



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: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Logradouro: Av. Schwengber

nr: 1645 compl:

Telefone: (55) 3369-1800

HomePage: www.saopedrodobutia.rs.gov.br

E-Mail: pmbutia@saopedrodobutia.rs.gov.br

Prefeito Municipal: MARTINHO BERWANGER

Contabilista: JOSÉ LUCAS SCHORR

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

Telefone: (51)32354200

Responsável: JORGE LUIZ ALANO

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



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.384.000,00	764.259,36
Contribuições	2.150.000,00	492.772,41
Receita Patrimonial	2.392.000,00	818.446,66
Receita de Serviços	582.000,00	248.017,23
Transferências Correntes	16.909.000,00	8.323.197,61
Outras Receitas Correntes	1.578.000,00	423.871,25
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	24.995.000,00	11.070.564,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	824.661,38
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	824.661,38
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	4.500.000,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	59.340,00
Amortização de Empréstimos	93.000,00	15.357,31
Transferências de Capital	4.030.000,00	146.880,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	8.773.000,00	221.577,31
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-2.598.000,00	-1.363.115,28
TOTAL DAS RECEITAS	31.970.000,00	10.753.687,93

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	30.250.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.418.500,00
Créditos Especiais	101.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.214.500,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	30.555.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	10.786.587,85
Liquidado	8.854.448,35
Pago	8.236.447,99
SALDO A LIQUIDAR	1.932.139,50
SALDO A PAGAR	618.000,36



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	986.802,45
Liquidado	789.365,27
Pago	735.396,75
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	197.437,18
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	53.968,52

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	305.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.214.500,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.214.500,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	20.838.105,66D	22.504.548,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.194.973,66D	9.642.523,88D
PASSIVO CIRCULANTE	1.580.447,77C	1.889.773,56C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.995.116,00C	17.995.116,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.457.515,55C	10.457.515,55C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.827.410,13D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	624.373,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.358.112,24D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	319.955,12D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	99.043,42D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	585.165,77D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	700.730,73C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.317.433,79C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.137,46C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	803.722,53C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.426.805,32C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.372.148,61C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	1.435,23D	2.126,10D
Bancos Conta Movimento	626.288,74D	1.038.796,68D
Bancos Conta Aplicação	817.647,66D	846.438,77D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	1.445.371,63D	1.887.361,55D



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.174.372,78D	2.380.165,14D
Bancos Conta Aplicação	16.821.117,54D	17.870.047,67D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	18.995.490,32D	20.250.212,81D
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	20.440.861,95D	22.137.574,36D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	3.963.224,00	2.303.850,94	1.956.364,23
2º Bimestre	3.090.634,97	2.725.906,32	2.520.669,39
3º Bimestre	2.971.685,56	2.944.693,40	3.202.606,08
4º Bimestre	2.766.607,71	3.020.193,97	2.843.669,57
5º Bimestre	2.446.852,12	2.540.176,44	2.565.317,86
6º Bimestre	1.541.774,99	2.938.351,79	3.016.447,85
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		22.158.400,00	19.937.847,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.500.000,00	1.557.945,29
RECEITAS DE CAPITAL		6.623.000,00	599.501,35
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-2.681.400,00	-2.429.374,32
TOTAL CONTAS DE RECEITA		27.600.000,00	19.665.919,88

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053003000000000	PEDRO RAIMUNDO BIRK - 2007	69.118,92	0,00	69.118,92
12111053004000000000	PEDRO RAIMUNDO BIRK 2008	104.482,16	0,00	104.482,16



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		173.601,08	0,00	173.601,08
Contas de Receita				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

- 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 31/12/17. - Inscrição de certidão de decisão do TCE, Título Executivo 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 31/12/2017. - Inscrição de certidão de decisão do TCE, Título Executivo Nº 0951/2015, relativo a Pedro Raimundo Birk, referente a tomada de contas do exercício de 2008, dia 18/11/2015, atualizado monetariamente conforme relatório do TCE até 31/12/2017.

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				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	158.641,49	0,00	158.641,49
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	66.100,62	0,00	66.100,62
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	39.660,36	0,00	39.660,36
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	71,93	0,00	71,93
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	30,00	0,00	30,00
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	18,01	0,00	18,01
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	737,78	0,00	737,78
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	307,52	0,00	307,52
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	184,46	0,00	184,46
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	162.349,17	0,00	162.349,17
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	67.646,71	0,00	67.646,71
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	40.587,74	0,00	40.587,74
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	25,00	0,00	25,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	10,45	0,00	10,45
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,26	0,00	6,26
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.135,78	0,00	3.135,78
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.306,67	0,00	1.306,67
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	784,01	0,00	784,01
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	932,92	0,00	932,92



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	388,88	0,00	388,88
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	233,32	0,00	233,32
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	52.399,64	0,00	52.399,64
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	21.833,23	0,00	21.833,23
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	13.099,95	0,00	13.099,95
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	46.974,00	0,00	46.974,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	19.573,15	0,00	19.573,15
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	11.744,73	0,00	11.744,73
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	101,30	0,00	101,30
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	42,27	0,00	42,27
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	25,34	0,00	25,34
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	548,62	0,00	548,62
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	228,61	0,00	228,61
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	137,17	0,00	137,17
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	54,07	0,00	54,07
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	22,53	0,00	22,53
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	13,50	0,00	13,50
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.422.856,02	0,00	2.422.856,02
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,66	0,00	201.904,66
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.714,01	0,00	605.714,01
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,66	0,00	807.618,66
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	64,65	0,00	64,65
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,38	0,00	5,38
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	16,17	0,00	16,17
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	21,56	0,00	21,56
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	7.758,74	0,00	7.758,74
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	646,56	0,00	646,56
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	1.939,68	0,00	1.939,68
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.586,23	0,00	2.586,23
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.479.436,53	0,00	1.479.436,53
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	123.286,39	0,00	123.286,39
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	369.859,16	0,00	369.859,16
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	493.145,57	0,00	493.145,57
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	154.442,53	0,00	154.442,53
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	12.870,24	0,00	12.870,24
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	38.610,70	0,00	38.610,70
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	51.480,96	0,00	51.480,96
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.787,37	0,00	24.787,37
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.065,61	0,00	2.065,61
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.196,83	0,00	6.196,83
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.262,48	0,00	8.262,48
SUBTOTAL		7.525.533,88	0,00	7.525.533,88

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**1.881.383,47****3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	177.490,64	0,00	177.490,64
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.778,84	0,00	340.778,84
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.115,46	0,00	1.363.115,46
TOTAL II		1.881.384,94	0,00	1.881.384,94

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	Ensino Fundamental	502.657,70	0,00	502.657,70
20	Educação Infantil	206.145,88	0,00	206.145,88
20	Educação Especial	12.500,00	0,00	12.500,00
31	Ensino Fundamental	500.076,83	0,00	500.076,83
SUBTOTAL I		1.221.380,41	0,00	1.221.380,41

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		843.746,18	0,00	843.746,18
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		460,84	0,00	460,84
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,44		2.064.665,75

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				
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.422.856,02	0,00	2.422.856,02
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,66	0,00	201.904,66
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.714,01	0,00	605.714,01
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,66	0,00	807.618,66
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	64,65	0,00	64,65
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,38	0,00	5,38
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	16,17	0,00	16,17
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	21,56	0,00	21,56
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	7.758,74	0,00	7.758,74
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	646,56	0,00	646,56
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	1.939,68	0,00	1.939,68



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.586,23	0,00	2.586,23
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.479.436,53	0,00	1.479.436,53
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	123.286,39	0,00	123.286,39
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	369.859,16	0,00	369.859,16
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	493.145,57	0,00	493.145,57
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	154.442,53	0,00	154.442,53
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	12.870,24	0,00	12.870,24
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	38.610,70	0,00	38.610,70
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	51.480,96	0,00	51.480,96
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.787,37	0,00	24.787,37
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.065,61	0,00	2.065,61
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.196,83	0,00	6.196,83
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.262,48	0,00	8.262,48
SUBTOTAL		6.815.576,69	0,00	6.815.576,69
Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				1.363.115,34

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	1.363.115,46	0,00	1.363.115,46
TOTAL II		1.363.115,46	0,00	1.363.115,46

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	500.076,83	0,00	500.076,83
SUBTOTAL I		500.076,83	0,00	500.076,83
(+) Perda com o FUNDEB		843.746,18	0,00	843.746,18
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		354,27	0,00	354,27
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		19,71		1.343.468,74

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 2018**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	354,27	0,00	354,27
17580111000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal	519.369,10	0,00	519.369,10
Total		519.723,37	0,00	519.723,37
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				311.834,02

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	204.588,90	0,00	204.588,90
TOTAL		204.588,90	0,00	204.588,90
% de Aplicação				39,36

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 2017	1.457,31	0,00	1.457,31
TOTAL	1.457,31	0,00	1.457,31

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

72,87

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Junho)

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				
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	158.641,49	0,00	158.641,49
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	66.100,62	0,00	66.100,62
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	39.660,36	0,00	39.660,36
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	71,93	0,00	71,93
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	30,00	0,00	30,00
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	18,01	0,00	18,01
11130341010100	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	737,78	0,00	737,78
11130341010200	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	307,52	0,00	307,52
11130341010300	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	184,46	0,00	184,46
11180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	162.349,17	0,00	162.349,17
11180111020000	IPTU - Principal - MDE	67.646,71	0,00	67.646,71
11180111030000	IPTU - Principal - ASPS	40.587,74	0,00	40.587,74
11180112010000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	25,00	0,00	25,00
11180112020000	IPTU - Multas e Juros - MDE	10,45	0,00	10,45
11180112030000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	6,26	0,00	6,26
11180113010000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.135,78	0,00	3.135,78
11180113020000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.306,67	0,00	1.306,67
11180113030000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	784,01	0,00	784,01
11180114010000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	932,92	0,00	932,92
11180114020000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	388,88	0,00	388,88



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114030000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	233,32	0,00	233,32
11180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	52.399,64	0,00	52.399,64
11180141020000	ITBI - Principal - MDE	21.833,23	0,00	21.833,23
11180141030000	ITBI - Principal - ASPS	13.099,95	0,00	13.099,95
11180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	46.974,00	0,00	46.974,00
11180231020000	ISS - Principal - MDE	19.573,15	0,00	19.573,15
11180231030000	ISS - Principal - ASPS	11.744,73	0,00	11.744,73
11180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	101,30	0,00	101,30
11180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	42,27	0,00	42,27
11180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	25,34	0,00	25,34
11180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	548,62	0,00	548,62
11180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE	228,61	0,00	228,61
11180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	137,17	0,00	137,17
11180234010000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	54,07	0,00	54,07
11180234020000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	22,53	0,00	22,53
11180234030000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	13,50	0,00	13,50
17180121010000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.422.856,02	0,00	2.422.856,02
17180121020000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,66	0,00	201.904,66
17180121030000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.714,01	0,00	605.714,01
17180121040000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,66	0,00	807.618,66
17180151010000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	64,65	0,00	64,65
17180151020000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,38	0,00	5,38
17180151030000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	16,17	0,00	16,17
17180151040000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	21,56	0,00	21,56
17180611010000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	7.758,74	0,00	7.758,74
17180611020000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	646,56	0,00	646,56
17180611030000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	1.939,68	0,00	1.939,68
17180611040000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.586,23	0,00	2.586,23
17280111010000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.479.436,53	0,00	1.479.436,53
17280111020000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	123.286,39	0,00	123.286,39
17280111030000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	369.859,16	0,00	369.859,16
17280111040000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	493.145,57	0,00	493.145,57
17280121010000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	154.442,53	0,00	154.442,53
17280121020000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	12.870,24	0,00	12.870,24
17280121030000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	38.610,70	0,00	38.610,70
17280121040000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	51.480,96	0,00	51.480,96
17280131010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	24.787,37	0,00	24.787,37
17280131020000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.065,61	0,00	2.065,61
17280131030000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.196,83	0,00	6.196,83
17280131040000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.262,48	0,00	8.262,48
SUBTOTAL I		7.525.533,88	0,00	7.525.533,88
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.128.830,08

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	106.494,85	0,00	106.494,85
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.336,55	0,00	1.022.336,55
TOTAL II		1.128.831,40	0,00	1.128.831,40

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	1.447.492,68	0,00	1.447.492,68
SUBTOTAL I		1.447.492,68	0,00	1.447.492,68

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

		392,77	0,00	392,77
SUBTOTAL III		392,77	0,00	392,77

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,23	1.447.099,91

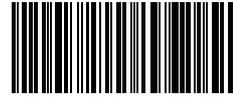
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 37,709%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 448 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 1116 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 1888 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2095 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2230 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2420 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3412 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3457 - A subfunção "62 - Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 96,77%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 99,855%

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: ESTÁ EM PROCESSO DE AJUSTES E ACERTOS.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: ESTÁ EM PROCESSO DE AJUSTES E ACERTOS.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: ESTÁ EM PROCESSO DE AJUSTES E ACERTOS.

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	29/03/2018	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	29/03/2019	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	29/03/2019	Site do município: http://saopedrodobutia.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	24/05/2018	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	24/05/2018	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	24/05/2018	Site do município: http://saopedrodobutia.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	26/07/2018	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	26/07/2018	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	26/07/2018	Site do município: http://saopedrodobutia.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	26/07/2018	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	26/07/2018	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	26/07/2018	Site do município: http://saopedrodobutia.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural	24/05/2018	Mural de publicações oficiais do município
	Jornal	24/05/2018	Jornal de publicações oficiais do município
	Internet	24/05/2018	Site do município: http://saopedrodobutia.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	26/02/2018	Câmara de vereadores
1º Quadrimestre/2018	28/05/2018	Câmara de vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

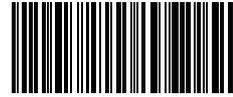
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	9.840.963,94	0,00	9.840.963,94
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.168.629,55	0,00	-1.168.629,55
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	154.499,40	0,00	154.499,40
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	64.374,77	0,00	64.374,77
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	38.624,86	0,00	38.624,86
12100101030000	Contribuição Serv Ativos p/ Assist Médica do Servi	206.131,29	0,00	206.131,29
12102907000000	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	300.613,52	0,00	300.613,52
13250199030000	Rec Rend de Aplic Financ-Fund de Assis Saude Serv	3.409,58	0,00	3.409,58
13281000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	593.202,39	0,00	593.202,39
13282000000000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	69.358,87	0,00	69.358,87
13283000000000	Remu. Invest. em Fundos de Invest. Imobiliarios	7.430,00	0,00	7.430,00
19909900050000	Rec Diretamente Arrec Fundo Assist Saúde Serv	126.552,41	0,00	126.552,41
Subtotal		7.108.137,30	0,00	7.108.137,30
	(+) Perda com o FUNDEB	723.460,64	0,00	723.460,64
TOTAL		7.831.597,94	0,00	7.831.597,94

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	11.070.564,52	0,00	11.070.564,52
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.363.115,28	0,00	-1.363.115,28
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	158.641,49	0,00	158.641,49
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	66.100,62	0,00	66.100,62
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	39.660,36	0,00	39.660,36
11130311020100	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	71,93	0,00	71,93
11130311020200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	30,00	0,00	30,00
11130311020300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	18,01	0,00	18,01
12100421000000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	269.647,04	0,00	269.647,04
12100631000000	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis - Principal	217.399,70	0,00	217.399,70



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210041010000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	733.492,24	0,00	733.492,24
13210041020000	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	48.833,94	0,00	48.833,94
13210041030000	Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários	4.540,00	0,00	4.540,00
19909911030000	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores - Principal	132.911,45	0,00	132.911,45
Subtotal		8.036.102,46	0,00	8.036.102,46
	(+) Perda com o FUNDEB	843.746,18	0,00	843.746,18
TOTAL		8.879.848,64	0,00	8.879.848,64
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		16.711.446,58	0,00	16.711.446,58

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 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.866.211,05	0,00	5.866.211,05
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	Proventos - Pessoal Civil	408.773,25	0,00	408.773,25
3190010600000000	13 Salário - Pessoal Civil	34.562,54	0,00	34.562,54
3190030100000000	Civis	56.661,24	0,00	56.661,24
3190030300000000	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.721,77	0,00	4.721,77
3190050001010000	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	37.508,57	0,00	37.508,57
3190050001030000	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	12.096,87	0,00	12.096,87
3190089904000000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	559.957,09	0,00	559.957,09
3191130801000000	Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo	163.165,27	0,00	163.165,27
3191130802000000	Contribuição Patronal P/Assist.Soc.Servidor Ativo	111.268,42	0,00	111.268,42
3191139901000000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	498.552,49	0,00	498.552,49
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		3.978.943,54	0,00	3.978.943,54

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	154.499,40	0,00	154.499,40
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	64.374,77	0,00	64.374,77
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	38.624,86	0,00	38.624,86
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		257.499,03	0,00	257.499,03



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.100,00	0,00	14.100,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.100,00	0,00	14.100,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	3.735.544,51	0,00	3.735.544,51
---	---------------------	-------------	---------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.963.059,76	0,00	5.963.059,76
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	Proventos - Pessoal Civil	436.669,06	0,00	436.669,06
319001060000000	13 Salário - Pessoal Civil	36.675,98	0,00	36.675,98
319003010000000	Civis	57.834,12	0,00	57.834,12
319003030000000	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.819,51	0,00	4.819,51
319005000101000	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	80.530,83	0,00	80.530,83
319005000103000	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	7.843,50	0,00	7.843,50
319008990400000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	340.582,89	0,00	340.582,89
319016040000000	Convocação Extraordinária	2.529,68	0,00	2.529,68
319113080100000	Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo	134.554,79	0,00	134.554,79
319113080200000	Contribuição Patronal P/Assist.Soc.Servidor Ativo	89.112,97	0,00	89.112,97
319113990100000	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	521.546,95	0,00	521.546,95
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.250.359,48	0,00	4.250.359,48

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	158.641,49	0,00	158.641,49



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	66.100,62	0,00	66.100,62
11130311010300	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	39.660,36	0,00	39.660,36
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		264.402,47	0,00	264.402,47

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	160.157,94	0,00	160.157,94
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319008990400000	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	159.417,11	0,00	159.417,11
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		740,83	0,00	740,83

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	3.986.697,84	0,00	3.986.697,84
Total da Despesa com Pessoal	7.722.242,35	0,00	7.722.242,35

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2131101020000000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	949.351,21	0,00	949.351,21
TOTAL		949.351,21	0,00	949.351,21

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010100000000000	CAIXA	2.119,84	0,00	2.119,84
11111010200000000000	CAIXA FUNDESE	6,26	0,00	6,26



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190201000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FPM	154.478,79	0,00	154.478,79
11111190202000000000	BANCO DO BRASIL CTA. FUNDO ESPECIAL	24.792,76	0,00	24.792,76
11111190203000000000	BANCO DO BRASIL CTA. ITR	165,86	0,00	165,86
11111190205000000000	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	9.931,43	0,00	9.931,43
11111190206000000000	BANCO DO BRASIL CTA. INAMPs	2,59	0,00	2,59
11111190207000000000	BANCO DO BRASIL - ICMS	3.662,29	0,00	3.662,29
11111190208000000000	BANCO DO BRASIL - MDE	2.737,91	0,00	2.737,91
11111190209000000000	BANCO DO BRASIL FMS - SAUDE MENTAL	337,97	0,00	337,97
11111190212000000000	BANCO DO BRASIL FARMACIA BASICA	0,16	0,00	0,16
11111190213000000000	BANCO DO BRASIL - PACS	7.110,69	0,00	7.110,69
11111190214000000000	BANCO DO BRASIL - PSF	9.377,90	0,00	9.377,90
11111190217000000000	BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	15.523,34	0,00	15.523,34
11111190218000000000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,59	0,00	0,59
11111190219000000000	BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO	12.573,05	0,00	12.573,05
11111190220000000000	BANCO DO BRASIL - CTA CIDE	2.544,68	0,00	2.544,68
11111190221000000000	BANCO DO BRASIL - COMP. FINANC. EXPORTADOR	4.461,78	0,00	4.461,78
11111190222000000000	BANCO DO BRASIL - FMS	48.107,95	0,00	48.107,95
11111190224000000000	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397,78	0,00	397,78
11111190227000000000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	19.646,53	0,00	19.646,53
11111190229000000000	BANCO DO BRASIL - AÇÕES BÁSICAS VIGILÂN. SANITÁRIA	0,29	0,00	0,29
11111190230000000000	BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL - SNA	1.307,82	0,00	1.307,82
11111190231000000000	BANCO DO BRASIL - PNAE	2.749,01	0,00	2.749,01
11111190234000000000	BANCO DO BRASIL - FMS - FNS - PAB	2.727,52	0,00	2.727,52
11111190235000000000	BANCO DO BRASIL - VIGIL. PROMOÇÃO DA SAÚDE- FNS	26.283,32	0,00	26.283,32
11111190236000000000	BANCO DO BRASIL - PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA - FMS	6.718,92	0,00	6.718,92
11111190240000000000	BANCO DO BRASIL - CFH	1.343,23	0,00	1.343,23
11111190241000000000	BANCO DO BRASIL - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	60,42	0,00	60,42
11111190242000000000	BANCO DO BRASIL - PMAQ	21.853,67	0,00	21.853,67
11111190244000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - CRECHE	2,37	0,00	2,37
11111190245000000000	BANCO DO BRASIL - PAME	701,54	0,00	701,54
11111190247000000000	BANCO DO BRASIL - SUS INVESTIMENTO	583,04	0,00	583,04
11111190253000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS SUAS	7.739,42	0,00	7.739,42
11111190254000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS BOLSA FLIA	7.838,10	0,00	7.838,10
11111190255000000000	BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF	50.791,76	0,00	50.791,76
11111190257000000000	BANCO DO BRASIL - NASF	13.717,52	0,00	13.717,52
11111190261000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - DIVERSIDADES	16.095,18	0,00	16.095,18
11111190262000000000	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS	289.438,88	0,00	289.438,88
11111190263000000000	BANCO DO BRASIL - MOV. - ISS	2,44	0,00	2,44
11111190264000000000	BANCO DO BRASIL - MP 18	47.671,98	0,00	47.671,98
11111190301000000000	CEF - Reestfísica - FNDE/MEC	687,16	0,00	687,16



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190304000000000	CEF - CONTA MOVIMENTO	4.634,90	0,00	4.634,90
11111190317000000000	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - MIN. CIDADES	64.755,68	0,00	64.755,68
11111190318000000000	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MIN. CIDADES	726,73	0,00	726,73
11111190320000000000	C. E. F. - GINÁSIO	3.059,49	0,00	3.059,49
11111190321000000000	C. E. F. - SUS INVESTIMENTO 2016	1.197,10	0,00	1.197,10
11111190323000000000	C.E.F. - GINÁSIO - 3ª FASE	46,17	0,00	46,17
11111191201000000000	BANRISUL - CTA. ICMS	63.708,02	0,00	63.708,02
11111191202000000000	BANRISUL CTA. COTA EDUCACAO	45,01	0,00	45,01
11111191203000000000	BANRISUL CTA. IPVA	1.593,32	0,00	1.593,32
11111191206000000000	BANRISUL MUNICÍPIO RESOLVE	3,89	0,00	3,89
11111191208000000000	BANRISUL - FARMACIA BASICA	1.324,33	0,00	1.324,33
11111191212000000000	BANRISUL - PROG. MINHA CASA 04	366,37	0,00	366,37
11111191214000000000	BANRISUL - PROG. MINHA CASA 05	0,24	0,00	0,24
11111191218000000000	BANRISUL - MOVIMENTO	4.115,60	0,00	4.115,60
11111191221000000000	BANRISUL - FUNDURBANO	2.744,63	0,00	2.744,63
11111191222000000000	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.152,50	0,00	5.152,50
11111191224000000000	BANRISUL - CTA FUNDESE	2.521,01	0,00	2.521,01
11111191225000000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO	838,52	0,00	838,52
11111191228000000000	BANRISUL - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	11.908,02	0,00	11.908,02
11111191230000000000	BANRISUL - DIABETES	1,16	0,00	1,16
11111191235000000000	BANRISUL - PROG. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA	97,51	0,00	97,51
11111191236000000000	BANRISUL - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	43,84	0,00	43,84
11111191243000000000	BANRISUL - VAN	7,00	0,00	7,00
11111191244000000000	BANRISUL - Média/Alta Complexidade	4.475,28	0,00	4.475,28
11111191245000000000	BANRISUL CONSULTA POPULAR 2011/2012	7,00	0,00	7,00
11111191249000000000	BANRISUL - MDE	5.089,41	0,00	5.089,41
11111191259000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS	585,44	0,00	585,44
11111191263000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS	7.900,14	0,00	7.900,14
11111191264000000000	BANRISUL - EXPOBUTIA PRÓ CULTURA RS LIC	20.810,00	0,00	20.810,00
11111199901020000000	BANSICREDI - CTA MOVIMENTO	6.875,16	0,00	6.875,16
11111199901030000000	BANSICREDI - CTA EXPOBUTIA MISSÕES	9.995,57	0,00	9.995,57
11111500302000000000	BANRISUL - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - APL..	4.046,62	0,00	4.046,62
11111500303000000000	BANRISUL - AMPLIAÇÃO DE UBS - APL.	11.891,00	0,00	11.891,00
11111500304000000000	BANCO DO BRASIL - PAME - APL.	102.679,29	0,00	102.679,29
11111500306000000000	BANRISUL - PROG. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA - APL.	5.761,31	0,00	5.761,31
11111500308000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - APL.	484,65	0,00	484,65
11111500311000000000	BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS - APL.	12.150,39	0,00	12.150,39
11111500312000000000	BANRISUL - PASSE LIVRE - APL.	7.883,39	0,00	7.883,39
11111500314000000000	BANRISUL FM EPIDEMIOLOGIA APLICACAO	912,30	0,00	912,30
11111500318000000000	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APL.	2.214,22	0,00	2.214,22
11111500321000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - PROINFÂNCIA - APL.	429,97	0,00	429,97



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

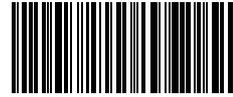
ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500322000000000	BANCO DO BRASIL - PAR - CRECHE - APL.	11.202,73	0,00	11.202,73
11111500326000000000	BANRISUL VIG. EPID. DENGUE - APL.	7.417,69	0,00	7.417,69
11111500328000000000	BANRISUL MORADIA POPULAR - APLIC.	3.404,47	0,00	3.404,47
11111500330000000000	BANCO DO BRASIL FPM - APL.	152.606,42	0,00	152.606,42
11111500335000000000	BANRISUL - LEILÃO - APL.	60.533,32	0,00	60.533,32
11111500337000000000	BANRISUL - VAN - APLI.	1.022,37	0,00	1.022,37
11111500338000000000	BANRISUL - REDE SUS - APL.	2.328,90	0,00	2.328,90
11111500340000000000	BANRISUL - DIABETES - APL.	569,88	0,00	569,88
11111500341000000000	BANRISUL FEAS - FMS - APL.	6.021,42	0,00	6.021,42
11111500342000000000	BANRISUL - PSF - APL.	20.359,38	0,00	20.359,38
11111500343000000000	CEF - ASFALTO - 2 - APL.	74.912,18	0,00	74.912,18
11111500345000000000	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MIN. CIDADES- APL.	29.026,09	0,00	29.026,09
11111500346000000000	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS - APL.	11.120,07	0,00	11.120,07
11111500348000000000	BANRISUL - SAÚDE MENTAL - APL.	7.035,84	0,00	7.035,84
11111500355000000000	C.E.F. - GINÁSIO - 3ª FASE - APL.	35.529,97	0,00	35.529,97
11111500356000000000	BANCO DO BRASIL - REDE DE CEGONHA - APL.	511,12	0,00	511,12
11111500358000000000	C. E. F. - CLUBE STA TERESINHA - MUSEU - APL.	5.349,82	0,00	5.349,82
11111500359000000000	C. E. F. - GINÁSIO - APL.	11.207,16	0,00	11.207,16
11111500360000000000	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA DE BEM COM A VIDA - APL	2,64	0,00	2,64
11111500361000000000	CEF - SUS INVESTIMENTOS - 02 - 2016 - APL.	12.354,92	0,00	12.354,92
11111500362000000000	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL.	48.043,46	0,00	48.043,46
11111500367000000000	CEF - CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO	1.669,34	0,00	1.669,34
11111500369000000000	BANRISUL - FUNDURBANO - APLICAÇÃO	22.330,04	0,00	22.330,04
11111500377000000000	BANRISUL - FARMACIA BASICA - APL.	2.832,63	0,00	2.832,63
11111500382000000000	BANRISUL - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - APL.	21.447,32	0,00	21.447,32
11111500386000000000	BANCO DO BRASIL - FMS - FNS - PAB - APLI.	69.678,64	0,00	69.678,64
11111500388000000000	BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO - APL.	1.217,75	0,00	1.217,75
11111500389000000000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE NA ESCOLA - APL.	7.544,52	0,00	7.544,52
11111500390000000000	BANCO DO BRASIL - FNS - ALIM. E NUTR. - VAN - apl.	3.045,89	0,00	3.045,89
11111500391000000000	BANCO DO BRASIL - VIGIL. PROMOÇÃO DA SAÚDE- FNS- APL.	35.826,00	0,00	35.826,00
11111500396000000000	C.E.F. CONTA MOVIMENTO - APL. 2	14.416,87	0,00	14.416,87
11111500398000000000	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC.	14.680,43	0,00	14.680,43
11111500399000000000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE - APLIC.	2.736,35	0,00	2.736,35
63130000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-6.492,31	0,00	-6.492,31
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-47.476,21	0,00	-47.476,21
TOTAL		1.833.393,03	0,00	1.833.393,03

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11241020000000000001	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.234,00	0,00	6.234,00
11241020000000000002	FINANCIAMENTOS DE FUNDO DE HABITAÇÃO	3.408,69	0,00	3.408,69
12111030100000000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	5.040,00	0,00	5.040,00
TOTAL		14.682,69	0,00	14.682,69
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				1.848.075,72
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21881010201000000000	INSS S/ FOLHA	8.901,63	0,00	8.901,63
21881010202000000000	INSS RETENÇÃO SERV. 3º	1.952,61	0,00	1.952,61
21881011101000000000	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	45.570,82	0,00	45.570,82
21881011103000000000	RETCOES - CONTRIBUICOES AO IPERGS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	334,10	0,00	334,10
21881011500000000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.628,34	0,00	32.628,34
21881019901000000000	RETENÇÕES UNIMED	37.575,44	0,00	37.575,44
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.121.384,00	0,00	4.121.384,00
22721030500000000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.892.840,00	0,00	-1.892.840,00
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	24.754.456,00	0,00	24.754.456,00
22721040200000000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.920.408,00	0,00	-2.920.408,00
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.225.351,00	0,00	-3.225.351,00
22721040400000000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-994.744,00	0,00	-994.744,00
22721059800000000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-1.847.381,00	0,00	-1.847.381,00
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	113.977,38	0,00	113.977,38
63130000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.492,31	0,00	6.492,31
TOTAL		18.242.548,63	0,00	18.242.548,63

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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11120200010000	IPTU - Próprio	183.853,68	0,00	183.853,68
11120200020000	IPTU - MDE	76.607,20	0,00	76.607,20
11120200030000	IPTU - ASPS	45.963,95	0,00	45.963,95
11120431010100	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	279.837,74	0,00	279.837,74
11120431010200	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	116.599,09	0,00	116.599,09
11120431010300	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	69.959,46	0,00	69.959,46
11120431060100	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	2.342,86	0,00	2.342,86



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060200	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	976,65	0,00	976,65
11120431060300	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	585,89	0,00	585,89
11120800010000	ITBI - Próprio	54.423,66	0,00	54.423,66
11120800020000	ITBI - MDE	22.676,63	0,00	22.676,63
11120800030000	ITBI - ASPS	13.605,97	0,00	13.605,97
11130501010000	ISS - Próprio	55.797,88	0,00	55.797,88
11130501020000	ISS - MDE	23.249,96	0,00	23.249,96
11130501030000	ISS - ASPS	13.949,90	0,00	13.949,90
11212500000000	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	23.494,05	0,00	23.494,05
11213200000000	Tx de Aprovação de Projeto de Construção Civil	8.566,55	0,00	8.566,55
11222100000000	Tx de Serviços Cadastrais	2.631,90	0,00	2.631,90
11300400000000	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	8.831,52	0,00	8.831,52
12102907000000	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	549.098,06	0,00	549.098,06
12300000000000	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	13.073,93	0,00	13.073,93
17210102010000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	4.151.396,34	0,00	4.151.396,34
17210102020000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	345.949,72	0,00	345.949,72
17210102040000	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	1.037.849,10	0,00	1.037.849,10
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,80	0,00	1.383.798,80
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	190.410,54	0,00	190.410,54
17210104020000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.956,21	0,00	3.956,21
17210105020000	Cota-Parte do ITR - MDE	329,71	0,00	329,71
17210105030000	Cota-Parte do ITR - ASPS	989,06	0,00	989,06
17210105040000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.318,72	0,00	1.318,72
17213600010000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	18.065,28	0,00	18.065,28
17213600020000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.505,40	0,00	1.505,40
17213600040000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	4.516,32	0,00	4.516,32
17213600050000	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	6.021,72	0,00	6.021,72
17220101010000	Cota-Parte do ICMS - Próprio	2.925.823,44	0,00	2.925.823,44
17220101020000	Cota-Parte do ICMS - MDE	243.818,62	0,00	243.818,62
17220101040000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	731.455,87	0,00	731.455,87
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	975.274,53	0,00	975.274,53
17220102010000	Cota-Parte do IPVA - Próprio	153.368,89	0,00	153.368,89
17220102020000	Cota-Parte do IPVA - MDE	12.780,72	0,00	12.780,72
17220102030000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	38.342,21	0,00	38.342,21
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	51.123,10	0,00	51.123,10



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104010000	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	35.513,79	0,00	35.513,79
17220104020000	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	2.959,48	0,00	2.959,48
17220104040000	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	8.878,46	0,00	8.878,46
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	11.837,93	0,00	11.837,93
17220113000000	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	16.158,79	0,00	16.158,79
19113800010000	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	771,10	0,00	771,10
19113800020000	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	321,53	0,00	321,53
19113800030000	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	192,90	0,00	192,90
19114000010000	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	23,70	0,00	23,70
19114000020000	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	9,91	0,00	9,91
19114000030000	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	5,95	0,00	5,95
19119800000000	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	76,85	0,00	76,85
19119901010000	Multas e Juros de Mora das Taxas	3.052,79	0,00	3.052,79
19119901020000	Multa/Juro Mora - FUNDESE	324,14	0,00	324,14
19119901030000	Multa/Juro Mora - FUNDO DE HABITAÇÃO	22,68	0,00	22,68
19131100010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	4.592,38	0,00	4.592,38
19131100020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	1.914,05	0,00	1.914,05
19131100030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	1.148,23	0,00	1.148,23
19131300010000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	442,19	0,00	442,19
19131300020000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	184,27	0,00	184,27
19131300030000	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	110,56	0,00	110,56
19139800000000	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	1.497,60	0,00	1.497,60
19139900010000	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	15.482,31	0,00	15.482,31
19311100010000	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.657,37	0,00	3.657,37
19311100020000	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.524,25	0,00	1.524,25
19311100030000	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	914,51	0,00	914,51
19311300010000	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	1.293,34	0,00	1.293,34
19311300020000	Rec Div Ativ do ISS - MDE	538,93	0,00	538,93
19311300030000	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	323,34	0,00	323,34
19319800000000	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	6.614,12	0,00	6.614,12
19319901010000	REceita da Dívida Ativa das Taxas	58.109,34	0,00	58.109,34
TOTAL		14.457.247,81	0,00	14.457.247,81

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.248.476,66	0,00	1.248.476,66	1,0303	1.286.305,50
Fevereiro	1.157.569,39	0,00	1.157.569,39	1,0258	1.187.434,68
Março	1.025.197,37	0,00	1.025.197,37	1,0252	1.051.032,34
Abril	1.178.584,89	0,00	1.178.584,89	1,0252	1.208.285,23
Mai	1.281.517,66	0,00	1.281.517,66	1,0252	1.313.811,91



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Junho	1.332.355,65	0,00	1.332.355,65	1,0252	1.365.931,01
Julho	1.323.572,85	0,00	1.323.572,85	1,0252	1.356.926,89
Agosto	1.128.064,30	0,00	1.128.064,30	1,0252	1.156.491,52
Setembro	986.860,94	0,00	986.860,94	1,0228	1.009.361,37
Outubro	1.079.296,47	0,00	1.079.296,47	1,0165	1.097.104,86
Novembro	984.059,84	0,00	984.059,84	1,0155	999.312,77
Dezembro	1.731.691,79	0,00	1.731.691,79	1,0074	1.744.506,31
TOTAL	14.457.247,81	0,00	14.457.247,81		14.776.504,39

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.165.832,17	3.961.441,52
2º Bimestre	4.165.832,17	3.932.014,63
3º Bimestre	4.165.832,17	3.177.108,37
4º Bimestre	4.165.832,17	0,00
5º Bimestre	4.165.832,17	0,00
6º Bimestre	4.165.839,15	0,00
TOTAL	24.995.000,00	11.070.564,52

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	133.333,34	0,00
2º Bimestre	133.333,34	0,00
3º Bimestre	133.333,34	824.661,38
4º Bimestre	133.333,34	0,00
5º Bimestre	133.333,34	0,00
6º Bimestre	133.333,30	0,00
TOTAL	800.000,00	824.661,38

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.462.166,42	4.074,76
2º Bimestre	1.462.166,42	212.099,43
3º Bimestre	1.462.166,42	5.403,12
4º Bimestre	1.462.166,42	0,00
5º Bimestre	1.462.166,42	0,00
6º Bimestre	1.462.167,90	0,00
TOTAL	8.773.000,00	221.577,31

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-432.999,97	-486.863,55
2º Bimestre	-432.999,97	-420.809,62
3º Bimestre	-432.999,97	-455.442,11
4º Bimestre	-432.999,97	0,00
5º Bimestre	-432.999,97	0,00
6º Bimestre	-433.000,15	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-2.598.000,00	-1.363.115,28
TOTAL DA RECEITA	31.970.000,00	10.753.687,93

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Martinho Berwanger

CPF: 88797759015

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

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.



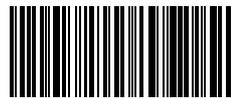
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801013375863989

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 10:08:35

PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

ORGÃO Nº: 81100

CNPJ: 93592715000161

01/01/2018 a 30/06/2018

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

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 25 de Julho de 2018

JOSÉ LUCAS SCHORR

Contabilista

MARTINHO BERWANGER

Prefeito Municipal