



CÂMARA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
Nº	065/16
Rec.	31.03.2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CÂMARA MUNICIPAL	
01/42	
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	

Of. SMF nº 01/2.016

São Sebastião do Caí, 31 de Março de 2.015

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Assunto: Relatório Circunstanciado

Senhor Presidente

Pelo presente, estamos encaminhando a essa Câmara Municipal de Vereadores, o Balanço Geral da Administração Municipal, relativo ao exercício de 2.015, conforme Resolução 1052/2.015 do TCE-RS, composto pelos documentos a seguir descritos:

Relatório Circunstanciado do Sr. Prefeito;

Relatório do Controle Interno;

Declaração firmada p/contador e ratificada p/Sr. Prefeito Municipal-Conciliação Bancária;

Declaração de Recebimento das Declarações de Bens;

Declaração e Ata da comissão dos bens patrimoniais:

- Declaração de tomada de contas da Tesouraria;
- Declaração de encaminhamento das leis e decretos a LBM;

Balanços – Anexos, 12,13, 14,15,16 e 17;

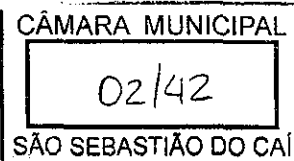
Mapa Créditos Orçamentários.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente.

Luiz Alberto da Costa Oliveira


Vice- Prefeito Municipal em Exercício



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
**Prestação de Contas do Prefeito Municipal de
São Sebastião do Caí/rs
exercício de 2.015
poder executivo
relatório**

Atendendo instruções contidas no artigo 113, Inciso I, alínea "a" da Resolução nº 544/2000, alterada pela Resolução 591/2002, apresentamos o relatório circunstanciado sobre a gestão, exercício de 2015, quanto às metas atingidas, conforme consta da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, bem como informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE/FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos da Saúde. (Vide notas explicativas nas respectivas Demonstrações Contábeis)

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2015 de número 3760 de 23 de dezembro de 2015 estimou a **RECEITA BRUTA** em R\$ 73.313.454,62(setenta e três milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) e fixou a **DESPESA** em R\$ 73.313.454,62 ((setenta e três milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) incluídas as reservas de contingência. Para o exercício de 2.015

Entretanto a abertura de créditos adicionais do exercício alteraram estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

Despesa Fixada	R\$ 73.313.454,62
Créditos Suplementares	R\$ 14.188.889,48
Créditos Especiais Abertos no Exercício	R\$ 500.842,78
(-) Reduções	R\$ 11.483.608,90
Despesas Autorizadas	R\$ 76.519.577,98

21

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados créditos suplementares, que somaram R\$ 14.188.889,48 (quatorze milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), e créditos especiais no montante de R\$ 500.842,78(quinhentos mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e foram utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 17/03/64.

Superávit Financeiro	1.910.268,56
Anulação de Dotações	11.483.608,90
Arrecadação a maior	1.000.854,80
Auxílios e Convênios	295.000,00
Total	14.689.732,26

1.3 - ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetiva arrecadada foi de R\$ 66.993.670,43 (sessenta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e tres centavos) verificando assim, a arrecadação a menor de R\$ 6.319.784,19 (seis milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos).

O comportamento da receita no exercício considerado se traduz no quadro abaixo:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	61.029.653,77	59.363.953,55	1.665.700,22
Receita Tributária	7.783.049,50	7.858.915,47	-75.865,97
Receita Contribuição	3.118.387,20	3.717.308,07	-598.920,87
Receita Patrimonial	6.954.960,53	5.309.522,91	1.645.437,62
Receita de Serviço	144.400,00	150.928,78	-6.528,07
Transferências Correntes	40.876.231,50	40.987.388,78	-111.157,28
Outras Receitas Correntes	2.152.625,04	1.339.890,25	812.734,79
(-) Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	7.710.063,35	2.902.232,39	4.507.830,96

21:

Operações de Crédito	2.000.000,00	1.911.256,44	88.743,56
Alienação de Bens	800.000,00	0,00	800.000,00
Transferência de Capital	4.610.063,35	990.975,95	3.619.087,40
Transferência IntraOrçamentária	4.873.737,50	4.727.484,49	146.253,01
TOTAL	73.313.454,62	66.993.670,43	6.319.784,19

As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 40.144.964,02 (quarenta milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), corresponderam a 59,92% do total arrecadado.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa do Poder Executivo inicialmente autorizada em R\$ 73.313.454,62 (setenta e três milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 76.519.577,98 (setenta e seis milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

A despesa realizada alcançou R\$ 58.003.401,50 (cincoenta e oito milhões, três mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), importância que se distribuiu da seguinte forma:

TÍTULOS	AUTORIZADAS	REALIZADAS	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	52.162.601,56	47.727.023,07	4.435.578,49
Pessoal e Encargos Sociais	25.566.428,60	25.121.376,07	445.052,53
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	171.253,18	128.746,82
Outras Despesas Correntes	26.296.172,96	22.434.393,82	3.861.779,14
DESPESA DE CAPITAL	11.616.897,10	5.621.673,03	5.995.224,07
Investimentos	10.616.877,10	5.206.262,55	5.410.614,55
Amortização da Dívida	1.000.000,00	415.410,48	584.589,52
Intra-orçamentárias	4.687.739,90	4.654.705,40	33.034,50
Despesas de Pessoal	4.687.739,90	4.654.705,40	33.034,50
TOTAL	68.467.238,56	58.003.401,50	10.463.837,06

A maior concentração de dispêndio deu-se em Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais, R\$ 29.776.081,47 (vinte e nove milhões, três mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), o que representa 51,33% do total da despesa executada no exercício.

S/

O comportamento da despesa realizada nos últimos três anos anteriores a este, destacando-se as despesas correntes das de capital foi o seguinte:

EXERCÍCIO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
2012	37.133.647,77	4.625.777,68	41.759.425,45
2013	45.032.865,50	3.561.765,20	48.594.630,70
2014	48.511.648,31	5.307.716,54	53.819.364,85
TOTAL	130.678.161,58	13.495.259,42	144.173.421,00

1.5 CONFRONTO DA RECEITA X DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

RECEITA PREVISTA	73.313.454,62
(-) RECEITA ARRECADADA	66.993.670,43
RECEITA A MENOR	6.319.784,19
DESPESA PREVISTA	73.313.454,62
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR (-) ANULACAO DOTACAO	2.770.260,58
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL (-) ANULACAO DE DOTACAO	435.862,78
DESPESAS AUTORIZADAS	76.519,577,98
(-) DESPESA EXECUTADA	58.003.401,50
DESPESAS A MENOR	18.516.176,48
RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EXECUTADA = DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	8.990.268,93

2 - GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro constitui-se em peças básicas para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações da receita e despesa orçamentária, além daqueles que, por natureza, independem de autorização na lei de meios, com saldos em espécie no início e no fim do exercício.



As operações financeiras se processam conforme o demonstrativo a seguir:

Saldo anterior do ativo disponível (caixa e bancos)	41.734.616,89
(+) Receita orçamentária realizada	66.993.670,43
(+) Transferências financeiras recebidas	1.297.565,57
(+) Recebimentos extra orçamentários	7.187.477,45
(-) Despesa orçamentária realizada	58.003.401,50
(-) Transferências financeiras concedidas	1.284.361,62
(-) Pagamentos extra orçamentários	8.567.074,01
(=) Saldos das dispon. em 31/12/15 (caixa e bancos)	49.3586493,10

O saldo acima confere com o constante do ativo disponível do balanço patrimonial, bem como a existência verificada em 31/12/2015 conforme o boletim da tesouraria.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativamente e quantitativamente o patrimônio do município, demonstra a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, consideradas a origem e aplicação dos recursos à disposição da fazenda pública.

A situação do patrimônio financeiro do município seguindo-se este balanço é o seguinte:

Balanço Patrimonial Anexo 14, Lei Federal 4.320/64 Demonstrativo do resultado patrimonial

Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	49.970.708,12	Passivo Circulante	3.687.783,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.358.493,10	Obrigações Trab.,Prev.	2.881.845,4
Créditos a Curto Prazo	99.246,45	Fornecedores de Contas a Pagar a Curto Prazo	389.270,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	416.667,58

M:

Outros	0,00	Passivo Não Circulante	41.172.768,49
Estoques	512.968,57	Total do Passivo	44.860.551,56
		PATRIM. LIQUIDO	
Variações Patrimon. Dim.	0,00	Patrimonio e Cap Social	0,00
Ativo Não Circulante	83.442.171,85	Ajustes de Aval. Patr.	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.998.890,62	Resultados Acumulados	88.552.328,41
Investimentos	159.707,76	Resultado do Exercício	-2.888.910,42
Imobilizado	72.076.585,02	Res. Exerc. Anteriores	-1.181.014,68.
Depreciação	(-)1.206.988,45	Superávit/Déficit Exer.	92.622.253,51
Total do Ativo	133.412.879,97		
Total do Patrimônio Líquido (I - II)			88.552.328,41
Total			133.412.879,97

Pôr seu turno, a representação do patrimônio permanente resume-se assim:

Resumo do Patrimônio

Ativo Financeiro	49.358.493,10	Passivo Financeiro	814.760,39
Ativo Permanente	84.054.386,87	Passivo Permanente	44.045.791,17
Saldo Patrimonial			88.552.328,41

Demonstração dos Atos Potenciais da Execução Orçamentária

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Execução Atos Potenciais Ativos	0,00	Execução Atos Potenciais Passivos	8.323.515,34
	0,00	Contratos de Serviços	3.152.967,34
	0,00	Contratos de Aluguel	3.240,00
	0,00	Contratos Fornecimento	3.959.935,88
	0,00	Outras Obr. Contratuais	825.714,02
	0,00	Benef. Sent. Judiciais	381.658,10

St.

Demonstração das Variações Patrimoniais Anexo 15, Lei Federal 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas	92.141.767,04
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	95.030.677,46
(=) Resultado Patrimonial do Período Déficit	--2.888.910,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
Incorporação de ativo	106.532.462,77
Desincorporação de passivo	58.532.209,81
Incorporação de Passivos	70.681.453,50
Desincorporação de Ativos	211.717.473,71

2.3 DÍVIDA PÚBLICA

2.3.1 DÍVIDA FUNDADA

A dívida fundada, o Município não possui dívida fundada inscrita ou contrata para ser resgatada, O demonstrativo específico, abaixo compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamentos de obras ou serviços públicos, previamente autorizados por Lei, nos termos das disposições do diploma legal 4.320/64.

Demonstrativo Dívida Fundada – Anexo 16 – LEI 4.320/64

Conta Contábil	Saldo do Exercício Anterior	Emissão no Exercício	Resgate no Exercício	Saldo Exerc. seguinte
Encargos RPPS	977.833,32	1.480.797,13	71.991,47	2.386.638,98
Financiamentos LP.	857.789,61	2.029.411,15	452.091,19	2.435.109,57
Fornec. Precatórios	4.737,41	0,00	0,00	4.737,41
Contr.Pasep/proc.11065	319.504,39	24.750,96	9.482,53	334.772,82
TOTAL	2.159.864,73	3.554.959,24	533.565,19	5.161.258,78

Fonte: Balanço Patrimonial anexo 16.

2.3.2 DIVIDA FLUTUANTE

y.

A dívida fluante da Prefeitura iniciou o exercício de 2015 no montante de R\$ 1.231.332,85 (hum milhão, duzentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e encerrou o exercício com saldo menor, ou seja, R\$ 814.760,39 (oitocentos e quatorze mil, setecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

Saldo do Exercício Anterior	1.231.332,85
Baixa no exercício	68.300.747,33
Nova Formação de Dívida	67.884.175,12
Saldo desta Dívida	814.760,39

Fonte: **Balço Patrimonial Anexo 17.**

RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE/FUNDEB

Conforme demonstrativo abaixo, foi gasto na MDE 27,76 % da arrecadação de Impostos, o que representa 2,76 % acima do mínimo limitado considerando a receita total utilizada como base de cálculo.

Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação	"A"	36.969.077,01
Total aplicado (MDE + FUNDEB)	"B"	15.516.752,72
(-) Desp.Liq.com Recursos do PLUS do FUNDEB	"C"	5.171.069,65
(-) Desp.Liq.com Rend.da MDE + FUNDEB	"D"	80.646,23
Total líquido aplicado (MDE + FUNDEB)	"E"	10.265.036,84
% Aplicação	"E" / "A"	27,76%

Conforme demonstrativo abaixo, foi gasto com professores um percentual de 72,61 % dos repasses do FUNDEB.

Transf. de Recursos do FUNDEB	"A"	11.084.362,58
Rec. de Remun Depos Banc de Recursos do FUNDEB	"B"	834,90
Total	"C"	11.085.197,48
Aplicação nas Remunerações Profissionais do Magistério	"D"	8.048.355,67
% Aplicação	"D" / "C"	72,61%

51:

RECURSOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

Conforme demonstrativo abaixo, foi gasto nas Ações e Serviços Públicos de Saúde 22,74% da arrecadação de Impostos, ultrapassando em 0,73% o limite mínimo estabelecido pela constituição.

Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde	"A"	36.969.077,01
Total aplicado (ASPS)	"B"	8.408.991,25
(-) Desp.Liq com Rend.das ASPS	"C"	0,00
Total líquido aplicado (ASPS)	"D"	8.408.991,25
% Aplicação	"D" / "A"	22,74%

RESPONSABILIDADES:

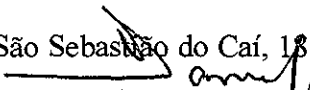
Exerceu o Cargo de Prefeito Municipal:

Titular/Substituto	Cargo	Início	Término
Darci José Lauer mann	Prefeito	01/01/2015	31/12/2015

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2015, estando esta Prefeitura a inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida que por ventura surja.

São Sebastião do Caí, 18 de Março de 2016.


Darci José Lauer mann
Prefeito Municipal

CONTAS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2015.

Na qualidade de responsáveis pelo Órgão de Controle Interno do Município, vimos apresentar Relatório e Parecer sobre as Contas do Poder Executivo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2015, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 113, inciso I, letra "b" da Resolução nº 544, de 21 de junho de 2000, do Tribunal de Contas do Estado, com a redação que lhe deu a Resolução nº 591, de 10 de abril de 2002.

1) Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei Municipal 2.429, de 31.01.2003, regulamentando sua organização pelo Decreto nº 2.485 de 03.02.2003 e o seu funcionamento através do Decreto nº 2.512, de 20.06.2003, tendo sido designados seus membros pela Portaria nº 085/2009, 179/2009 e 013/2011.

2) O Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais, visando a sanar irregularidades ou deficiências administrativas detectadas. Conforme consta nas atas e relatórios arquivados pelo Sistema de Controle Interno.

3) Ressalta-se que a correção de alguns procedimentos não foi ainda plenamente atingida em razão do não atendimento das recomendações pelo Administrador, (inexistência de resposta aos relatórios e pedidos de informações dos membros do controle interno), alertas referentes as compras diretas, não seguimento da ordem cronológica nos pagamentos, contratação de serviços sem processo licitatório, ausência de atribuições (em lei) aos cargos comissionados, pagamento de incentivos dos oficineiros sem apresentação formal de contrato, não cobrança de títulos inscritos em dívida ativa pelo TCE, não observância de providencias sugeridas pelo auditor do Ministério da Previdência, não formalização de contrato com a Associação São Pedro Canisio, divergência de valores e prestação de contas (SAMU), entre outros. Verificamos divergência no que diz respeito a aplicação dos recursos vinculados. Além disso, a contadora efetiva está em licença saúde e um cargo comissionado está respondendo pela contabilidade da municipalidade.

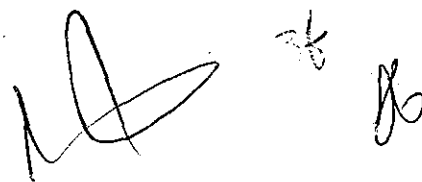
4) Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas principais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

5) No que respeita ao atendimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:

6) O valor atinente às Operações de Crédito está demonstrado analiticamente no Anexo 16 da Lei Federal nº 4320, - Demonstração da Dívida Fundada Interna e a sua operacionalização está de acordo com os limites legais estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal, bem como ao Inciso III do art. 167 da Constituição.

7) O Município não realizou Operação de Crédito, no presente exercício econômico e financeiro.

8) Houve suficiência financeira em relação ao restos a pagar inscritos em 2015.



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2015****EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9) Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Contadoria no presente exercício econômico e financeiro, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, sendo que foi utilizado o novo plano de contas.

10) A despesa orçamentária no que diz respeito aos créditos suplementares não conteve-se ao limite dos créditos votados, sendo que o percentual para abertura de créditos suplementares autorizados no orçamento, deram-se através de decretos autorizados pela Lei Orçamentária e leis específicas.

11) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4320/64.

12) As Notas de Empenho e respectivos pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória.

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

13) Analisando-se os principais demonstrativos financeiros que compõem o Balanço Geral do Município, especificamente o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, verificou-se o atendimento das normas legais vigentes, mediante a aplicação dos seguintes testes de consistência e relevação contábil.

14) Balanço Financeiro: verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes no demonstrativo com os saldos do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício.

15) Demonstração das Variações Patrimoniais: a consistência da apuração do resultado do exercício foi verificada mediante a extração dos seguintes dados do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício, conjugados com a movimentação da Receita, Variações, Despesa Orçamentária e Mutações. O resultado encontrado coincide com aquele constante no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, demonstrando a consistência das informações contábeis.

16) Balanço Patrimonial: para fins de verificação da consistência das informações constantes do demonstrativo foi verificado mediante a consistência dos valores do encerramento do exercício e a situação patrimonial encontrada.

RECEITA E DESPESA

17) A execução da Receita e Despesa ao longo do exercício econômico e financeiro assim realizou-se:



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2015**

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receita Arrecadada	66.993.670,43
02	Despesa Empenhada	58.003.406,50
03	Despesa Liquidada	57.976.320,35
04	Despesa Paga	57.940.800,85

RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

18) A verificação das disponibilidades financeiras consolidadas ao término do exercício e sua confrontação com os valores devidos a título de Restos a Pagar, Depósitos, Convênios e demais Operações Realizáveis, assim se demonstra:

Conta	Descrição	Valor R\$
1.1.00.00.00	Ativo Financeiro – disponibilidades	49.970.708,12
2.1.00.00.00	Passivo Financeiro - circulantes	3.687.845,40
	Resultado Financeiro *	46.282.862,72

PARECER

A análise específica da **Execução Orçamentária**, com o detalhamento do Orçamento, Créditos Adicionais, Análise da Receita, Análise da Despesa, confronto entre os valores realizados através da Receita e os dispêndios realizados através da **Despesa Pública, do Balanço Financeiro, do Balanço Patrimonial, da Dívida Pública**, com o detalhamento da Dívida Fundada, Dívida Flutuante, da **Demonstração das Variações Patrimoniais**, com detalhamento das Variações, Mutações e a apuração do Resultado do Exercício, foram devidamente analisados através do Relatório apresentado pelo Chefe do Executivo Municipal, o qual é parte integrante do Balanço Geral do Exercício econômico e financeiro em análise.

Diante do exposto, o Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do exercício, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida. No que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve suficiência financeira com relação aos restos a pagar inscritos em 2015, bem como o atendimento aos limites e os índices da saúde, educação, pessoal, dívida consolidada líquida e as garantias oferecidas.

A análise da movimentação financeira e orçamentária relativa ao período em análise foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis. A consistência dos dados apresentados

está de acordo com as operações efetuadas no referido exercício. O confronto com os sistemas de controle interno foram realizadas parcialmente em vista da iniciação parcial de tais controles pela Administração Municipal.


No que tange as conciliações bancárias do exercício de 2015, as mesmas foram feitas e estão arquivadas no setor competente.


Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador Municipal.


Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

São Sebastião do Cai, 31 de março de 2016.

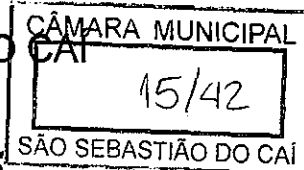
Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Cai:


Camila Bohn Flores
CPF nº 000.918.330-27


Marcos Peiter
CPF nº 389.204.250-00


Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2015



RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A M.D.E.

O Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o art. 113, inciso II, letra "b", da Resolução nº 544/2000, na redação da Resolução nº 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto, o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, no presente exercício em análise, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária anual estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, visando a sua execução atinente a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Com base na sua realização e de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e art. 69 da Lei Federal nº 9.394 e a previsão da Lei Orgânica Municipal, o Município efetuou a aplicação visando o seu pleno atendimento.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Analisados os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, constatamos que o Município aplicou efetivamente o limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal e art.69 da Lei Federal nº 9.394, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	36.969.077,01
02	Total de Despesas com Educação Fundamental	10.265.036,84
	Percentual Aplicado em Educação	27,76%

* Valores e percentual informado pelo contador contratado pela municipalidade (informações extraídas do RREO anual – 6º bimestre)

O Município, no presente exercício econômico financeiro, em função do número de alunos matriculados na rede municipal do Ensino Fundamental, apresentou a seguinte movimentação financeira:

	Discriminação	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	11.085.197,48
02	Contribuição ao FUNDEB	5.914.066,83
	Diferença (ganho)	5.171.130,65

* Valores e percentual informado pelo contador contratado pela municipalidade (informações extraídas do SIAPC)

RECURSOS DE CONVÊNIOS E OU AUXÍLIOS

Além dos recursos constitucionalmente previstos, o Município recebeu, no presente exercício, recursos oriundos de auxílios e convênios para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no item anterior e cuja execução estão demonstradas integralmente nos relatórios de Educação, elaborados mensalmente e publicados para o devido conhecimento e transparência.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental estão devidamente demonstrados através do Balancete Analítico das Despesas e também ao Demonstrativo de Aplicação na Educação conforme Vínculos.

REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES

Visando o atendimento pleno das disposições do art. 7º da Lei Federal nº 9.424, referente à aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, temos que o Município, efetivamente, no presente exercício, atendeu ao dispositivo legal supra citado. Cabe referir que o Município paga aos seus professores valores acima do piso nacional do magistério

Ressalte-se que o valor apurado levou em conta nova orientação do Tribunal de Contas do Estado que, em seu parecer nº 22/2004, passou a permitir a inclusão dos gastos efetivados com a remuneração dos professores que, no exercício de suas atividades, foram designados para as atividades de diretor, supervisor e orientador educacional.

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	11.085.197,48
02	Despesas com Professores	8.048.355,67
	Percentual aplicado	72,61%

* Valores e percentual informado pelo contador contratado pela municipalidade (informações extraídas do SIAPC)

PARECER

Verificamos que o Poder Executivo Municipal está efetuando os depósitos bancários, cronologicamente, em conta específica, vinculado a MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis a Educação, depósitos estes, realizados semanalmente

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com **Educação**, relativas ao período de 2015, foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, e outros procedimentos julgados necessários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2015

CÂMARA MUNICIPAL
17/42
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Todos os atos dos quais resulte movimentação de valores orçamentários e extra-orçamentários, operacionais e extra-operacionais, praticados pelo administrador ou seu substituto legal, estão de acordo com a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Executivo Municipal – Setor de Educação – MDE e FUNDEB e compõem o conjunto da movimentação do Município.

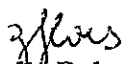
Considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo aplicado na Manutenção e Desenvolvimento da Educação estão de acordo com as normas constitucionais.

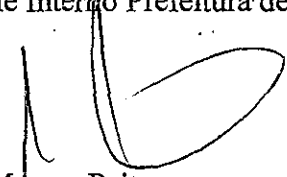
Em nossa opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação dos recursos em educação, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Educação e do Executivo Municipal, razão pela qual se emite parecer favorável às contas da gestão dos recursos vinculados ao MDE.

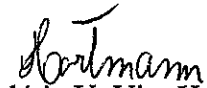
Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito veracidade e a complexidade de análise das informações contábeis.

São Sebastião do Caí, 31 de março de 2016.

Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Caí:


Camilla Bohn Flores
CPF nº 000.918.330-27


Marcos Peiter
CPF nº 389.204.250-00


Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

O Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o art. 113, inciso II, letra "b", da Resolução nº 544/2000, na redação da Resolução nº 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto, o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no presente exercício e análise, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, visando a sua execução atinente as Ações e Serviços Públicos em Saúde. Com base na sua realização e de acordo com o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com a redação dada pelo art. 7 da Emenda Constitucional nº 29, o Município efetuou a aplicação visando o seu pleno atendimento.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Analisados os gastos com ações e serviços públicos na área da saúde, constatamos que o Município aplicou efetivamente o limite mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 029, de 13 de setembro de 2000, atendendo desta forma, o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e também ao art. 198 § 2º, III da Carta Magna.

Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	36.969.077,01
02	Total das Despesas com Saúde (Próprios)	8.408.991,25
03	Percentual Aplicado em Saúde	22,74%

- Valores e percentual informado pelo contador contratado pela municipalidade, (consulta ao RREO).

Recursos de Convênios e/ou Auxílios

Além dos recursos constitucionalmente previstos, o Município recebeu, no presente exercício, recursos oriundos de auxílios e convênios para aplicação em ações e serviços públicos de saúde cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no item anterior e cuja execução estão demonstradas integralmente nos relatórios de Gestão, elaborados trimestralmente e submetidos à análise e apreciação do Conselho Municipal de Saúde.

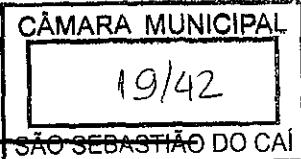
Aplicação de Recursos

Os recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde estão devidamente demonstrados através do Balancete Analítico das Despesas e também ao Demonstrativo de Aplicação na Saúde conforme Vínculos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2015



PARECER

Verificamos que o Poder Executivo Municipal está efetuando os depósitos bancários, cronologicamente, em conta específica, vinculado às ações e Serviços Públicos em Saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à saúde.

Foram efetuadas prestações de contas e encaminhado o relatório de gestão ao Ministério da Saúde mediante ao encaminhamento da documentação para a Secretaria Estadual de Saúde, referente às verbas repassadas diretamente pelos Fundos Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde aos convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, para a execução de programas e projetos específicos.

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, relativas ao exercício de 2015 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, e outros procedimentos julgados necessários.

Todos os atos dos quais resulte movimentação de valores orçamentários e extra-orçamentários, operacionais e extra-operacionais, praticados pelo administrador ou seu substituto legal, estão de acordo com a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Executivo Municipal – Setor de Saúde e Fundo Municipal de Saúde e compõem o conjunto da movimentação do Município.


Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo aplicado em Ações e Serviços Públicos em Saúde, estão de acordo com as normas constitucionais.

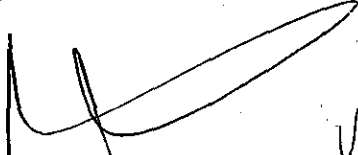
Em nossa opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação de recursos em Saúde, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual se emite parecer favorável da gestão dos recursos vinculados a Ações e Serviços Públicos em Saúde.


Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

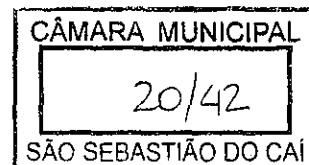
São Sebastião do Caí, 31 de março de 2016.

Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Caí:


Camila Bohn Flores
CPF nº 000.918.330-27


Marcos Reiter
CPF nº 389.204.250-00


Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91

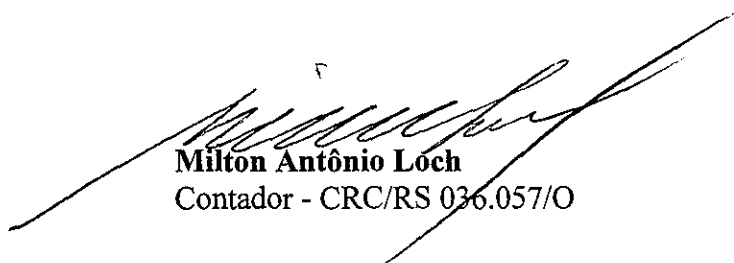


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

DECLARAÇÃO


Na qualidade de responsável pelo órgão da Contabilidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí/RS, e em cumprimento ao disposto no Art. Nº 113 da resolução nº 544/2000, DECLARO, que as conciliações bancárias estão em conformidade com os extratos bancários e o Boletim de Caixa de 31/12/2.015, sendo que não foram constatadas irregularidades quanto aos saldos e movimentações registradas na contabilidade – Exercício financeiro de 2.015, garantindo a consistência e exatidão dos valores lá constantes. Estando as mesmas à disposição, em arquivos próprios, para análise e exame dos órgãos competentes.

São Sebastião do Caí – RS 18 de Março de 2016.

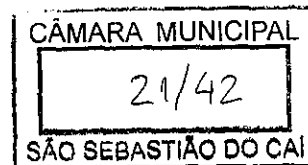
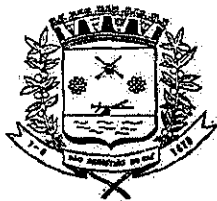


Milton Antônio Lóch
Contador - CRC/RS 036.057/O

Ratifico a Declaração acima prestada.



Darci José Lauermann
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que algumas declarações de renda e/ou bens patrimoniais estão arquivadas no setor competente e as demais estão sendo solicitadas, referentes ao exercício financeiro de 2015.

São Sebastião do Caí, 31 de março de 2016.


DARCI JOSE LAUERMANN
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NO ANO DE 2015. Ao trigésimo dia do mês de dezembro de 2015 reuniu-se no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, às 09:00 horas, a Comissão instituída pela Portaria nº 020/2014, composta pelos servidores Diego Vani, Marcos Peiter, Rogério Fernando Bauermann, Alexandre André Koch, Zoé Dinorá Santos da Silva, para a realização do inventário de bens patrimoniais. A Comissão reuniu-se para o encerramento dos trabalhos do inventário de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí. Foi relatado pelo servidor Diego Vani, do Setor de Patrimônio, que no processo de inventário foram localizados todos os 5889 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove) bens cadastrados, não sendo encontrada nenhuma inconformidade ou impropriedade no processo de inventário. A Comissão deu por encerrado o processo de inventário, registrando-o no Departamento de Patrimônio sob o número 02/2015. A reunião foi encerrada às 09 horas e 35 minutos. A presente ata foi lida, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Comissão presentes à reunião.

Diego Vani

[Signature]

[Signature]

ATA DE TOMADA DE CONTAS DA TESOUREARIA MUNICIPAL

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, a Comissão de Controle Interno, na presença da Tesoureira da Prefeitura, Sr (a) Eliane Pedroso, efetuou as conferências de caixa

CONFERÊNCIA DOS VALORES EM CAIXA:

- Valores em moeda corrente nacional: R\$ 3.320,35 (Três mil, trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).
- Não tinham valores em cheques.
- Valor total encontrado em Caixa R\$ 3.320,35 (Três mil, trezentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Valor registrado no boletim de Tesouraria: R\$ 3.315,90 (três mil, trezentos e quinze e noventa centavos)

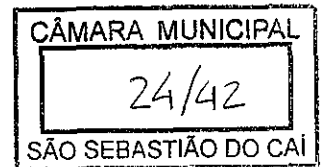
CONCLUSÃO DA CONTAGEM DE NUMERÁRIO:

O cotejo do saldo da conta Caixa constante do Boletim de Tesouraria – razão de contas de 30/12/2015, com os valores acima apurados revelam a conformidade do caixa, concluindo a comissão pela regularidade do saldo encontrado.


Camila Bohn Flores


Marcos Peiter


Valéria V. Vier Hartmann



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DECLARAÇÃO

JULIANA BORCHHARDT OBERTO, servidora pública municipal, oficial administrativo, Matrícula nº 2920, no uso de suas atribuições legais,

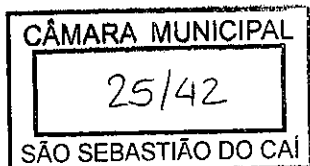
CDECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar, que as leis que compõem o processo orçamentário, bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito foram devidamente encaminhadas para o sistema BLM- Base de Legislação Municipal.

Assessoria Jurídica do Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião do Cai, aos 30 dias do mês de março de 2016.


JULIANA BORCHHARDT OBERTO
Oficial Administrativo
Matrícula 2920

P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

	Previsão		Realização	Saldo
	Inicial	Atualizado		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS (1)	73.313.454,62	73.313.454,62	66.935.670,45	6.319.784,19-
RECEITAS CORRENTES	61.029.653,77	61.029.653,77	59.565.955,55	1.665.700,22-
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.783.049,50	7.783.049,50	7.858.915,47	75.865,97
IMPOSTOS	6.502.856,10	6.502.856,10	6.779.497,28	276.641,18
TAXAS	1.276.973,60	1.276.973,60	1.079.214,29	197.759,31-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.239,80	3.239,80	203,90	3.035,90-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.118.387,20	3.118.387,20	3.717.308,07	598.920,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.445.410,90	2.445.410,90	2.612.525,44	167.114,54
CONTRIB. DE INTEP. NO DOM. ECONÔMICO	672.976,30	672.976,30	1.104.782,63	431.806,33
RECEITA PATRIMONIAL	6.934.960,55	6.934.960,55	5.309.522,91	1.645.437,62-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.448,50	9.448,50	10.346,00	897,50
RECEITAS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.945.512,05	6.945.512,05	5.299.176,91	1.646.335,12-
RECEITA DE SERVIÇOS	144.400,00	144.400,00	150.928,07	6.528,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	40.876.231,50	40.876.231,50	40.987.388,78	111.157,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.352.553,50	39.352.553,50	40.144.984,02	792.430,52
TRANSF. INST. PRIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	34.039,00	34.039,00	48.470,78	14.431,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	1.488.639,00	1.488.639,00	793.953,98	694.685,02-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.152.625,04	2.152.625,04	1.339.890,25	812.734,79-
MULTAS E JUROS DE MORA	141.714,50	141.714,50	138.680,28	3.034,22-
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.455.589,54	1.455.589,54	517.619,60	937.969,94-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	475.892,80	475.892,80	614.111,64	138.218,84
RECEITAS DIVERSAS	79.448,20	79.448,20	69.418,75	10.029,47-
RECEITAS DE CAPITAL	7.410.063,35	7.410.063,35	2.902.232,39	4.507.830,96-
OPERACÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.911.256,44	88.743,56-
OPER. DE CRÉD. INTERBANC	2.000.000,00	2.000.000,00	1.911.256,44	88.743,56-
ALICIAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-
ALICIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.610.063,35	4.610.063,35	990.975,95	3.619.087,40-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	782.133,84	782.133,84	617.598,42	164.535,42-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	3.827.929,51	3.827.929,51	373.377,53	3.454.551,98-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.	4.873.737,50	4.873.737,50	4.727.484,49	146.253,01-
REC. CORRENT. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.865.032,00	4.865.032,00	4.726.302,56	138.729,44-
CONTRIB. SOCIAIS INTRA-ORÇAM.	4.865.032,00	4.865.032,00	4.726.302,56	138.729,44-
OUTRAS REC. COR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.705,50	8.705,50	1.181,93	7.523,57-
MULTAS E JUROS DE MORA	8.705,50	8.705,50	1.181,93	7.523,57-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	73.313.454,62	73.313.454,62	66.935.670,45	6.319.784,19-
REFINANCIAMENTO(11)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00

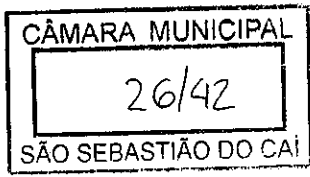


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P. N. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada (B)	Solado
				C=(B-A)
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	73.313.454,62	73.313.454,62	66.993.670,43	6.319.784,19-
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	73.313.454,62	73.313.454,62	66.993.670,43	6.319.784,19-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS			1.910.288,56	
Superavit Financeiro			1.910.288,56	
Redeertura de Créditos Adicionais			0,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Junheiro a Dezembro de 2015

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação		Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Postas		Saldo
	Inicial (D)	Atualizada (E)	(F)	(G)	(H)	I=(E-F)			
DESPESAS (VI)	73.313.494,62	76.519.577,98	58.003.401,50	57.976.320,35	57.940.800,85	18.516.176,48			
DESPESAS CORRENTES	48.712.599,62	56.850.341,46	52.381.778,47	52.354.647,32	52.352.254,90	4.488.612,99			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.112.680,60	30.254.168,50	29.776.081,47	29.776.081,47	29.767.258,75	478.087,03			
JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	171.253,18	171.253,18	171.253,18	128.746,82			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.304.879,02	26.296.172,96	22.494.995,82	22.407.512,67	22.393.722,97	3.861.778,14			
ARLIZAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	11.972.256,58	11.616.897,10	5.821.673,03	5.621.673,03	5.608.585,95	5.995.224,07			
INVESTIMENTOS	10.691.256,58	10.616.877,10	5.206.262,55	5.206.262,55	5.193.135,47	5.410.614,55			
IMPOSTOS FINANCEIROS	100.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.181.000,00	1.000.000,00	415.410,48	415.410,48	415.410,48	584.589,52			
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.571.560,12	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12			
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.571.560,12	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12			
RESERVA DO RPPS	8.052.078,30	8.052.078,30	0,00	0,00	0,00	8.052.078,30			
RESERVA DO RPPS	8.052.078,30	8.052.078,30	0,00	0,00	0,00	8.052.078,30			
RESERVA DO RPPS	8.052.078,30	8.052.078,30	0,00	0,00	0,00	8.052.078,30			

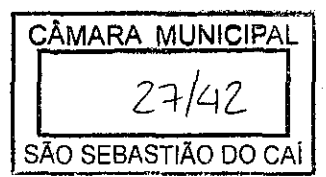
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	73.313.494,62	76.519.577,98	58.003.401,50	57.976.320,35	57.940.800,85	18.516.176,48
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	73.313.494,62	76.519.577,98	58.003.401,50	57.976.320,35	57.940.800,85	18.516.176,48
SUPERAVIT (IX)				8.990.268,95		

TOTAL (X) = (VIII + IX) 73.313.494,62 76.519.577,98 66.993.670,45 57.976.320,35 57.940.800,85 9.525.907,55

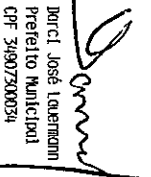
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI, DATA DA EMISSAO 24/03/2016 E HORA DA EMISSAO 08:48:51

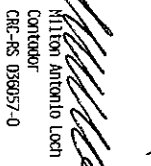
Santini
Darcy Jose Gaemnon
Prefeito Municipal
CPF 3490730034

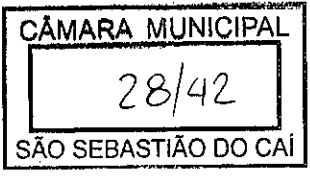
Milton Antonio Loch
MILTON ANTONIO LOCH
CONTADOR
CRC-RS 036057-40



Especificação	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	66.935.670,43	62.515.623,07	58.005.401,50	55.819.364,85
ORDINARIA	25.906.340,53	23.311.020,65	20.678.667,88	19.352.102,14
RECEITAS CORRENTES	25.906.340,53	23.311.020,65	18.231.073,51	17.056.610,45
RECEITAS DE CAPITAL			2.447.594,37	2.295.491,69
VINCULADA	41.087.328,90	39.204.602,42	37.324.753,62	34.487.262,71
RECEITAS CORRENTES	35.457.612,02	32.485.160,57	34.150.654,96	31.417.037,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.902.252,39	2.132.788,04	3.174.078,66	3.012.224,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.	4.727.494,49	4.586.633,81		
RESERVA DO RPPS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	1.297.565,57	993.426,40	1.284.361,75	975.781,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC.	1.297.565,57	993.426,40	1.141.029,01	601.046,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC.			143.332,72	374.734,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN				
RECEBIMENTOS EXTRABORÇAMENTARIOS(III)	7.187.477,45	8.519.620,64	8.567.074,01	9.817.369,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	21.100,14	43.705,32	20.772,37	43.729,41
VALORES RESISTIVELIS - CONSOLIDAÇÃO	6.996.525,85	5.921.138,22	7.203.153,15	6.046.645,11
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	107.252,81	2.076.990,25	881.338,68	3.451.174,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	62.600,65	477.786,87	461.809,81	275.822,49
RP PROCESSADOS PAROS				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	41.734.616,89	34.318.461,87	49.358.493,10	41.734.616,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	3.254.008,92	34.318.461,87	4.878.057,20	3.254.008,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	38.480.607,97		44.480.435,90	38.480.607,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO				
SALDO PARA EXERCÍCIO SEQUINTE(IX)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	117.213.330,34	106.347.131,98	117.213.330,34	106.347.131,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)				


Derci José Lourenço
Prefeito Municipal
CPF 346907300034


Milton Antonio Loch
CONTADOR
CRC-RS 036057-0



P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2015

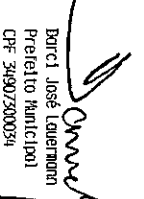
Art. 105 da Lei n. 4.320/1994

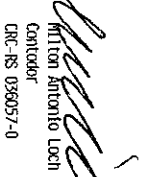
CÂMARA MUNICIPAL
29/42
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ATIVO

PASSIVO

Específico	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.920.708,12	42.326.726,78	3.687.783,07	3.924.208,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.328.483,10	41.734.616,89	2.881.845,40	2.709.848,30
CREDITOS A CURTO PRAZO	99.246,45	132.833,08	389.270,09	599.833,36
DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PR		327,77	416.667,38	623.666,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARI				
ES TOQUES	512.988,57	458.949,04		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	83.442.171,85	88.273.611,90	44.122.768,49	34.053.876,63
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.998.890,62	8.747.857,41	2.386.638,98	977.833,32
CONTAZ A LONGO PRAZO - CONSOLIDADA	5.596.830,52	8.747.857,41	2.435.109,57	857.769,61
PARTICIPACOES PERMANENTES	159.707,76	159.017,76	4.737,41	4.737,41
PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLID	159.717,76	159.707,76	354.772,82	319.504,39
BEIS NOVETS	6.683.970,28	8.683.058,41	36.01.509,71	31.894.011,90
BEIS NOVETS - CONSOLIDACAO	6.683.970,28	8.683.058,41		
BEIS NOVETS	65.392.614,74	70.172.983,94		
BEIS NOVETS - CONSOLIDACAO	65.392.614,74	70.172.983,94		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA	1.206.988,45	510.674,38		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA	1.206.988,45	510.674,38		
TOTAL ATIVO	133.412.879,97	130.600.338,68	44.860.551,56	37.978.085,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			44.122.768,49	34.053.876,63
ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA			2.386.638,98	977.833,32
EMPRESAS E FUNDACOES A LONGO			2.435.109,57	857.769,61
FORNECEDORES A LONGO PRAZO			4.737,41	4.737,41
ORRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			354.772,82	319.504,39
NOVETES A LONGO PRAZO			36.01.509,71	31.894.011,90
PASSIVO CIRCULANTE			3.687.783,07	3.924.208,54
ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIA			2.881.845,40	2.709.848,30
EMPRESAS E FUNDACOES A CURTO			389.270,09	599.833,36
FORNECEDORES E OTRAS A PAGAR A CURT			416.667,38	623.666,88
DEBITOS ORRIGACOES A CURTO PRAZO				
TOTAL PASSIVO			44.860.551,56	37.978.085,17
PATRIMONIO LIQUIDO			88.552.328,41	92.622.255,51
RESULTADOS ACUMULADOS			88.552.328,41	92.622.255,51
SUPERAVIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS			92.622.255,51	19.751.355,74
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.181.014,68	62.539.654,51
RESULTADO DO EXERCICIO			2.888.910,42	10.351.245,26
TOTAL ATIVO	133.412.879,97	130.600.338,68	133.412.879,97	130.600.338,68
ATIVO FINANCEIRO	49.358.493,10	42.026.259,57	814.760,39	1.231.532,60
ATIVO PERMANENTE	84.054.386,87	88.574.079,11	44.045.791,17	36.746.752,57
PASSIVO PERMANENTE			88.552.328,41	92.622.255,51
SALDO PATRIMONIAL				
SALDO DOS ATOZ POTENCIAIS PASSIVOS			8.323.515,34	3.418.748,38
EM EXECUCAO			3.152.967,34	1.012.851,01
CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.240,00	7.236,00
CONTRATOS DE ALUGUEL			3.939.935,88	830.175,34
CONTRATOS DE FOMECIMENTO DE BEIS			825.714,02	1.186.827,93
OUTRAS ORRIGACOES CONTRATAIS			381.658,10	381.658,10
BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS I			8.323.515,34	3.418.748,38
TOTAL			8.323.515,34	3.418.748,38


Dorci José Lourennon
Prefeito Municipal
CPF: 34907300354


Milton Antonio Loch
Contador
CRC: 05 056057-0

P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2015

Pg. 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	ANTERIOR
0001 ORÇUNMUNICIA	6.682.914,09	5.152.659,77
0020 M D E	961.005,78	684.182,01
0030 F U N D E F	0,00	0,00
0031 F:00EB	5.237,15	57.239,06
0040 A S P S	2.683.647,18	2.939.632,86
0050 R P P S	45.687.982,21	40.285.557,02
0111 Precatórios EC 62	0,00	0,00
0112 Alienação de Bens Imóveis - Terrenos.	0,00	0,00
0400 ORÇUNMUNICIA	10.509,74	9.093,51
0500 Gerentes de Contratos de Obras	23.030,96	0,00
1001 FIKERAWA SOCIO FAMILIAR	1,80	1,65
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	13.277,70	7.175,91
1003 Defesa Civil	0,00	0,00
1004 Defesa Civil	0,00	0,00
1005 Convênio 753922/2010- União e contraxirt	5.157,27	7.202,17
1006 Convênio 753922/2010- União e contraxirt	12.098,59	33.062,60
1008 Direito Direto nos Escolas	0,00	0,00
1010 PR06.ATEM.PESSOA PORT. DEF. -IMHAO	0,52	40,14
1012 FUNDO ESPECIAL PETROLIO	44,90	22,03
1013 ONSF ESTADO	11.843,32	14.889,25
1014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00
1015 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTAD	96,87	9,77
1016 PMAE - CRECHE	1.019,52	66.038,32
1017 SALARIO EDUCACAO	1.499,19	1.620,62
1018 PROG. ATENCAO GRAMEN A O A 6 ANOS- UNIAO	15.950,04	32.967,10
1019 DEFESA CIVIL UNIAO	0,00	0,00
1024 TRANSFERENCIA PRNC	13,15	9,80
1026 TRANSFERENCIA PROGR. PPRC	0,00	0,00
1027 CONTR.REP.Nº 0209493-73/2006-MAPA/CAIXA	0,00	0,00
1029 PLANO EST. FARM. AMBUL. SAUDE MENTAL	52,96	785,86
1032 SALARIO EDUCACAO ESTADO	151,54	142,27
1035 Rep. Convênio 700940/2011-FINDE UNIAO	0,00	0,00
1034 Consulta Revisor	0,00	0,00
1035 Rr Proca:	52.300,25	49.295,14
1036 Iluminação Pólicio	0,00	0,00
1038 PAIF	14.637,87	3.225,84
1039 SARAUAR PRG PRD HAB	216,07	24.061,30
1041 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FLAUTUR	0,00	0,00
1042 PROGR. PMAE-PRC-ESCOLA-RIDE-UNIAO	0,00	0,00
1047 FAS	574.790,92	208.778,76
1048 Recursos Estorno PMAE.	0,00	0,00
1050 Programa Posse Livre Estudantil	132,21	8.439,46
1051 PMAE - FUNDAMENTAL	1.140,98	1.507,03
1055 PMAE- EJA	140,08	5,54
1056 Manutenção Brcsll Cortinaso	47.698,56	0,00
1057 PMAE - PRÉ ESCOLA	46,60	114,66
1061 Manutenção educação res 52/2011-0030	509,02	467,92
1062 PROGR. INC. APÓLIO TRANSP. ESCOLAR-UNIAO	8.711,35	29.538,88
1067 Manutenção de Educação res 52/2011 0010	50.689,38	49.465,26
1073 TRANSFERENCIA PSB- JUDSO	0,00	0,00
1075 CONVENIO 030/04-FUNDEBS	0,10	26,46

CÂMARA MUNICIPAL
 30/42
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

21.

P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2015

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	ANTERIOR
1076 TRANSFERENCIA PPF1	0,00	0,00
1077 Convênio MAPA 86/2012/14 FERR9.	0,00	3.632,26
1079 PROGRAMA TRIOCA-TRIOCA-ESTADO	2.177,29	2.158,25
1083 TRANSF. UNIAO-PRQG: BOLA FAMÍLIA	8.396,44	4.085,85
1086 CONV. 4816182/2006 - MIN. EDUC. - FUNDE	0,00	0,00
1089 OPER. CRED. Cx. EST. S/A-AG. FOM-AS	0,00	0,00
1095 CONV. C/SENASP-SEC. INC. SEG. PUBLICA	0,00	0,00
1102 ALIENACAO BP	0,00	0,00
1103 FINECIANÇA	34.882,33	34.650,30
1104 Convênio Estado 168/12	69.278,41	75.176,77
1107 FEAS	0,00	0,00
1108 PAREF1	0,63	0,63
1109 Feas - Rede de Proteção Social Basic	28.039,66	5.732,38
1110 Recursos - IAD SANS UNIAO	10.299,74	110,07
1114 Convênio Escola Fundeas	2.310,24	860,68
1115 CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00
1116 RBA - Contínua	13.361,70	13.361,70
1117 CEF/CONTINUA	0,00	0,00
1118 Implementos	0,00	0,00
1119 QUADRA CONCERÇÃO	0,00	0,00
1120 Ministério Agríc. Cultura Equip.	64.307,98	59.503,64
1121 PAR N.º 201400370	40.593,61	37.766,51
1140 TRANS F CONVÊNIO 0374859-72/11	17.336,91	0,00
1150 TRANS F CONVÊNIO 0374859-72/11	0,00	0,00
1200 Convênio SENAUD	34.798,45	0,00
1225 PLANJ URBANO PROP 0388720-24	0,00	0,00
1225 Operação de Crédito Infraestrutura	48,87	5.784,30
1236 Convênio Ministério Desporto	0,00	0,00
1257 RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FEAS	0,00	0,00
1258 REC. ARBIO QUILHO CONV 0777487-2012	0,00	0,00
1401 Itcms Convênio Saúde 512975-52/09	0,00	0,14
1402 Transf de Convênio Saúde 034591770/	0,00	0,00
1501 CAMINHOS EA ESCOLA	0,00	0,00
1502 PROINFANCIA PROE	0,00	0,00
1503 VEICULO TRANSP ESCOLAR FINEC	0,00	0,00
1505 RETRO / MAPA	0,00	0,00
1510 QUADRA POLIESP RIO BRANCO / NE	4.919,87	0,00
1511 RECURSOS PRO JOVEN	0,00	0,00
1512 PARE-FUNDE FOMIS Educação	29,38	35,38
1803 CONV	6.342,14	2.302,55
2001 Transf Uniao Contr. 772559/12 - ME	4.398,39	126.273,39
2002 Plano Ações Articuladas	7.130,98	219.752,19
2003 Plano Ações Articuladas - Mot Didático	0,00	15.928,03
2004 BPC no Escola - Questionário AS.	634,49	1.631,70
2005 Incluso Digital	0,00	0,00
2006 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	160.449,82	0,00
2007 Convênio Patrulha Reorganizada	0,00	0,00
2008 Convênio MAPA Contr. 808892.	21.982,01	0,00
2009 Ações Educativas MAPA.	0,00	0,00
2100 Recurso Consultor POP. 13/14,	0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica - PIES	11.134,01	34.390,65

CÂMARA MUNICIPAL
 31/42
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

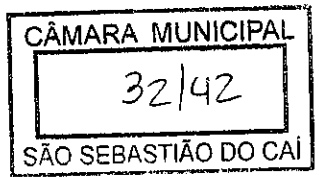
31

31

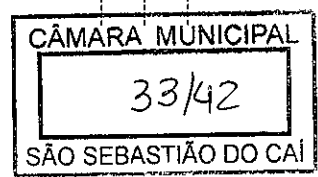
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFCIT FINANCEIRO	
	ATUAL	ANTERIOR
030 INVERNO GAUCHO	0,00	0,00
050 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	704,97	4.511,84
051 Diabetes Mellitus	270,93	270,93
080 PACS - ESTADO	142,48	16.995,49
090 PSF - ESTADO	9.985,46	13.345,57
160 PROGRAMA PRIMEIRA INF. MELHOR-PIH	1.979,74	3.172,95
170 Transf Estocolo SALVAR/SMMU	10.609,01	13.215,39
190 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	18,36	18,36
220 Saúde Mental - CAPS	821,39	0,00
232 CONS POPULAR 2005/2004	0,00	0,00
234 Regionalização-aquisição de ambulância.	0,00	0,00
265 PSF-EQUIP. P/UBS-EST.-CONS.POPULAR	0,00	0,00
269 PSF-REFOR. DE UBS-EST.-CONS.POPULAR.	0,00	0,00
292 Aquits. de veículos saúde	0,00	0,00
350 NOVA SOLIDARIEDADE	4.875,15	4.502,47
510 PAR FIDO	2.011,65	14.509,02
520 PSF - SAÚDE DA FAM. I.A	1.047,36	3.026,97
530 PACS - AG COMUNIT. DE SAÚDE	403,99	52,61
530 TETO FINANCEIRO	4.204,75	2.169,49
620 Transf União SMMU	38.036,95	2.819,64
620 TETO FINANCEIRO	481,15	22,76
710 TETO FINANC. DA VIGIL. EM SAÚDE - FED.	67.770,73	51.722,03
720 Campanhas de vacinação	0,00	0,00
730 Terço Alustes e Netos	0,00	99.438,00
770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA-MEDIC. BÁSICOS	353,87	2.851,43
780 HIP E DIABETE, SINA E GENITE	2,61	2,40
841 Recurso do Coos	15.130,26	76,71
880 Gestão do Trabalho	10.778,71	21.955,13
890 Educação em Saúde	947,20	870,73
920 ESF - Transf Incentiv. Investimento	0,00	0,00
929 ACADEMIAS DA SAÚDE	44.461,27	38.113,90
930 POLÍTICA ESPECÍFICA ESTRUTURAIIS	1.618,88	1.496,26
931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	81.296,57	0,00
932 manutenção UBS - Inform e Telecomde	2.550,17	2.344,28
935 CONSTR OU CAPT dos unid Básicos de saúde	29.616,27	107.166,29
954 CAP. STR. JESUSARICA F3 S/IS	0,00	0,00
996 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	25,46	21,56
9901 EXTRA ORÇ. RECURSO LIVRE (1)	25.045,85	10.144,57
Total Gerdi.....	50.325.676,66	43.216.684,47

21

AS



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AMBIVATIVAS	92.211.767,04	97.138.079,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.513.558,54	14.434.225,30
IMPOSTOS	7.786.702,31	7.977.442,06
TAXAS	2.414.574,63	2.762.061,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.281,60	14.708,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA E JUROS DE MORA DA TRIB.	2.239.077,86	2.239.077,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA TRIB.	1.440.935,18	1.440.935,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA TRIB.	4.191.022,56	4.191.022,56
CONTRIBUIÇÕES	8.443.509,25	4.146.659,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.333.726,62	36.000,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.104.782,63	8.365,22
CONTRIBUIÇÕES	466.713,19	180.721,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	1.008.141,36	31.409,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	511.428,17	149.512,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AMBIVATIVAS FINANCEIRAS	5.367.307,44	6.230.902,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.130,55	24.542,38
REPERTEÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	5.299.176,91	6.206.359,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.168.834,98	37.516.615,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.297.565,57	2.329.837,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.796.132,93	34.986.777,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.085.136,48	1.276.634,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	555.889,46	1.359,28
REVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	555.889,46	1.275.295,40
GANHOS COM DESIN DE PASSIVOS		1.681.925,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.674.720,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.205,37
TAXAS		31.626.011,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AMBIVATIVAS	24.569.380,56	31.048.860,91
REVENHO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	23.816.633,04	577.130,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AMBIVATIVAS	732.747,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.030.677,46	86.786.835,91
PESSOAL E ENCARGOS	28.538.747,82	24.978.991,13
REPERTEÇÃO A PESSOAL	22.106.234,32	19.119.039,23
ENCARGOS PATRONAIS	5.373.764,40	4.734.395,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.078.749,10	1.105.556,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.431.338,46	2.908.065,23
APROVEITADORIAS E REFORMAS	2.218.675,33	2.106.551,76
PENSÕES	93.403,10	66.018,75
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	119.280,03	735.494,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.031.062,76	20.951.512,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.753.431,79	4.721.456,00
SERVIÇOS	14.276.330,97	15.935.037,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.300,00	235.019,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.676.801,27	1.604.582,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ORTÍMOS	1.676.801,27	1.561.636,53
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		20.165,92



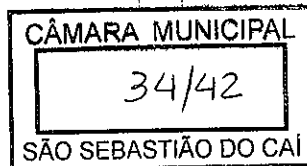
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.937,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.008.737,41	10.844,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	1.284.361,75	1.173.831,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.711,65	975.781,25
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	538.455,54	122,22
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	79.680,25	197.927,58
TRANSFERÊNCIAS A CONCRETOS PÚBLICOS	25.546,26	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	13.985.957,26	1.315.825,99
DESALOCAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.874.121,30	1.530,00
REDUÇÃO A VALOR RECORRENTE E AJUSTE PARA PERDAS	12.109.795,96	1.314.525,99
PERDAS COM ALEAÇÃO	1.282.097,87	545.185,80
TRIBUTARIAS	1.282.097,87	545.185,80
CONTRIBUIÇÕES	27.057.554,64	33.306.845,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484,70	857,50
PREMIAÇÕES	70.252,30	77.173,70
INCENTIVOS		8.300,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	26.915.716,55	33.222.812,75
VPL 1ª CONSTITUIÇÃO DE PROVISORES	71.471,06	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DEFICIT PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.888.910,42-	10.351.243,26

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 Decorrentes do Exercício Orçamentário

Incorporação de Ativos	106.532.462,77	97.340.275,25
MULTA E JUROS SOBRE IPTU	18.687,75	15.905,39
MULTA E JUROS SOBRE ISS	13.865,67	8.638,99
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.395,20	
MULTAS E JUROS DEBITOS CONTRIBUIÇÕES	1.181,93	
Conta nos "reservados"		2.877,36
REINSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	74.310,45	51.934,75
REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	5.270.219,37	5.988.649,41
REINSCRIÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.310,64	
REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	90.378,24	75.073,28
REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VI	370.969,66	77.824,50
REINSCRIÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.786,81	
(-) REDUÇÃO DA REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	517.798,26-	935.426,40
REPASS RECEBIDO	1.297.565,57	1.556.411,21
REPASS RECEBIDO TRIB.		12.889.210,09
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
COTA-PARTE FPM	15.649.870,57	36.000,00
COTA-PARTE ITR	29.561,95	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	8.744,53	
TRANSFERÊNCIA DA COMBUSTÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	1.318.051,97	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	320,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	1.374.787,19	1.395.786,32
TRANSFERÊNCIA DO FIDEJ		



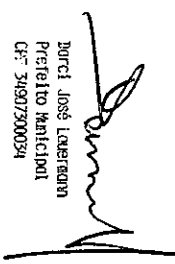
[Handwritten signature]

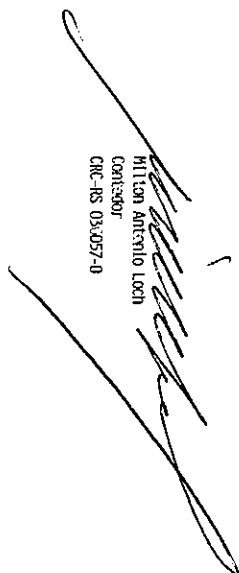
[Handwritten signature]

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICM DESONERADO 87/96	86.276,30	87.634,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.710.189,16	1.429.516,65		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	1.020.910,84			
COTA-PARTE DO ICMS	11.997.947,75	11.579.578,34		
COTA-PARTE DO IPTA	2.391.557,77			
COTA-PARTE DO IPTA SOBRE EXPORTAÇÃO	236.967,55	207.605,74		
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECO	14.647,10			
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	422.491,75			
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	10.993,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	8.000,00			
(-) DEDUÇÕES	5.914.066,83-			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - INTER ORSS - ESTADO	350.630,69			
CONTRIBUIÇÕES	68.470,79			
DEBITAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	11.085.135,48			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDER				
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.519,50	251.177,39		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.940.800,85	53.341.577,98		
RE NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				
Desincorporação de Passivos	58.532.209,81	54.869.410,05		
REAVALIAÇÃO/GANHOS DE BENS MOVEIS	518.520,44	1.359,28		
REAVALIAÇÃO OU GANHOS BENS MOVEIS	37.359,02	416.695,56		
BAIXAS DO RPPS DIVIDA		850.101,40		
BAIXAS DE CONTRATOS DIVIDA		8.500,44		
BAIXA CONTRIBUIÇÕES DIVIDA				
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.519,50	251.177,39		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.940.800,85	53.341.577,98		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
Incorporação de Passivos	70.681.455,50	66.499.831,61		
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.881.845,40	2.709.848,30		
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				
CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER - PLANO				
INSS A PAGAR				
FUNDS				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA				
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-DENTISTAS				
FUNDS				
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	51.015,57	252.458,84		
FONDECORRES NACIONAIS DO EXERCICIO	338.294,52	338.294,52		
PRECATÓRIOS DE FONEDECORRES NACIONAIS	416.667,58	532.782,09		
PRECATÓRIOS Q PORER Terceiros		22.775,00		
CONSIGNAÇÕES		67.739,79		
GARANTIAS		370,00		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				
INDENIZACOES E RESTITUICOES				
DIARIAS A PAGAR				
OUTRAS OBRIGACOES CONSOLIDAÇÃO				
RECEITA REALIZADA	66.993.670,43	62.515.623,07		
Incorporação de Ativos	211.717,4473,71	180.154,835,94		
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	2.386.638,98	977.833,32		

CÂMARA MUNICIPAL
35/42
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

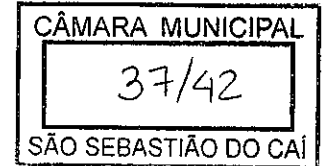
VARIÁVEIS PATRIOMIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior	
EMPRESÍTIOS INTERIORS - EM CONTRATOS				
FINANCIAMENTOS INTERIORS	1.934.204,77	22.948,53		
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERIORS - JU	590.904,80	834.841,28		
PRECATÓRIOS DE FOMENTOS NACIONAIS	4.737,41	4.737,41		
PRECATÓRIOS LEGAIS E TRIBUTARIAS	334.772,82	319.504,39		
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	22.178.117,62	18.061.446,38		
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.383.046,62	27.389.904,96		
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.549.654,55-	13.557.339,44-		
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCIARIO				
SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	92.622.223,51	19.731.355,74		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.014,88-	62.529.654,51		
DOXOS/ Alienação de Bens Imóveis/lores.	12.092.780,00	1.314.323,99		
Perdas/Doxos Patrimoniais	17.015,96			
RECEITA REALIZADA	56.593.670,45	62.345.623,07		


 Dorci José Ladeira
 Prefeito Municipal
 CPF: 34937300034


 Milton Antonio Loch
 Contador
 CRC-RS 03.057-0

CÂMARA MUNICIPAL
 36/42
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
	ANTERIOR	EMISSÃO	RESGATE	RESGATE	CICLO SEQUINTE	CICLO SEQUINTE



EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC

EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO

PIRES BADESCIL CONTR 0041/2002

PIRES CAIXA 40010

TERMO DE PARCELAMENTO 917/010

FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO

PRECATORIO-

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIDADE

PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/PRC. 11065

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Darci José Lourenço
 Prefeito Municipal
 CPF: 3490730034

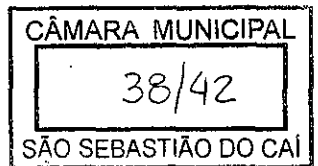
Antônio Antônio Lourenço
 Contador
 CRC-RS 036057-0

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	977.853,32	1.480.797,13	71.991,47	2.386.638,98	
CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	977.853,32	1.480.797,13	71.991,47	2.386.638,98	
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
PIRES BADESCIL CONTR 0041/2002	834.841,28	118.154,71	452.091,19	500.904,80	
PIRES CAIXA 40010	0,00	1.911.256,44		1.911.256,44	
TERMO DE PARCELAMENTO 917/010	22.948,53			22.948,53	
TOTAL	857.789,81	2.029.411,15	452.091,19	2.435.109,57	
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.737,41			4.737,41	
PRECATORIO-	4.737,41	0,00	0,00	4,737,41	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIDADE	319.504,39	24.750,96	9.482,53	334.772,82	
PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/PRC. 11065	319.504,39	24.750,96	9.482,53	334.772,82	
TOTAL	2.159.884,75	3.534.959,24	533.565,19	5.161.258,78	

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
	ANTERIOR	INSCRITO	BAIXA		
ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS A P					
CONTR ASSIST SAÚDE	0,00	364.579,13	364.579,13	0,00	
Contr Entidades Assistenciais	0,00	48.399,26	48.399,26	0,00	
FUNDS	0,00	10.832,74	10.832,74	0,00	
FUNDS	0,00	1.742.402,67	1.742.402,67	0,00	
INSS	0,00	595.664,61	595.664,61	0,00	
Inss do Exercício	0,00	70.574,30	70.574,30	0,00	
LICENÇA PRENHO	0,00	405.734,49	402.725,85	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS	0,00	4.219,174,51	4.219,174,51	0,00	
RPPS ATIVO	0,00	162.642,63	162.642,63	0,00	
RPPS-CONTRIB. A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	35.829,13	35.829,13	0,00	
SALÁRIOS EXECUTIVO	0,00	18.591.391,25	18.586.763,28	4.627,97	
SALÁRIOS RPPS	0,00	2.903.461,75	2.903.241,62	220,13	
SALÁRIOS LEGISLATIVO	0,00	570.732,29	576.732,29	0,00	
SUBSÍDIOS	0,00	341.981,37	341.981,37	0,00	
TOTAL	0,00	30.034.400,11	30.035.577,39	8.822,72	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR					
Benefícios Pessoal Civil	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	
FORNECEDORES	0,00	21.944,50	21.944,50	0,00	
FORNECEDORES EXECUTIVO	0,00	30.316,088,27	30.289.407,39	26.680,88	
FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	75.888,54	75.872,64	15,90	
FORNECEDORES RPPS	0,00	30.176,06	30.176,06	0,00	
Fornecedores	0,00	531,92	531,92	0,00	
Fornecedores a Pagar 2014	338.234,32			338.234,32	
RESTOS A PAGAR - FAP 2011	6.025,12			6.025,12	
RESTOS A PAGAR 2013 FUNDOS	464,90		464,90	0,00	
RESTOS A PAGAR PROC 2014	15,90		4.445,14	0,00	
RESTOS PROC 2011	6.877,64		6.877,64	0,00	
RESTOS PROC 2012	3.535,24			3.535,24	
RESTOS PROC 2014	1.660,05			1.660,05	
RESTOS PROC LIV E VINC 2013	251.161,49		482.209,70	13.057,52	
TOTAL	608.035,72	30.678.599,16	30.897.364,79	389.270,09	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
RET INSS - AUTONOMOS EXEC	5.476,17	37.721,52	38.788,98	4.408,71	
RET INSS - EMPRESAS EXEC	30.733,13	157.061,55	192.352,81	15.441,87	
ADICIONAL DE COMPRAS	5.494,00	57.451,67	58.405,67	4.480,00	
AFPE	400,00	4.060,00	3.940,00	520,00	

[Handwritten signature]

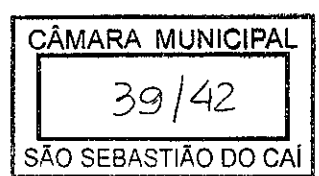
[Handwritten signature]



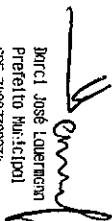
TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO		SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE	
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA			
ASSOC. SERV. MUNICIPAIS - Legisl.	94,15	1.409,67	1.423,82	90,00		
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PREF. MUNICIPAL	9.804,26	119.816,82	117.855,61	11.765,47		
BANCO SANTANDER-C/EPRESTIVO	18.676,21	194.882,95	199.579,47	13.979,69		
BANRISUL-C/EPRESTIVO	23.500,03	275.926,34	276.355,29	25.071,08		
BOL. DO BRASIL SA-C/EPRESTIVO	4.486,33		4.486,33	0,00		
BR-C/EPRESTIVO	1.807,94	10.077,99	11.885,93	0,00		
CONSIGNAÇÃO FAS	0,00	120.105,82	120.105,82	0,00		
CX. FEON. FED.-C/EPRESTIVO	3.779,21	1.372.975,79	1.370.026,81	6.728,19		
DANOCVAL C/EPRESTIVO	2.029,00	27.405,00	29.454,00	0,00		
DEPOSITO PENSÃO JUDICIAL	0,00	73.399,82	73.399,82	0,00		
DEPOSITOS E CAUÇÕES	67.739,79	5.144,79	72.884,58	0,00		
DESC. FARMACIA	0,00	1.440,00	1.320,00	120,00		
DIV-45 CONSIG. EXERC. LEG. AJUSTES	1.377,60		1.377,60	0,00		
DIÁRIAS	0,00	114.652,00	114.652,00	0,00		
EPRESTIVO BANRISUL	0,00	22.890,01	20.705,96	2.184,05		
EPRESTIVO CEF	0,00	110.764,19	110.764,19	0,00		
EPRESTIVOS CEF LEGIS.	0,00	32.893,80	32.893,80	0,00		
EPRESTIVO SANTANDER	0,00	30.676,81	28.054,57	2.624,24		
EPRESTIVO SANTANDER LEG.	473,75	6.828,22	6.456,03	845,93		
EPRESTIVOS BANRISUL LEG.	3.472,53	21.969,19	22.780,48	1.661,24		
FARMACIAS DIVERSAS	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00		
FARMACIAS DIVERSAS	1.140,00	12.360,00	12.420,00	1.080,00		
FEDERAÇÃO SIND. SERV. MUNIC.	792,30	42.652,28	42.759,33	685,25		
FUNDO ASSISTÊNCIA DA SAÚDE LEGISL.	1.053,01	12.608,02	13.661,03	0,00		
Gonçolos do Cont. 047 - SC. LEGO.	22.775,00	1.822,94	74.597,94	0,00		
INSS - ASH	0,00	1.621,94	1.621,94	0,00		
INSS SERVIDORES LEGISL.	6.029,61	37.328,55	40.455,24	2.392,72		
INSS-ASSOCIAÇÃO UNIMED	1.078,53	6.044,25	7.122,78	0,00		
INSS-ASH UNIMED-LEGISL.	73,95	289,15	365,10	0,00		
IRRF - LEGISL - FOLHO	1.106,82	5.892,74	6.999,56	0,00		
IRRF - LEGISL - FOLHO	3.191,78	50.768,41	53.960,19	0,00		
PENSÃO JUDICIAL	0,00	17.272,56	17.272,56	0,00		
PLANO DE SEGURO VIDA-	0,00	15.293,44	15.293,44	0,00		
REFEUSIL	20.004,30	259.586,94	257.389,24	22.202,00		
RET. INSS FAPAG EXEC.	17.963,72	255.156,34	252.918,82	20.701,24		
RETENÇÃO FAP SERVIDORES	200.694,79	2.100.383,79	2.081.444,30	219.604,24		
RETENÇÃO FAS SERVIDORES	106.972,50	1.087.571,55	1.190.004,18	14.539,85		
RETENÇÃO ASH	0,00	6.875,00	6.276,00	599,00		
RETENÇÃO FAP - APOS/PENSIÃO	0,00	9.191,17	7.695,87	1.495,30		
RPPS CONTRIBUIÇÃO LEG.	2.340,18	19.410,62	19.022,68	2.728,12		
SEGURO SUL AMERICA	29,60	355,20	355,20	29,60		
SINCAI	0,00	567,02	567,02	0,00		

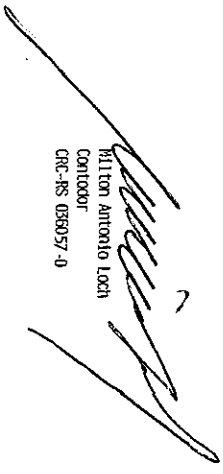
Handwritten signature/initials

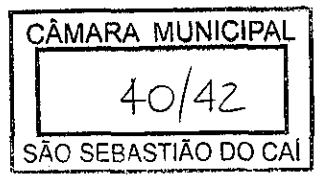
Handwritten signature/initials



TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO		SALDO EXERCÍCIO BAIXA		SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE	
SALDO SERV MUN - LEGISL.	9,00		431,45		440,45		0,00	
UNIMED - ASH	0,00		63.340,22		57.552,84		5.787,38	
UNIMED - ASSOCIAÇÃO	22.651,81		253.382,23		254.465,03		21.579,01	
UNIMED - EX. OPC.	0,00		1.500,80		1.500,80		0,00	
UNIMED ASH LEG.	666,98		9.807,95		9.668,46		806,47	
UNIMED-EXAMES ESPECIAIS	403,60		5.152,65		5.556,25		0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO - LEGISL.	55,00		1.229,87		1.220,87		102,00	
VALE TRANSPORTE	14.374,88		19.827,04		19.827,04		14.374,88	
VTDA SEGURADORA SA	0,00		1.181,02		2.769,04		0,00	
Vale Transporte - LEG.	1.388,02						0,00	
TOTAL	623.296,88		7.111.175,85		7.317.895,15		416.667,58	
TOTAL GERAL	1.731.332,60		67.894.175,12		68.300.747,33		814.760,39	


 Bercel José Lourenço
 Prefeito Municipal
 CPF 34907300034


 Milton Antonio Loch
 Contador
 CRC-RS 036057-0



MAPA DE CRÉDITOS ADICIONAIS/2015

Item	Lei	Decreto Nº	Data	Créditos Adicionais				Recursos					
				Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Redução	Major Arrecadação	Supervit Financeiro	Auxílios e Convênios	Total	
1	3760	3585	05.01.2015	591.554,61	-	-	591.554,61	545.532,90	-	-	45.721,71	-	591.554,61
2	3760	3587	27.01.2015	-	21.419,46	-	21.419,46	12.890,00	-	-	8.439,46	-	21.419,46
3	3760	3589	04.02.2015	131.084,22	-	-	131.084,22	13.700,00	111.530,59	-	5.853,63	-	131.084,22
4	3760	3604	25.02.2015	24.226,00	-	-	24.226,00	-	24.226,00	-	-	-	24.226,00
5	3760	3605	02.03.2015	94.000,00	-	-	94.000,00	75.000,00	9.000,00	-	10.000,00	-	94.000,00
6	3760	3611	02.04.2015	204.008,19	-	-	204.008,19	196.500,00	-	-	7.508,19	-	204.008,19
7	3760	3612	03.04.2015	-	3.632,27	-	3.632,27	-	-	-	3.632,27	-	3.632,27
8	3760	3613	15.04.2015	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
9	3760	3615	29.04.2015	-	295.000,00	-	295.000,00	-	-	-	-	295.000,00	295.000,00
10	3760	3616	05.05.2015	1.170.440,15	-	-	1.170.440,15	1.149.200,00	8.000,00	-	13.240,15	-	1.170.440,15
11	3760	3617	16.03.2015	-	21.955,13	-	21.955,13	-	-	-	21.955,13	-	21.955,13
12	3760	3621	01.06.2015	181.000,00	-	-	181.000,00	178.000,00	-	-	3.000,00	-	181.000,00
13	3760	3622	01.06.2015	-	50.114,05	-	50.114,05	-	-	-	50.114,05	-	50.114,05
14	3803	3623	01.06.2015	-	5.901,47	-	5.901,47	-	-	-	5.901,47	-	5.901,47
15	3760	3626	22.06.2015	652.540,00	-	-	652.540,00	642.540,00	10.000,00	-	30.622,67	-	652.540,00
16	3760	3629	01.07.2015	1.555.736,67	-	-	1.555.736,67	1.504.380,00	20.734,00	-	13.500,00	-	1.555.736,67
17	3821	3630	08.07.2015	-	13.500,00	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00	-	13.500,00
18	3760	3632	03.08.2015	1.693.788,87	-	-	1.693.788,87	1.606.400,53	71.000,00	-	16.388,34	-	1.693.788,87
19	3760	3642	01.09.2015	156.698,47	-	-	156.698,47	156.698,47	-	-	-	-	156.698,47
20	3760	3643	02.09.2015	2.145.279,19	-	-	2.145.279,19	967.070,00	121.275,00	-	1.058.934,19	-	2.145.279,19
21	3832	3645	29.09.2015	-	3.000,00	-	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	-	3.000,00
22	3760	3646	01.10.2015	645.261,79	-	-	645.261,79	257.000,00	36.393,65	-	351.868,14	-	645.261,79
23	3760	3648	20.10.2015	694.473,09	-	-	694.473,09	514.150,00	65.322,09	-	115.000,00	-	694.473,09
24	3839	3650	28.10.2015	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
25	3840	3651	27.10.2015	-	10.865,92	-	10.865,92	-	-	-	-	-	10.865,92
26	3760	3652	03.11.2015	453.939,98	-	-	453.939,98	402.600,00	44.617,95	-	6.722,03	-	453.939,98
27	3842	3656	11.11.2015	-	25.454,48	-	25.454,48	-	-	-	25.454,48	-	25.454,48
28	3760	3657	19.11.2015	1.033.263,61	-	-	1.033.263,61	954.500,00	78.763,61	-	-	-	1.033.263,61
29	3760	3662	01.12.2015	1.389.205,64	-	-	1.389.205,64	1.200.202,00	158.012,99	-	30.890,65	-	1.389.205,64
30	3760	3664	14.12.2015	1.372.389,00	-	-	1.372.389,00	1.054.755,00	230.112,00	-	87.522,00	-	1.372.389,00
				14.198.889,48	500.842,78	-	14.699.732,26	11.483.609,90	1.000.864,80	-	1.910.268,56	-	14.699.732,26

Carri José Lauermann
Prefeito Municipal

São Sebastião do Cai, 10 de Março de 2016.

Milkoj Antônio Loch
Contador CRC-RS 3805710

MAPA DE CRÉDITOS ADICIONAIS/2015

Item	Lei	Decreto Nº	Data	Créditos Adicionais				Recursos				Total	
				Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Redução	Major Arrecadação	Supervit Financeiro	Auxílios e Convênios		
1	3760	3585	05.01.2015	591.554,61	-	-	591.554,61	545.832,90	-	-	45.721,71	-	591.554,61
2	3786	3587	27.01.2015	-	21.419,46	-	21.419,46	12.980,00	-	-	8.439,46	-	21.419,46
3	3760	3589	04.02.2015	131.084,22	-	-	131.084,22	13.700,00	111.530,59	-	5.853,63	-	131.084,22
4	3760	3604	25.02.2015	24.226,00	-	-	24.226,00	-	24.226,00	-	-	-	24.226,00
5	3760	3605	02.03.2015	94.000,00	-	-	94.000,00	75.000,00	9.000,00	-	10.000,00	-	94.000,00
6	3760	3611	02.04.2015	204.008,19	-	-	204.008,19	196.500,00	-	-	7.508,19	-	204.008,19
7	3780	3612	03.04.2015	-	3.632,27	-	3.632,27	-	-	-	3.632,27	-	3.632,27
8	3787	3613	15.04.2015	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
9	3794	3615	29.04.2015	-	295.000,00	-	295.000,00	-	-	-	-	-	295.000,00
10	3760	3616	05.05.2015	1.170.440,15	-	-	1.170.440,15	1.149.200,00	8.000,00	-	13.240,15	-	1.170.440,15
11	3797	3617	16.03.2015	-	21.955,13	-	21.955,13	-	-	-	21.955,13	-	21.955,13
12	3760	3621	01.06.2015	181.000,00	-	-	181.000,00	178.000,00	-	-	3.000,00	-	181.000,00
13	3802	3622	01.06.2015	-	50.114,05	-	50.114,05	-	-	-	50.114,05	-	50.114,05
14	3803	3623	01.06.2015	-	5.901,47	-	5.901,47	-	-	-	5.901,47	-	5.901,47
15	3760	3626	22.06.2015	652.540,00	-	-	652.540,00	642.540,00	10.000,00	-	30.000,00	-	652.540,00
16	3760	3629	01.07.2015	1.555.736,67	-	-	1.555.736,67	1.504.380,00	20.734,00	-	30.622,67	-	1.555.736,67
17	3821	3630	08.07.2015	-	13.500,00	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00	-	13.500,00
18	3760	3632	03.08.2015	1.693.789,87	-	-	1.693.789,87	1.606.400,53	71.000,00	-	16.389,34	-	1.693.789,87
19	3760	3642	01.09.2015	156.698,47	-	-	156.698,47	156.698,47	-	-	-	-	156.698,47
20	3760	3643	02.09.2015	2.145.279,19	-	-	2.145.279,19	967.070,00	121.275,00	-	1.056.934,19	-	2.145.279,19
21	3832	3645	29.09.2015	-	3.000,00	-	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	-	3.000,00
22	3760	3646	01.10.2015	645.261,79	-	-	645.261,79	257.000,00	36.383,65	-	351.868,14	-	645.261,79
23	3760	3648	20.10.2015	694.473,09	-	-	694.473,09	514.150,00	65.323,09	-	115.000,00	-	694.473,09
24	3839	3650	28.10.2015	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
25	3840	3651	27.10.2015	-	10.865,92	-	10.865,92	-	-	-	-	-	10.865,92
26	3760	3652	03.11.2015	453.939,98	-	-	453.939,98	402.600,00	44.617,95	-	6.722,03	-	453.939,98
27	3842	3655	11.11.2015	-	25.454,48	-	25.454,48	-	-	-	25.454,48	-	25.454,48
28	3760	3657	19.11.2015	1.033.263,61	-	-	1.033.263,61	954.500,00	78.763,61	-	-	-	1.033.263,61
29	3760	3662	01.12.2015	1.389.205,64	-	-	1.389.205,64	1.200.302,00	158.012,99	-	30.890,65	-	1.389.205,64
30	3760	3664	14.12.2015	1.372.389,00	-	-	1.372.389,00	1.054.755,00	230.112,00	-	87.522,00	-	1.372.389,00
				14.188.899,48	600.842,78	-	14.889.742,26	11.483.608,90	1.000.854,90	1.910.268,56	295.000,00	-	14.889.742,26

São Sebastião do Caí, 10 de Março de 2016.

Daniel José Lauermann
Prefeito Municipal

Millen Antônio Luch
Contador CRC-RS 360570