	304.582,50	0,00	304.582,50
11411100102000000000	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	104.518,90	0,00	104.518,90
11411100201000000000	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
11411100202000000000	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	105.712,90	0,00	105.712,90
11411100301000000000	BRS PARTICIPAÇÕES FIC FIM CP	152.812,48	0,00	152.812,48
11411101010000000000	CAIXA RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO FII	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		11.996.785,83	0,00	11.996.785,83

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21311010100000047743	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	261,08	0,00	261,08
21311010100000048394	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00	0,00	500,00
TOTAL		761,08	0,00	761,08
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				11.996.024,75
Total da Dívida Consolidada				5.999.091,25

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 30/06/2015

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000	IPTU - Próprio	99.413,21	0,00	99.413,21
11120200020000	IPTU - MDE	41.423,76	0,00	41.423,76
11120200030000	IPTU - ASPS	24.853,84	0,00	24.853,84
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	146.081,85	0,00	146.081,85
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	60.867,49	0,00	60.867,49
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	36.520,49	0,00	36.520,49
11120431060100	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	3.694,03	0,00	3.694,03
11120431060200	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	1.539,63	0,00	1.539,63
11120431060300	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	923,78	0,00	923,78
11120800010000	ITBI - Próprio	47.827,67	0,00	47.827,67
11120800020000	ITBI - MDE	19.928,27	0,00	19.928,27
11120800030000	ITBI - ASPS	11.956,97	0,00	11.956,97
11130501010000	ISS - Próprio	34.076,06	0,00	34.076,06
11130501020000	ISS - MDE	14.015,38	0,00	14.015,38
11130501030000	ISS - ASPS	8.408,98	0,00	8.408,98
11212500000000	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	16.928,77	0,00	16.928,77
11213200000000	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	5.751,01	0,00	5.751,01



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11222100000000	Tx de Serviços Cadastrais	1.877,20	0,00	1.877,20
11300400000000	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	23.151,26	0,00	23.151,26
12102907000000	Contribuição de Servidor Ativo Civil	392.264,40	0,00	392.264,40
12300000000000	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	26.708,96	0,00	26.708,96
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Próprio	3.626.659,84	0,00	3.626.659,84
17210102020000	Cota-Parte do FPM - MDE	302.221,67	0,00	302.221,67
17210102040000	Cota-Parte do FPM - ASPS	906.664,96	0,00	906.664,96
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.208.886,61	0,00	1.208.886,61
17210102070100	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	201.077,24	0,00	201.077,24
17210102070200	COTA-EXTRA DO FPM # MDE	67.025,75	0,00	67.025,75
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	2.674,99	0,00	2.674,99
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	222,92	0,00	222,92
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	668,75	0,00	668,75
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	891,68	0,00	891,68
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	17.175,36	0,00	17.175,36
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.431,24	0,00	1.431,24
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.293,84	0,00	4.293,84
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	5.725,08	0,00	5.725,08
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	2.262.885,47	0,00	2.262.885,47
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	188.573,75	0,00	188.573,75
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	565.721,31	0,00	565.721,31
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	754.295,13	0,00	754.295,13
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	142.735,05	0,00	142.735,05
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	11.894,64	0,00	11.894,64
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	35.683,81	0,00	35.683,81
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	47.578,42	0,00	47.578,42
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	40.688,12	0,00	40.688,12
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	3.390,70	0,00	3.390,70
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	10.172,05	0,00	10.172,05
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	13.562,71	0,00	13.562,71
17220113000000	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1.104,76	0,00	1.104,76
19113800010000	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	485,69	0,00	485,69
19113800020000	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	202,78	0,00	202,78
19113800030000	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	121,66	0,00	121,66
19114000010000	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	240,87	0,00	240,87
19114000020000	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	100,48	0,00	100,48
19114000030000	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	60,26	0,00	60,26
19119800000000	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	126,72	0,00	126,72
19119901010000	Multas e Juros de Mora das Taxas	4.875,34	0,00	4.875,34
19119901020000	Multa/Juro Mora - FUNDESE	168,99	0,00	168,99
19119901030000	Multa/Juro Mora - FUNDO DE HABITAÇÃO	778,52	0,00	778,52



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	2.923,22	0,00	2.923,22
19131100020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	1.218,26	0,00	1.218,26
19131100030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	731,02	0,00	731,02
19139800000000	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	7.032,00	0,00	7.032,00
19139900010000	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	5.849,26	0,00	5.849,26
19311100010000	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.489,33	0,00	3.489,33
19311100020000	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.454,12	0,00	1.454,12
19311100030000	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	872,57	0,00	872,57
19319800000000	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	6.842,53	0,00	6.842,53
19319901010000	REceita da Dívida Ativa das Taxas	14.588,34	0,00	14.588,34
TOTAL		11.494.280,82	0,00	11.494.280,82

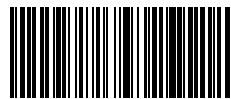
5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2014 - 01/01/2014 a 31/12/2014

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	995.185,83	0,00	995.185,83	1,0549	1.049.821,53
Fevereiro	1.059.042,96	0,00	1.059.042,96	1,0507	1.112.736,44
Março	769.915,08	0,00	769.915,08	1,0418	802.097,53
Abril	939.922,74	0,00	939.922,74	1,0266	964.924,68
Mai	994.454,07	0,00	994.454,07	1,0221	1.016.431,50
Junho	942.229,61	0,00	942.229,61	1,0221	963.052,88
Julho	933.248,20	0,00	933.248,20	1,0221	953.872,99
Agosto	818.963,61	0,00	818.963,61	1,0221	837.062,71
Setembro	882.225,97	0,00	882.225,97	1,0214	901.105,61
Outubro	765.865,51	0,00	765.865,51	1,0212	782.101,86
Novembro	950.241,63	0,00	950.241,63	1,0152	964.685,30
Dezembro	1.442.985,61	0,00	1.442.985,61	1,0038	1.448.468,96
TOTAL	11.494.280,82	0,00	11.494.280,82		11.796.361,99

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.330.399,50	2.685.411,63
2º Bimestre	3.330.399,50	2.589.552,87
3º Bimestre	3.330.399,50	2.875.728,46
4º Bimestre	3.330.399,50	0,00
5º Bimestre	3.330.399,50	0,00
6º Bimestre	3.330.402,50	0,00
TOTAL	19.982.400,00	8.150.692,96

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	183.333,33	157.595,53
2º Bimestre	183.333,33	164.465,68
3º Bimestre	183.333,33	160.847,25



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
4º Bimestre	183.333,33	0,00
5º Bimestre	183.333,33	0,00
6º Bimestre	183.333,35	0,00
TOTAL	1.100.000,00	482.908,46
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.669.999,84	7.277,83
2º Bimestre	1.669.999,84	222.582,80
3º Bimestre	1.669.999,84	9.189,06
4º Bimestre	1.669.999,84	0,00
5º Bimestre	1.669.999,84	0,00
6º Bimestre	1.670.000,80	0,00
TOTAL	10.020.000,00	239.049,69
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-413.733,31	-382.331,03
2º Bimestre	-413.733,31	-348.738,36
3º Bimestre	-413.733,31	-387.960,66
4º Bimestre	-413.733,31	0,00
5º Bimestre	-413.733,31	0,00
6º Bimestre	-413.733,45	0,00
TOTAL	-2.482.400,00	-1.119.030,05
TOTAL DA RECEITA	28.620.000,00	7.753.621,06

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2014.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2015.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2014.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2014.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2015.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade



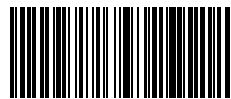
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: José Henrique Heberle

CPF: 56425880015

Cargo/Função: Prefeito

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

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

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.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31501010768235150

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



13/07/2015 - 10:12:13

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2015 a 30/06/2015

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

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 13 de Julho de 2015

JOSÉ LUCAS SCHORR

Contabilista

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE

Prefeito Municipal