



Carlos Augusto Alves Sabbado
Bel. Carlos Augusto Alves Sabbado
Diretor da Secretaria

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

CÂMARA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Nº 071/17
Rec. 03.04.2017

Ofício GP/AJ n.º 059/2017

São Sebastião do Caí, 03 de abril de 2017.

Exmo. Sr. Presidente:

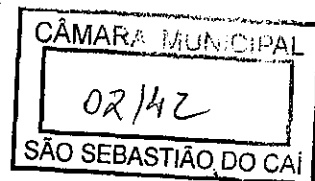
CÂMARA MUNICIPAL
02/42
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho através da presente correspondência, encaminhar documentação proveniente da Secretaria Municipal da Fazenda, Gestão e Recursos Humanos, referente ao Balanço 2016, conforme Resolução 1052/2015 do TCE.

Sendo o que havia para o momento, externo votos de distinção e apreço.


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE,
Prefeito Municipal.

Exmo. Sr.
CLÁUDIO RENATO BECKER
M.D. Presidente Câmara Vereadores
São Sebastião do Caí-RS



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

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura sob a responsabilidade administrador Sr. DARCI JOSÉ LAUERMANN para demonstrar a situação econômico-financeira do Município e as informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS relativo ao exercício de 2016, atendendo o disposto na da letra "a", Inciso III, art. 2º. da Resolução 1052/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A Lei de Meios para o exercício de 2016 de nº. 3850/15, de 22/12/2015, estipulou em R\$ 74.854.734,71 a receita e fixou a despesa em R\$ 74.854.734,71.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício, como também a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

DESPEZA FIXADA.....	74.854.734,71
Créditos Suplementares.....	15.349.447,99
(-) Reduções.....	8.960.068,53
Créditos Especiais.....	<u>2.302.909,07</u>
DESPEZA AUTORIZADA.....	83.547.023,24

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que somaram R\$ 17.652.357,06 sendo suplementares no montante de R\$ 15.349.447,99 e especiais que totalizaram R\$ 2.302.909,07 e utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964.

Superávit Financeiro.....	3.320.984,24
Excesso de Arrecadação.....	3.187.304,29
Auxílios Recebidos.....	184.000,00
Operações de Crédito.....	2.000.000,00
Anulação de Dotações.....	<u>8.960.068,53</u>
Total.....	17.652.357,06

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

No decorrer do exercício a Receita Prevista foi adicionada em R\$ 245.383,65 passando para um total de Previsão Atualizada de R\$ 75.100.118,36. A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 79.226.668,46, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 4.126.520,10.

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

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	68.956.720,95	77.891.344,32	8.934.623,37
Receita Tributária	9.009.895,52	8.507.175,58	-502.719,94
Receita de Contribuições	3.687.309,09	3.929.091,97	241.782,88
Receita Patrimonial	5.147.172,00	9.319.282,33	4.172.110,33
Receitas de Serviços	132.459,00	132.186,97	-272,03
Transferências Correntes	49.392.375,75	53.531.432,80	4.139.057,05
Outras Receitas Correntes	1.587.509,59	2.472.174,67	884.665,08
RECEITAS DE CAPITAL	6.988.414,06	2.712.881,46	-4.275.532,60
Operações de Crédito	2.000.000,00	1.639.071,00	-360.929,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	800.000,00	0,00	-800.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.188.414,06	1.073.810,46	-3.114.603,60

Rec. Contrib. Intra-Orçamentárias	5.395.192,76	5.231.640,81	-163.551,95
Deduções da Receita Corrente	6.240.209,41	6.609.198,13	-368.988,72
TOTAL	75.100.118,36	79.226.668,46	4.126.550,10

As transferências correntes da União e do Estado, no montante de R\$ 53.531.432,80 correspondem 67,56% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

Exercícios	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2014	20.068.835,22	42.446.787,85	62.515.623,07	100
2015	20.092.214,82	46.901.455,61	66.993.670,43	
2016	25.695.205,66	53.531.432,80	79.226.668,46	

Houve, assim, um aumento de arrecadação de 26,73% relação ao primeiro ano consecutivo, basicamente em função da perda de receita de aplicação financeira do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 74.854.734,71, foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 83.547.023,24.

A despesa realizada alcançou R\$ 67.249.323,13, importância esta que se distribuiu da seguinte forma:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	60.651.859,39	59.286.575,84	1.365.283,55
Despesas Pessoal e Encargos	33.657.307,04	33.182.694,11	474.612,93
Juros da Dívida	410.720,00	410.711,70	8,30
Outras Despesas Correntes	26.583.832,35	25.693.170,03	890.662,32
DESPESAS DE CAPITAL	15.784.083,85	7.962.747,29	7.821.336,56
Investimentos	14.000.983,85	7.030.072,34	6.970.911,54
Inversões Financeiras	800.100,00	0,00	800.100,00
Amortização Dívida	983.00,00	932.674,95	50.325,05
RESERVA CONTINGÊNCIA	7.111.080,00	0,00	7.111.080,00
TOTAL	83.547.023,24	67.249.323,13	16.297.700,11

A maior concentração de dispêndio deu-se em Despesas Correntes, no montante de R\$ 59.286.575,84, que representam 88,15% do total.

O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as Despesas Correntes das Despesas de Capital, foi o seguinte:

Exercícios	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2014	48.511.648,31	5.307.716,54	53.819.364,85	100
2015	52.381.728,47	5.621.673,03	58.003.401,50	
2016	59.286.575,84	7.962.747,29	67.249.323,13	

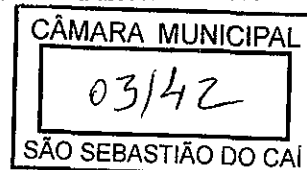
Houve um acréscimo de 24,95% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se, então, que na execução orçamentária dos três exercícios anteriores a receita arrecadada teve um aumento de 26,73%, enquanto que a despesa aumentou em 24,95%.

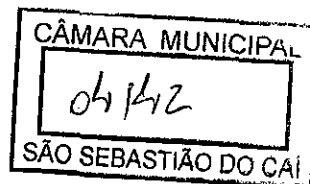
1.5 CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Ordinários.....	81.244.114,17
Créditos Especiais.....	2.302.909,07
	83.547.023,24
DESPESA REALIZADA.....	67.249.323,13
Despesa a Menor.....	16.297.700,11
RECEITA PREVISTA.....	75.100.118,36
RECEITA ARRECADADA.....	79.226.668,46



Receita a maior..... 4.126.550,10



2 - GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração de gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentárias, além daquelas que, por sua natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

As operações financeiras se processam conforme o demonstrativo a seguir:

SALDO INÍCIO EXERCÍCIO.....	49.358.493,10	
RECEITA REALIZADA		
Orçamentária/Intra-Orçamentária.....	79.226.668,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS.....	1.266.529,58	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Créditos a Receber.....	8.367,73	
Valores Restituíveis.....	6.504.381,60	
Superávits Acumulados.....	25,65	
Restos à Pagar do Exercício.....	<u>134.845,98</u>	
	6.647.620,96	
SOMA.....	87.140.819,00
<u>MENOS:</u>		
DESPESA REALIZADA		
ORÇAMENTÁRIA		
Empenhada e Paga.....	67.114.477,15	
Empenhada a Pagar.....	<u>134.845,98</u>	
	67.249.323,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS.....	1.252.435,70	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Créditos a Receber.....	2.675,65	
Valores Restituíveis.....	6.650.465,12	
Déficits acumulados.....	13.387,35	
Restos Processados Pagos.....	<u>75.778,56</u>	
	6.742.306,68	
SOMA.....	75.244.065,51
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE.....	61.255.246,59	
SOMA.....	136.499.312,10

O saldo na tabela anterior confere com o constante da Ativo Disponível de Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de dezembro de 2016 conforme conferência de Caixa..

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o patrimônio do Município, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, consideradas a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

A situação do Patrimônio Financeiro do Município, segundo este Balanço, é a seguinte:

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	61.255.246,59	
Estoques.....	227.038,01	

Créditos e Valores a Curto Prazo.....	(-) 3.036,15	CÂMARA MUNICIPAL 05/12 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
	61.479.248,45	
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	727.661,22	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo...	345.157,90	
Demais Obrigações a Curto Prazo.....	270.584,06	
	1.343.403,18	
SUPERAVIT		60.135.845,27

Por seu turno, a representação do Patrimônio Permanente resume-se assim:

ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos a Longo Prazo.....	14.535.252,05	
Participações Permanentes.....	159.707,76	
Bens Móveis.....	7.170.582,73	
Bens Imóveis.....	71.919.004,55	
Depreciação, Exaustão e Amortização.....	<u>-1.219.352,97</u>	
	92.565.194,12	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	2.216.824,57	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo...	1.682.762,06	
Fornecedores a Longo Prazo.....	4.737,41	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo.....	324.259,79	
Provisões a Longo Prazo.....	<u>47.226.980,10</u>	
	51.455.563,93	
ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO.....		41.109.630,19

Os valores do ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO E DO ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO conduzem ao resultado Patrimonial do exercício:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		101.245.475,46
--------------------------------	--	-----------------------

2.3 DÍVIDA PÚBLICA

a) DÍVIDA FUNDADA

Em relação a dívida Fundada que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou o financiamento de obras e serviços públicos, está assim distribuída:

Saldo anterior em 31/12/2015.....	5.161.258,78
Novas Inscrições e Atualizações.....	27.956,42
Amortizações.....	<u>960.531,37</u>
Saldo Dívida Fundada em 31/12/2016.....	4.228.583,83

b) DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante em Restos à Pagar, Consignações, Provisões e cauções em Dinheiro da Prefeitura, no montante de R\$ 1.343.403,18 e o saldo desta dívida está assim distribuída:

Restos à Pagar de anos anteriores.....	420,13
Restos à Pagar 2016.....	8.083,98
Consignações.....	270.584,06
Precatórios.....	338.254,42
Provisões 13º. e Férias.....	<u>726.060,49</u>
Saldo Dívida Flutuantes em 31/12/2016.....	1.343.403,18

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no Balanço Econômico e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

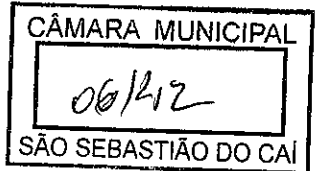
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

RECEITAS:

Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria.....	12.576.968,09
Contribuições.....	9.160.732,78
Bens, Serviços e Direitos.....	(-) 1.109.306,14



Variações aumentativas financeiras.....	9.358.703,29	
Transferências Recebidas.....	49.078.440,53	
Outras Variações Aumentativas.....	<u>32.088.183,79</u>	
	111.153.722,34	
DESPESAS:		
Pessoal e Encargos Sociais.....	29.445.577,88	
Outras Variações Diminutivas.....	<u>68.205.222,46</u>	
	97.650.800,34	
Superávit Patrimonial do Período.....	42.948.499,88



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos de gestão financeira e econômica do exercício de 2016 estando este setor à sua disposição para esclarecimentos que forem necessários.

3 - PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS

3.1- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

3.1.1. - GASTOS COM MDE

Verificou-se a composição das receitas e a respectiva aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme se demonstra a seguir:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Valor Arrecadado
Cota-parte do FPM	18.196.703,67
Cota-parte do ICMS	13.410.129,23
Cota-parte do IPI - EXPORTAÇÃO	167.544,78
Transferências da LC 87/96	79.885,57
RECEITA DE IPTU	2.361.042,36
RECEITA DE ITBI	873.217,72
RECEITA DE ISSQN	2.873.462,21
RECEITA DE IRRF	1.220.764,60
RECEITA DE ITR	35.797,62
RECEITA DE IPVA	2.404.537,81
OUTRAS RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS	776.389,07
TOTAL	42.399.475,04

BASE DE CÁLCULO DO VALOR TOTAL A SER APLICADO NA MDE (Em R\$)

Fontes de Receita	Valor	Percentual
Receita Resultante de Impostos e Transferências	42.399.475,04	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE	10.599.868,76	25%

Aplicado na Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	Valor	Percentual
Ensino Fundamental	14.674.015,22	
Educação Infantil	2.496.307,60	
Educação Especial	171.603,85	
SUB-TOTAL	17.341.926,67	
(-) Resultado líquido com o Plus do FUNDEB (ganhos)	6.006.525,77	
(-) Receita aplicação financeira MDE/FUNDEB	26.099,58	
TOTAL APLICADO MANUT. E DESENV. DO ENSINO	11.309.301,32	26,67%

Verificou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 26,67%, acima do mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da Constituição Federal nº 9.394/96. Também foi atendido o disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.1.2 - PERCENTUAL GASTO COM REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES EM SALA DE AULA EM RELAÇÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

O Município, no exercício de 2016, recebeu como retorno de recursos do FUNDEB o valor de R\$ 12.615.326,50 obteve rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 26.099,58, totalizando uma receita de R\$ 12.641.426,08 As despesas com a remuneração de professores em sala de aula, bem como os encargos sociais devidos, importou em R\$ 8.926.407,98, representando 70,61% do retorno dos recursos do FUNDEB, percentual este que atende o disposto no artigo 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.2 – Ações e Serviços Públicos de Saúde

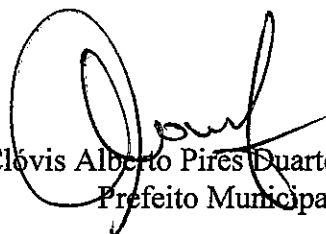
3.2.1 – GASTOS COM SAÚDE

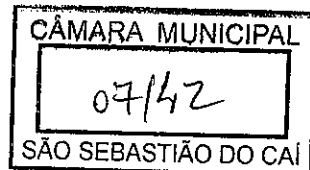
Analisaram-se os recursos recebidos e os gastos com ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000, o qual acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constatando-se:

Receita Resultante de Impostos e Transferências	42.399.475,04	
Gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde	Valor	Percentual
(+) Total das despesas com ASPS	9.356.348,81	
(-) Despesas com Consórcio de Saúde (modalidade 71)	86.054,67	
TOTAL APLICADO COM ASPS EM 2014	9.270.294,14	21,86%

Do exposto, constata-se que o Município aplicou em ações básicas de saúde pública o valor de R\$ 9.270.294,14, que representa 21,86% da receita resultante de impostos e transferências e que atendeu ao disposto no art.7º da Emenda Constitucional nº 29/2000.

São José do Hortêncio, 23 de janeiro de 2017.


Clóvis Alberto Pires Duarte
Prefeito Municipal



CONTAS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2016.

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 2016, 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 pelas Portarias nº 085/2009, 179/2009, 013/2011 e 021/2016.

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 (irregularidade sanada em janeiro de 2017 com nova lei), pagamento de incentivos dos oficineiros sem apresentação formal de contrato, não cobrança de títulos inscritos em dívida ativa pelo TCE, não observância de providências 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), eventos culturais com receitas não cobradas através da tesouraria, contribuição de melhoria não lançada nem cobrada, dentre outros. Verificamos divergência no que diz respeito a aplicação dos recursos vinculados. Além disso, não há contador efetivo

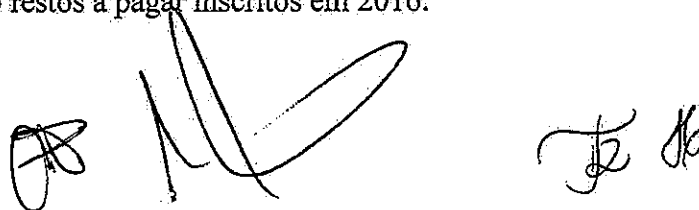
4) Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas principais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

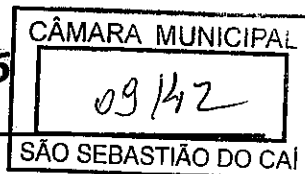
5) No que respeita ao atendimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:

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 realizou no exercício econômico e financeiro de 2016 Operação de Crédito no valor de R\$ 1.639.071,00 junto ao BADESUL.

8) Houve suficiência financeira em relação ao restos a pagar inscritos em 2016.





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.

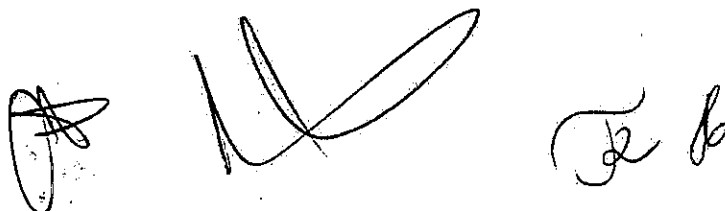
14) Balanço Financeiro: verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes no demonstrativo com os saldos do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício.

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

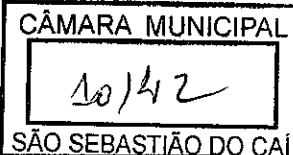
17) A execução da Receita e Despesa ao longo do exercício econômico e financeiro assim realizou-se:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2016



Item	Descrição	Valor R\$
01	Receita Arrecadada	79.226.668,46
02	Despesa Empenhada	67.249.323,13
03	Despesa Liquidada	67.122.561,13
04	Despesa Paga	67.114.477,15

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	61.479.248,45
2.1.00.00.00	Passivo Financeiro - circulantes	1.343.403,18
	Resultado Financeiro *	60.135.845,27

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.

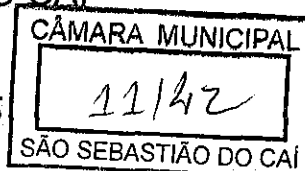
De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida. No que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve suficiência financeira com relação aos restos a pagar inscritos em 2016, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2016



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.

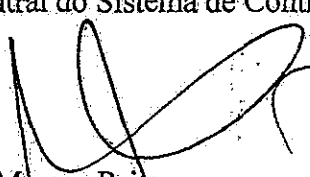
No que tange as conciliações bancárias do exercício de 2016, as mesmas foram feitas e estão arquivadas no setor competente.

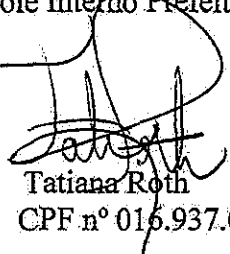
Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador Municipal.

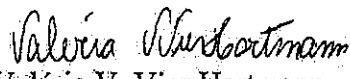
Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

São Sebastião do Caí, 30 de janeiro de 2017.

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

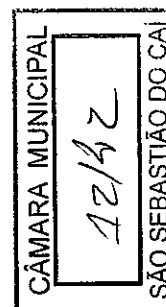

Marcos Peiter
CPF nº 389.204.250-00


Tatiana Roth
CPF nº 016.937.050-01


Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91

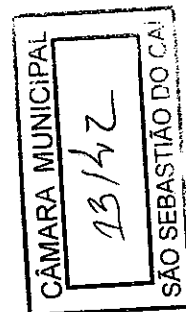
P. M. DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	74.854.734,71	75.100.118,36	79.226.668,46	4.126.550,10
RECEITAS CORRENTES	62.471.127,89	62.716.511,54	71.282.146,19	8.565.634,65
RECEITA TRIBUTARIA	9.006.895,52	9.006.895,52	8.506.778,18	500.117,34-
IMPOSTOS	7.684.607,22	7.684.607,22	7.328.089,89	356.517,33-
TAXAS	1.318.788,30	1.318.788,30	1.178.251,78	140.536,52-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.500,00	3.500,00	436,51	3.063,49-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.687.309,09	3.687.309,09	3.929.091,97	241.782,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.689.776,09	2.689.776,09	2.825.279,48	135.503,39
CONTRIB. DE INTEV. NO DOM. ECONÔMICO	997.533,00	997.533,00	1.103.812,49	106.279,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.147.172,00	5.147.172,00	9.319.282,33	4.172.110,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	1.866,00	38.134,00-
RECEITAS E VALORES MOBILIARIOS	5.107.172,00	5.107.172,00	9.317.416,33	4.210.244,33
RECEITA DE SERVICOS	132.459,00	132.459,00	132.186,97	272,03-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.155.166,34	43.155.166,34	46.922.632,07	3.767.465,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.801.660,34	41.801.660,34	45.408.940,30	3.607.279,96
Transf.Instit.Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferências de Pessoas	39.100,00	39.100,00	82.573,40	43.473,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.313.406,00	1.313.406,00	1.431.118,37	117.712,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.125,94	1.587.509,59	2.472.174,67	894.665,08
MULTAS E JUROS DE MORA	144.140,93	144.140,93	95.644,75	48.496,18-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	419.496,00	419.496,00	1.415.448,95	995.952,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	715.489,01	960.872,66	879.299,15	81.573,51-
RECEITAS DIVERSAS	63.000,00	63.000,00	81.781,82	18.781,82
RECEITAS DE CAPITAL	6.988.414,06	6.988.414,06	2.712.881,46	4.275.532,60-
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.639.071,00	360.929,00-
OPER. DE CRED. INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.639.071,00	360.929,00-
ALIENACAO DE BENS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-
Alienacao de Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.188.414,06	4.188.414,06	1.073.810,46	3.114.603,60-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	714.016,25	714.016,25	443.744,16	270.272,09-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.474.397,81	3.474.397,81	630.066,30	2.844.331,51-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.	5.393.192,76	5.393.192,76	5.231.640,81	163.551,95-
REC.CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.393.214,42	5.393.214,42	5.231.640,81	161.573,61-
CONTRIB.SOCIAIS INTRA-ORÇAM.	5.393.214,42	5.393.214,42	5.231.640,81	161.573,61-
OUTRAS REC.COR.INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.978,34	1.978,34	0,00	1.978,34-
MULTAS E JUROS DE MORA	1.978,34	1.978,34	0,00	1.978,34-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.854.734,71	75.100.118,36	79.226.668,46	4.126.550,10
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
TOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) -(I + II)	74.854.734,71	75.100.118,36	79.226.668,46	4.126.550,10
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) -(III + IV)	74.854.734,71	75.100.118,36	79.226.668,46	4.126.550,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			3.320.984,24	
Superavit Financeiro			3.320.984,24	
Recobertura de Creditos Adicionais			0,00	



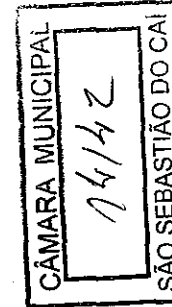
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

ESPCAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo I-(e-f)
ESPCAS (VI)	74.854.734,71	83.547.023,24	67.249.323,13	67.122.561,13	67.114.477,15	16.297.700,11
DESPESAS CORRENTES	51.859.998,56	60.651.859,39	59.286.575,84	59.159.813,84	59.154.385,79	1.365.283,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIATAIS	28.916.239,75	33.657.307,04	33.182.694,11	33.182.694,11	33.181.093,38	474.612,93
JUIROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000,00	410.720,00	410.711,70	410.711,70	410.711,70	8,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.643.758,81	26.583.832,35	25.693.170,03	25.566.408,03	25.562.580,71	890.662,32
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.748.186,15	15.784.083,85	7.962.747,29	7.962.747,29	7.960.091,36	7.821.356,56
INVESTIMENTOS	11.848.086,15	14.000.983,85	7.030.072,34	7.030.072,34	7.027.416,41	6.970.911,51
IMVERSOES FINANCEIRAS	900.100,00	800.100,00	0,00	0,00	0,00	800.100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	983.000,00	932.674,95	932.674,95	932.674,95	50.325,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.985.470,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.985.470,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
RESERVA DO RPPS	7.261.079,85	7.111.079,85	0,00	0,00	0,00	7.111.079,85
RESERVA DO RPPS	7.261.079,85	7.111.079,85	0,00	0,00	0,00	7.111.079,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.854.734,71	83.547.023,24	67.249.323,13	67.122.561,13	67.114.477,15	16.297.700,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) -(VI+VII)	74.854.734,71	83.547.023,24	67.249.323,13	67.122.561,13	67.114.477,15	16.297.700,11
SUPERAVIT (IX)			11.977.345,33			
TOTAL (X) -(VIII + IX)	74.854.734,71	83.547.023,24	79.226.668,46	67.122.561,13	67.114.477,15	4.320.354,78

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI, DATA DA EMISSAO 03/04/2017 E HORA DA EMISSAO 09:29:51

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

OMAR MUCHELO
Contador
CRC-RS 050171-0



P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f-a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.081,15	16.360,40	27.018,00	63,15	10.657,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.336,11-	0,00	0,00	1.336,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.081,15	17.696,51	27.018,00	63,15	9.321,49
TOTAL	0,00	27.081,15	16.360,40	27.018,00	63,15	10.657,60

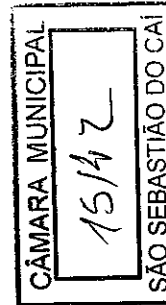
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e-a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	24.318,79	22.412,42	35.653,48	10.657,60	420,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.167,30	8.822,72	23.433,78	1.336,11	220,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.151,49	13.589,70	12.219,70	9.321,49	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.107,08	13.107,08	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.107,08	13.107,08	0,00	0,00
TOTAL	24.318,79	35.519,50	48.760,56	10.657,60	420,13

Fonte: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI, DATA DA EMISSAO 03/04/2017 E HORA DA EMISSAO 09:32:0

LOUIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

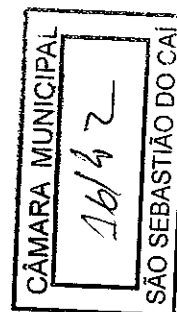
OSCAR LUIS TREIN
Contador
CRC-RS 050171-0

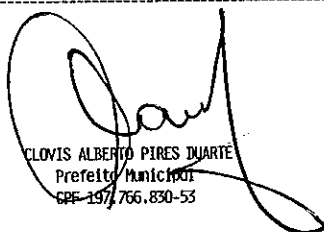


P. M. DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2016

t. 103 da Lei n. 4.320/1964
Quadro Principal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	79.226.668,46	66.993.670,43	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	67.249.323,13	58.003.401,50
ORDINARIA	29.816.045,95	25.906.341,55	ORDINARIA	26.369.794,44	20.678.667,88
VINCULADA	49.410.622,51	41.087.328,90	VINCULADA	40.879.528,69	37.324.733,62
Recursos destinados à Educação	18.339.398,04	16.435.560,04	Recursos destinados à Educação	19.254.009,66	17.586.198,19
Recursos destinados à Saúde	9.015.983,46	7.883.970,87	Recursos destinados à Saúde	12.123.656,93	10.679.291,40
Recursos destinados à Previdência Social - RPP	15.408.604,01	10.028.746,32	Recursos destinados à Previdência Social - RPP	3.416.190,48	2.932.391,81
Recursos destinados à Assistência Social	639.690,87	59.214,94	Recursos destinados à Assistência Social	45.897,57	43.400,00
Outras destinações de recursos	6.006.946,13	6.679.836,73	Outras destinações de recursos	6.039.774,05	6.083.452,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	1.266.529,58	1.297.565,57	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	1.252.435,70	1.284.361,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	1.266.529,58	1.297.565,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	799.130,19	1.141.029,01
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEND	453.305,51	143.332,72
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	6.647.620,96	7.187.477,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	6.742.306,68	8.567.074,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	8.367,73	21.100,14	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.675,65	20.772,37
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.504.381,60	6.996.523,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.650.465,12	7.203.153,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	25,65	107.252,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.387,35	881.338,68
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	134.845,98	62.600,65	RP PROCESSADOS PAGOS	75.778,56	461.809,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	49.358.493,10	41.734.616,89	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	61.255.246,59	49.358.493,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.878.057,20	3.254.008,92	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.966.464,21	4.878.057,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	44.480.435,90	38.480.607,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	56.288.782,38	44.480.435,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO		
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	136.499.312,10	117.213.330,34	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	136.499.312,10	117.213.330,34



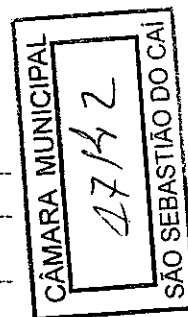

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

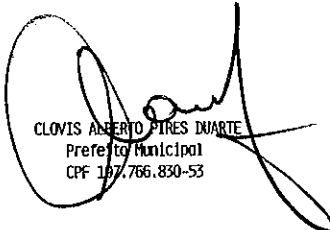

CLÁUDIO LUIS MEIRA
Contador
CRC-SPS 050171-0

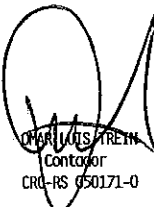
P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.835.866,59	6.609.198,13	79.226.668,46	73.428.224,92	6.434.554,49	66.993.670,43
ORDINÁRIA	29.816.443,35	397,40	29.816.045,95	25.908.358,88	2.017,35	25.906.341,53
VINCULADA	56.019.423,24	6.608.800,73	49.410.622,51	47.519.866,04	6.432.537,14	41.087.328,90
Recursos destinados à Educação	24.948.198,77	6.608.800,73	18.339.398,04	22.350.298,92	5.914.738,88	16.435.560,04
Recursos destinados à Saúde	9.015.983,46	0,00	9.015.983,46	7.883.970,87	0,00	7.883.970,87
Recursos destinados à Previdência S	15.408.604,01	0,00	15.408.604,01	10.546.544,58	517.798,26	10.028.746,32
Recursos destinados à Assistência S	639.690,87	0,00	639.690,87	59.214,94	0,00	59.214,94
Outras destinações de recursos	6.006.946,13	0,00	6.006.946,13	6.679.836,73	0,00	6.679.836,73
TOTAL	85.835.866,59	6.609.198,13	79.226.668,46	73.428.224,92	6.434.554,49	66.993.670,43




CLOVIS ASSERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 1.677.766.830-53


CLOVIS ASSERTO PIRES DUARTE
Contador
CRF-RS 050171-0

P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

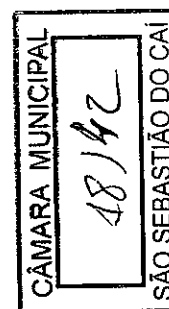
ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.479.248,45	49.970.708,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.343.403,18	3.687.783,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.255.246,59	49.358.493,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	727.661,22	2.881.845,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.655,93	99.246,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	5.692,08-		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	345.157,90	389.270,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.584,06	415.667,58
ESTOQUES	227.038,01	512.968,57			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	92.565.194,12	83.442.171,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.455.563,93	41.172.768,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.535.252,05	9.998.890,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	2.216.824,57	2.386.638,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.535.252,05	9.998.890,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	1.682.762,06	2.435.109,57
INVESTIMENTOS	159.707,76	159.707,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.737,41	4.737,41
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	159.707,76	159.707,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	324.259,79	334.772,82
IMOBILIZADO	77.870.234,31	73.283.573,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.226.980,10	36.011.509,71
BENS MÓVEIS	7.170.582,73	6.683.970,28			
BENS IMÓVEIS	71.919.004,55	65.392.614,74			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	1.219.352,97-	1.206.988,45			
TOTAL ATIVO	154.044.442,57	133.412.879,97	TOTAL PASSIVO	52.798.967,11	44.860.551,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.245.475,46	88.552.328,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	101.245.475,46	88.552.328,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.943.849,37	
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	85.608.479,04	92.622.253,51
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809.774,95-	1.181.014,68-
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.502.922,00	2.888.910,42-
TOTAL	154.044.442,57	133.412.879,97	TOTAL	154.044.442,57	133.412.879,97

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	61.249.554,51	49.358.493,10	PASSIVO FINANCEIRO	617.342,69	814.760,39
ATIVO PERMANENTE	92.794.888,06	84.054.386,87	PASSIVO PERMANENTE	52.181.624,42	44.045.791,17
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.762,00	27.081,15
			SALDO PATRIMONIAL	101.118.713,46	88.525.247,26

c. Quadro Das Contas de Compensação

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33,34-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.484.946,21	8.323.515,34
AVALS A EXECUTAR	33,34-	EM EXECUÇÃO		
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.925.663,94	3.152.967,34
		CONTRATOS DE ALUGUEL		3.240,00
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.909.671,91	3.959.935,88
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.952,26	825.714,02
		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS I	381.658,10	381.658,10

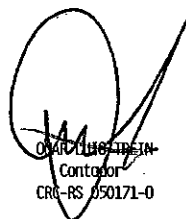


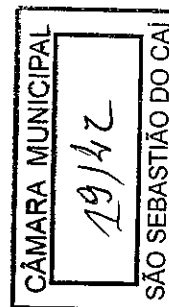
P. M. DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
 c. Quadro Das Contas de Compensação

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	33,34-		TOTAL	13.484.946,21	8.323.515,34


 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 OMAR LUIZ STEIN
 Contador
 CRC-RS 050171-0

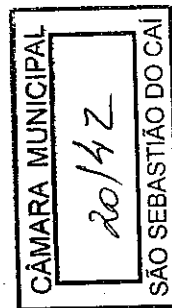


P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2016

Pg. 1

I. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	1.992.194,21-	2.952.758,53-
0020 M D E	13.048,59-	6.800,02-
0031 FUNDEB	190.305,17-	17.045,04-
0040 A S P S	32.932,55-	8.062,30-
0050 R P P S	56.770.391,98-	44.821.285,90-
0400 ORDINÁRIA	14.752,10-	0,00
0500 Garantias de Contratos de Obras	0,00	0,00
1001 PROGRAMA SOCIO FAMILIAR	0,00	1,82-
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.178,82-	16.338,04-
1004 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	356,73-	687,27-
1005 CFEM	24.112,37-	2.239,48-
1008 Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00
1010 PROG. ATEND. PESSOA PORT. DEF. - UNIAO	304,05-	44,90-
1012 FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.745,02-	10.181,37-
1014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2,42-	0,00
1015 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	476,81-	1.382,48-
1016 PNAE - CRECHE	4,52-	0,00
1017 SALARIO EDUCACAO	4.462,26-	16.163,42-
1019 DEFESA CIVIL UNIAO	0,00	0,00
1024 Transferência PTMC - União	0,00	0,00
1026 Transferência PFMC - União	0,00	0,00
1029 PLANO EST. FARM. AMBUL. SAUDE MENTAL	1,00-	1,00-
1032 SALARIO EDUCACAO ESTADO	162,46-	151,54-
1035 PH Procon	54.941,80-	52.300,25-
1038 PAIF	24.109,61-	14.637,87-
1039 SAHADUR PRG PRD HAB	1,00-	1,00-
1047 FAS	265.020,91-	574.790,92-
1050 Programa Passe Livre Estudantil	6.214,48-	6.214,48-
1051 PNAE - FUNDAMENTAL	3.253,47-	332,15-
1055 PNAE- EJA	52,98-	0,00
1056 Manutenção Brasil Carinhoso	14.921,38-	2.728,53-
1057 PNAE - PRÉ ESCOLA	1.595,78-	0,00
1061 Manutenção educação res 52/2011-0030	557,39-	509,02-
1062 Progr.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	6.738,32-	8.217,35-
1067 Manutenção da Educação res 52/2011 0010	287,22-	262,29-
1070 Transf Passe Livre estudantil	0,00	0,00
1075 CONVENIO 090/04-FUNDEBS	0,00	0,00
1076 Transferencia do PBF1 União	0,00	0,00
1077 Convenio MAPA 8/2412/14 Fberg.	0,00	0,00
1079 PROGRAMA TROCA-TROCA-ESTADO	0,00	0,00
1083 TRANSF.UNIAO-PROG.BOLSA FAMILIA	14.187,66-	8.396,44-
1102 ALIENAÇÃO BP	0,00	0,00
1103 FUNCRIANÇA	85.949,50-	70.528,41-
1107 FEAS	0,63-	0,63-
1108 PAEFI	33.622,42-	28.039,66-
1109 Feas - Rede de Proteção Social Básic	0,00	10.300,90-
1110 Recursos - IGD SUAS União	3.901,68-	2.310,24-
1115 contrapartida desenvolvimento urbano	0,00	13.361,70-
1118 ROLO COMPACTADOR CONV 1020/17-15	293.181,44-	0,00
1119 QUADRA CONCEIÇÃO	42.177,90-	64.307,98-

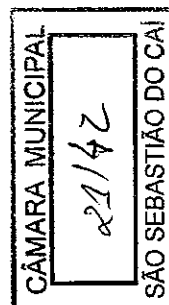


P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2016

Pg. 2

1. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
1120 Ministério Agric.cultura Equip.	0,00	40.815,77-
1121 PAR N.º 201400370	18.973,34-	17.326,91-
1150 TRANS F CONVENIO 0374859-72/11	0,00	0,00
1235 PLANEJ URBANO PROP 0388730-24	16.305,11-	35.891,37-
1255 Operação de Crédito Infraestrutura	0,00	0,00
1256 Convênio Ministério Desporto	0,00	0,00
1258 REC. ADUBO QUÍMICO CONV 0777487-2012	0,00	0,00
1259 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	0,00
1401 Trans convenio Saúde 315975-52/09	0,00	0,00
1510 QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	60.946,77-	0,00
1512 PNAE-Fundo Mais Educação	0,00	0,00
1803 COMAD	11,07-	184.405,38
2001 Transf.União Contr.772539/12 - ME	2.655,93	9.318,26-
2002 Plano Ações Articuladas	7.440,40-	7.130,98-
2003 Plano Ações Articuladas - Mat Didática	0,00	0,00
2004 BPC na Escola - Questionário AS.	730,92-	691,38-
2005 Inclusão Digital	608.069,82-	0,00
2006 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	145.511,25-	159.861,57-
2007 Convenio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00
2008 Convenio MAPA Contr 808692.	0,00	21.982,01-
2009 Aquis Equipamentos MAPA.	0,00	0,00
4011 Incentivo Atenção Básica - PIES	5.309,63-	11.212,48-
4050 FARMACIA BASICA -ESTADO	281,63-	704,97-
4051 Diabete Mellitus	270,93-	270,93-
4080 PACS - ESTADO	196,68-	142,48-
4090 PSF - ESTADO	1.707,65-	9.985,46-
4160 PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	38.753,58-	4.979,74-
4170 Transf Estado SALVAR/SAMU	539,74-	10.609,01-
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES	18,36-	18,36-
4220 Saúde Mental - CAPS	950,64-	880,73-
4234 Regionalização-Aquisição de Ambulância.	0,00	0,00
4292 Aquis. de Veículos saúde	5.313,85-	4.875,15-
4300 NOTA SOLIDARIA	9.486,77-	2.011,65-
4510 PAB FIXO	23.932,97-	1.047,36-
4520 PSF - SAÚDE DA FAMILIA	1.642,75-	1.432,63-
4521 PMAQ - Programa Melhoría Acesso Qualidade	34.000,00-	0,00
4530 PACS - AG.COMUNIT.DE SAUDE	23.483,14-	3.121,63-
4590 TETO FINANCEIRO	2.229,56-	38.036,85-
4620 Transf União SAMU	29,83-	481,15-
4710 TETO FINANC.,DA VIGIL.EM SAUDE-FED.	43.849,15-	39.465,73-
4750 Termo Ajustes e Metas	0,00	0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA-MEDIC.BASICOS	18.864,93-	353,87-
4780 HIP.E DIABETE,ASMA E RENITE	2,86-	2,61-
4841 Recurso do Caps	23.984,24-	13.154,74-
4890 Gestão do Trabalho	162,88-	10.778,71-
4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.037,20-	947,07-
4929 ACADEMIAS DA SAÚDE	45.400,98-	41.461,27-
4930 POLITICA ESPECÍFICA ESTRUTURAS	1.782,33-	1.627,67-
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	36.327,37-	81.884,82-
4932 Manutenção UBS - Inform e Telessaúde	2.792,49-	2.550,17-

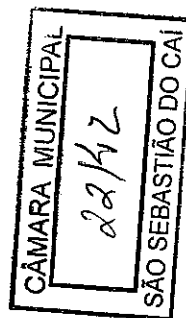


P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
 COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro de 2016

Pg. 3

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

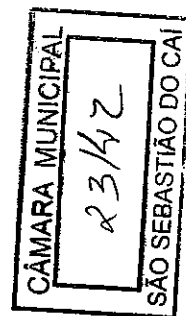
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
9935 Constr ou ampl das unid básicas de saúde	7.399,87-	6.757,73-
9996 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	25,69-	23,46-
0001 EXTRA ORÇ RECURSO LIVRE (1)	242.552,74	48.577,00-
Total Geral.....:	60.843.704,34-	49.356.391,23-



P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.153.722,34	92.141.767,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.576.968,09	10.513.558,54
IMPOSTOS	11.003.006,13	7.786.702,31
TAXAS	1.573.525,45	2.414.574,63
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436,51	312.281,60
CONTRIBUIÇÕES	9.160.732,78	8.443.509,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.056.920,29	7.338.726,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.103.812,49	1.104.782,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	1.109.306,14	496.713,19
VENDA DE MERCADORIAS	1.397.521,34	1.008.141,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.215,20	511.428,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.358.703,29	5.387.307,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.286,96	88.130,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	9.317.416,33	5.299.176,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.078.440,53	43.168.834,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.266.529,58	1.297.565,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	35.196.584,45	30.786.132,93
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.615.326,50	11.085.136,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		555.889,46
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		555.889,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.088.183,79	24.569.380,56
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	29.040.147,26	23.816.633,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.048.036,53	752.747,52
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.650.800,34	95.030.677,46
PESSOAL E ENCARGOS	29.445.577,88	28.558.747,82
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.405.969,06	22.106.234,32
ENCARGOS PATRONAIS	5.846.656,92	5.373.764,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.192.951,90	1.078.749,10
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.722.400,13	2.431.358,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.453.515,83	2.218.675,33
PENSÕES	116.490,10	93.403,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	152.394,20	119.280,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.832.377,96	18.031.062,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.212.924,09	3.753.431,79
SERVIÇOS	16.606.920,96	14.276.330,97
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.532,91	1.300,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	410.711,70	1.676.801,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	410.711,70	1.676.801,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.075.740,31	2.008.737,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.252.435,70	1.284.361,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.442,74	82.711,63
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	733.807,20	538.435,54
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.054,67	79.680,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		23.548,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	217.198,47	13.983.967,26
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	217.198,47	1.874.171,30



(Handwritten signatures and initials)

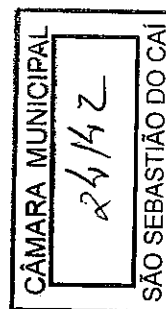
P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS COM ALIENAÇÃO		12.109.795,96
TRIBUTÁRIAS	1.574.848,65	1.282.097,87
CONTRIBUIÇÕES	1.574.848,65	1.282.097,87
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.371.945,24	27.057.904,61
PREMIAÇÕES	1.528,00	484,70
INCENTIVOS	33.207,80	70.232,30
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	40.255.617,65	26.915.716,55
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.591,79	71.471,06
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.502.922,00	2.888.910,42-

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Decorrentes Da Execução Orçamentária

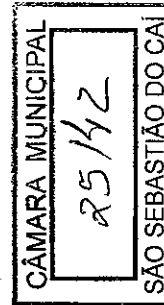
Incorporação de Ativos	125.559.704,95	106.532.462,77
MULTA E JUROS SOBRE IPTU	12.232,36	18.687,73
MULTA E JUROS SOBRE ISS	28.861,09	13.865,67
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193,51	54.395,20
MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES		1.181,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.069,82	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	68.559,42	74.310,45
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	8.838.132,16	5.270.219,37
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	19.783,13	5.310,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	76.842,99	90.378,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VI	301.496,18	370.969,66
REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.532,63	5.786,81
(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		517.798,26-
REPASSE RECEBIDO	1.266.529,58	1.297.565,57
COTA-PARTE FPM	18.196.703,67	15.649.870,57
COTA-PARTE ITR	35.797,62	29.561,95
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	9.662,87	8.744,53
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.536.582,38	1.318.051,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC		320,00
TRANSFERENCIA DO FNDE	1.454.401,15	1.374.787,19
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO 87/96	79.885,57	86.276,50
FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013)	590.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.777.493,95	1.710.189,16
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.131.177,02	1.020.910,84
COTA-PARTE DO ICMS	13.410.129,56	11.997.947,73
COTA-PARTE DO IPVA	2.404.537,81	2.391.337,77
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	167.544,78	236.967,55
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECO	40.552,56	14.647,10
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	769.028,13	422.491,73
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	7.195,55	10.993,70
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	34.000,00	8.000,00
(-) DEDUÇÕES	6.608.800,73-	5.914.066,83-
CONTRIBUIÇÕES	78.119,16	350.630,69
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	82.573,40	68.470,78



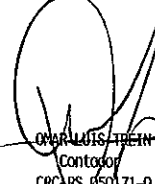
P. M. DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.615.326,50	11.085.136,48
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.083,98	35.519,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.114.477,15	57.940.800,85
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		
esIncorporação de Passivos	67.122.561,13	58.532.209,81
REAVALIAÇÃO/GANHOS DE BENS MOVEIS		518.530,44
REAVALIAÇÃO OU GANHOS BENS MOVEIS		37.359,02
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.083,98	35.519,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.114.477,15	57.940.800,85
ncorporação de Passivos	80.570.071,64	70.681.453,50
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	727.661,22	2.881.845,40
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		
OBRIGACOES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO		
INSS A PAGAR		
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA		
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOG		
FGTS		
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	6.903,38	51.015,57
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANT		
Precatórios a Pagar Terceiros	338.254,52	338.254,52
CONSIGNACOES	270.617,40	416.667,58
GARANTIAS		
DEPOSITOS NAJUDICIAIS	33,34-	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
DIARIAS A PAGAR		
RECEITA REALIZADA	79.226.668,46	66.993.670,43
esIncorporação de Ativos	218.424.785,85	211.717.473,71
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	2.216.824,57	2.386.638,98
FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.487.919,26	1.934.204,77
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MU	194.842,80	500.904,80
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	4.737,41	4.737,41
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	324.259,79	334.772,82
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	19.699.810,60	22.178.117,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	52.259.752,43	39.383.046,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	24.732.582,93-	25.549.654,53-
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.943.849,37	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	85.608.479,04	92.622.253,51
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	809.774,95-	1.181.014,68-
Baixas/ Alienação de Bens Imóveis/lotes.		12.092.780,00
Perdas/Baixas Bens Móveis		17.015,96
RECEITA REALIZADA	79.226.668,46	66.993.670,43

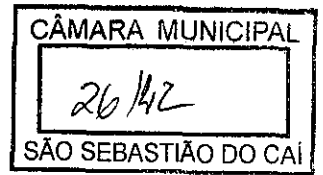



 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 OVAR LUIS TREIN
 Contador
 CRC/RS 050171-0

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Creditos Adicionais
Exercicio de 2016 - Anexo 2 (Despesa)



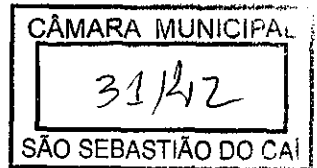
----- CREDITOS ADICIONAIS -----				----- RECURSOS -----					
Numero	Numero	Elemento					Maior	Operacoes	
Lei	Decr	Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Arrecadacao	Credito	Outros
3850	3666	44905200000000	700,00						700,00
3850	3666	33909300000000	4,000,00						4,000,00
3850	3666	44905100000000	100,000,00						100,000,00
3850	3666	44905100000000	- 100,000,00			-			100,000,00
3850	3666	44905100000000	140,000,00						140,000,00
3850	3666	33504100000000	240,000,00						240,000,00
3850	3666	44905100000000	6,000,00						6,000,00
3850	3666	44905100000000	10,000,00						10,000,00
3850	3666	33903200000000	2,000,00			2,000,00			
3850	3666	44710000000000	361,36						361,36
3850	3666	33504100000000	15,000,00						15,000,00
3850	3666	33903000000000	10,000,00			10,000,00			
3850	3666	33904600000000	28,000,00						28,000,00
3850	3666	33904600000000	- 28,000,00			-			28,000,00
3850	3666	33903600000000	20,000,00						20,000,00
3850	3666	44905200000000	1.047,00			1.047,00			
3850	3666	44905200000000	4,000,00						4,000,00
3850	3666	33903600000000	1.432,00			1.432,00			
3850	3666	33903600000000	4,000,00						4,000,00
3850	3666	33903000000000	2.011,65			2.011,65			
3850	3666	33903000000000	3,000,00						3,000,00
3850	3666	44905200000000	5.600,00			5.600,00			
3850	3666	33904800000000	2,000,00						2,000,00
3850	3666	33903900000000	120,000,00						120,000,00
3850	3671	44905200000000	53.850,00						53.850,00
3850	3671	33903900000000	50,000,00						50,000,00
3850	3671	33903600000000	10,000,00						10,000,00
3850	3673	33901400000000	2,000,00						2,000,00
3850	3673	33903200000000	11.017,23			11.017,23			
3850	3673	33903200000000	15,000,00						15,000,00
3850	3673	33903000000000	10,000,00			10,000,00			
3850	3673	33903900000000	20,000,00			20,000,00			
3850	3673	33903900000000	16.163,00			16.163,00			
3850	3673	33903300000000	2,000,00						2,000,00
3850	3673	33903200000000	70,000,00						70,000,00
3850	3673	33903900000000	8,000,00						8,000,00
3850	3673	33903600000000	1.500,00						1.500,00
3850	3673	33903900000000	8.396,44			8.396,44			
3850	3673	44905200000000	2,000,00			2,000,00			
3850	3681	33903200000000	3,000,00						3,000,00
3850	3681	33903300000000	6,000,00						6,000,00
3850	3681	33909300000000	1,000,00						1,000,00
3850	3681	31909200000000	50,00						50,00
3850	3681	33909300000000	500,00						500,00
3850	3681	33903900000000	130,000,00						130,000,00
3850	3681	33903100000000	4,000,00						4,000,00
3850	3681	44905100000000	82,000,00						82,000,00
3850	3681	33903900000000	30,000,00						30,000,00
3850	3681	33903000000000	100,000,00						100,000,00
3850	3681	44905100000000	3,000,00						3,000,00
3850	3681	33903300000000	10,000,00						10,000,00

----- CREDITOS ADICIONAIS -----				----- RECURSOS -----						
Numero	Numero	Elemento						Maior	Operacoes	
Lei	Decr	Despesa	Suplementar	Especid1	Extraord.	Superavit	Reducao	Arrecadacao	Credito	Outros
3850	3681	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3681	33903900000000	60.000,00				60.000,00			
3850	3681	33903900000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3681	33903000000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3686	33209300000000	21.900,00			21.900,00				
3850	3686	33903900000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3686	31900400000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3686	33904700000000	180.000,00				180.000,00			
3850	3686	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3686	33903900000000	400.000,00				400.000,00			
3850	3686	44905200000000	10.778,71			10.778,71				
3850	3686	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3686	33903300000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3686	33903300000000	40.000,00				40.000,00			
3850	3686	33903900000000	5.000,00			5.000,00				
3850	3686	44905200000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3686	44905200000000	2.025,28			2.025,28				
3850	3686	44905200000000	25,28			25,28				
3850	3686	44905200000000	1.500,00				1.500,00			
3850	3686	44905200000000	1.500,00				1.500,00			
3850	3686	33903900000000	1.500,00			1.500,00				
3850	3693	33903000000000	18.000,00				18.000,00			
3850	3693	44905200000000	6.808,05			6.808,05				
3850	3693	44905200000000	130.000,00				130.000,00			
3850	3693	44905100000000	15.000,00				15.000,00			
3850	3693	33903900000000	40.000,00				40.000,00			
3850	3693	33903200000000	2.800,00				2.800,00			
3850	3693	33903000000000	80.000,00			80.000,00				
3850	3693	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3693	33903900000000	15.000,00				15.000,00			
3850	3693	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3693	44905100000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3693	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3693	33903000000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3693	33504100000000	27.000,00			27.000,00				
3850	3693	33909300000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3693	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3693	33903300000000	1.144,73			1.144,73				
3850	3693	33903300000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3693	33903600000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3693	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3693	44905200000000	45.000,00			45.000,00				
3850	3693	33903900000000	810,24			810,24				
3850	3693	33903200000000	5.000,00			5.000,00				
3850	3693	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3696	33903000000000	65.000,00			65.000,00				
3850	3696	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3696	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3696	31900300000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3696	33909300000000	145.000,00			145.000,00				
3850	3696	33903900000000	50.000,00			50.000,00				

Numero		Elemento	CREDITOS ADICIONAIS				RECURSOS			
Le1	Decr	Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Maior Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3696	31911300000000	150.000,00			150.000,00				
3850	3696	33903900000000	300.000,00			300.000,00				
3850	3696	31901300000000	3.121,63			3.121,63				
3850	3696	33903200000000	31.000,00				31.000,00			
3850	3696	33903200000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3696	44905200000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3696	33903000000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3696	33903300000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3696	33903200000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3696	33903900000000	8.609,01			8.609,01				
3850	3696	33903900000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3696	33903000000000	8.556,00					8.556,00		
3850	3696	33903900000000	82.000,00					82.000,00		
3850	3696	33903900000000	45.000,00				45.000,00			
3850	3696	33909300000000	1.500,00				1.500,00			
3850	3696	33903000000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3697	33903900000000	50.000,00				50.000,00			
3850	3697	33903000000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3697	33904700000000	100.000,00			100.000,00				
3850	3697	33903000000000	180.000,00			180.000,00				
3850	3697	33903900000000	70.000,00			70.000,00				
3850	3697	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3697	33903900000000	100.000,00			100.000,00				
3850	3697	33903600000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3697	33901400000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3697	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3697	33903300000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3697	33903000000000	19.494,00					19.494,00		
3850	3697	33903000000000	5.326,00					5.326,00		
3850	3697	33903000000000	4.986,00					4.986,00		
3850	3697	33903900000000	2.000,00			2.000,00				
3850	3697	33903900000000	35.000,00				35.000,00			
3850	3697	33903900000000	481,15			481,15				
3850	3697	33903900000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3697	33903900000000	22.417,00					22.417,00		
3850	3697	33903000000000	18.000,00				18.000,00			
3850	3699	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3699	32902100000000	100.000,00			100.000,00				
3850	3699	33903100000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3699	33903900000000	340.000,00			340.000,00				
3850	3699	31901600000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3699	44905200000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3699	33903000000000	40.000,00			40.000,00				
3850	3699	33903900000000	300.000,00			300.000,00				
3850	3699	33903200000000	7.000,00			7.000,00				
3850	3699	44905200000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3699	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3699	33903300000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3699	33903000000000	4.000,00				4.000,00			
3850	3699	33903300000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3699	33903900000000	50.000,00					50.000,00		

			----- CREDITOS ADICIONAIS -----				----- RECURSOS -----			
Numero	Numero	Elemento						Maior	Operacoes	
Lei	Decr	Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Arrecadacao	Credito	Outros
3850	3699	31901100000000	23.000,00			23.000,00				
3850	3699	33903900000000	13.000,00					13.000,00		
3850	3699	33903900000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3699	33903900000000	24.623,00					24.623,00		
3850	3699	33903200000000	704,97			704,97				
3850	3699	33903200000000	1.700,00					1.700,00		
3850	3699	33903000000000	900,00				900,00			
3850	3701	33903000000000	16.000,00				16.000,00			
3850	3701	31900300000000	22.000,00			22.000,00				
3850	3701	31911300000000	80.000,00			80.000,00				
3850	3701	33903900000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3701	31911300000000	100.000,00					100.000,00		
3850	3701	31911300000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3701	31901300000000	7.500,00				7.500,00			
3850	3701	33904700000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3701	31900400000000	4.000,00			4.000,00				
3850	3701	33903000000000	80.000,00			80.000,00				
3850	3701	44905100000000	146.000,00			146.000,00				
3850	3701	44905100000000	290.000,00				290.000,00			
3850	3701	33903900000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3701	31901100000000	300.000,00			300.000,00				
3850	3701	31901300000000	1.500,00				1.500,00			
3850	3701	33903200000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3701	33903200000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3701	33903000000000	2.000,00			2.000,00				
3850	3701	31911300000000	9.000,00				9.000,00			
3850	3701	33903000000000	7.000,00					7.000,00		
3850	3701	33903300000000	57.800,00				57.800,00			
3850	3701	33903900000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3701	33903900000000	40.000,00					40.000,00		
3850	3701	33903900000000	4.979,74			4.979,74				
3850	3701	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3701	44905200000000	1.000,00			1.000,00				
3850	3701	33903000000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3709	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3709	33904600000000	1.180,00				1.180,00			
3850	3709	33904600000000	1.290,00				1.290,00			
3850	3709	33903900000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3709	33904600000000	570,00				570,00			
3850	3709	33904600000000	42.800,00				42.800,00			
3850	3709	33903900000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3709	31900400000000	15.000,00				15.000,00			
3850	3709	33903000000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3709	33904700000000	70.000,00			70.000,00				
3850	3709	33903900000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3709	33903000000000	7.000,00				7.000,00			
3850	3709	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3709	33903900000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3709	33903600000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3709	33903900000000	138.280,00				138.280,00			
3850	3709	33904600000000	27.840,00				27.840,00			

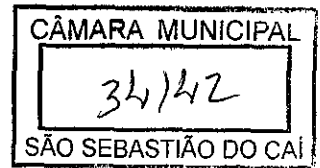
			----- CREDITOS ADICIONAIS -----				----- RECURSOS -----			
Numero	Numero	Elemento						Maior	Operacoes	
Lei	Decr	Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Arrecadacao	Credito	Outros
3850	3709	33903200000000	47.000,00				47.000,00			
3850	3709	33904600000000	1.480,00				1.480,00			
3850	3709	33904600000000	500,00				500,00			
3850	3709	33903300000000	50.000,00					50.000,00		
3850	3709	33903300000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3709	33903900000000	40.000,00				40.000,00			
3850	3709	33903900000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3709	33903000000000	2.000,00			2.000,00				
3850	3709	33903900000000	30.000,00					30.000,00		
3850	3709	33903200000000	30.000,00					30.000,00		
3850	3709	33903900000000	20.000,00			20.000,00				
3850	3709	33903900000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3709	33903000000000	27.000,00					27.000,00		
3850	3709	33903200000000	11.287,00					11.287,00		
3850	3709	33903200000000	3.303,00					3.303,00		
3850	3709	33903200000000	5.000,00			5.000,00				
3850	3711	31901600000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3711	31911300000000	50.000,00				50.000,00			
3850	3711	33903900000000	15.000,00				15.000,00			
3850	3711	31901100000000	200.000,00				200.000,00			
3850	3711	31901100000000	50.000,00					50.000,00		
3850	3711	31911300000000	160.000,00					160.000,00		
3850	3711	33903900000000	50.000,00					50.000,00		
3850	3711	33903900000000	210.000,00				210.000,00			
3850	3711	31901600000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3711	31911300000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3711	31911300000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3711	33903000000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3711	33903900000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3711	31911300000000	15.000,00				15.000,00			
3850	3711	31901100000000	200.000,00				200.000,00			
3850	3711	31911300000000	80.000,00				80.000,00			
3850	3711	33903000000000	20.000,00				20.000,00			
3850	3711	33903900000000	50.000,00				50.000,00			
3850	3711	33903000000000	5.000,00					5.000,00		
3850	3711	33903900000000	13.000,00				13.000,00			
3850	3711	33903900000000	10.200,00					10.200,00		
3850	3711	31901100000000	25.000,00				25.000,00			
3850	3711	33903000000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3711	33903600000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3711	33903000000000	1.000,00					1.000,00		
3850	3712	33903000000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3712	31901300000000	13.000,00				13.000,00			
3850	3712	44905200000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3712	33903900000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3712	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3712	33904700000000	70.000,00				70.000,00			
3850	3712	33903200000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3712	33903000000000	40.850,00			40.850,00				
3850	3712	33903000000000	112.000,00				112.000,00			
3850	3712	33903900000000	50.000,00				50.000,00			



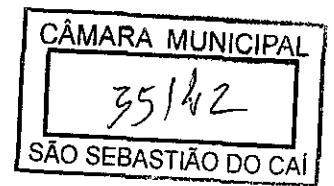
----- CREDITOS ADICIONAIS -----				----- RECURSOS -----						
Numero Lei	Numero Decr	Elemento Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Maior Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3712	44905100000000	162.000,00				162.000,00			
3850	3712	33903900000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3712	33903000000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3712	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3712	31901300000000	18.000,00				18.000,00			
3850	3712	33903600000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3712	33903900000000	100.000,00			100.000,00				
3850	3712	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3712	33903200000000	8.000,00				8.000,00			
3850	3712	31901300000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3712	33903000000000	15.000,00					15.000,00		
3850	3712	33903300000000	30.000,00					30.000,00		
3850	3712	33903900000000	23.000,00					23.000,00		
3850	3712	33903900000000	20.000,00					20.000,00		
3850	3712	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3712	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3712	33903900000000	4.385,00			4.385,00				
3850	3712	33903900000000	13.616,00					13.616,00		
3850	3712	33903900000000	24.000,00				24.000,00			
3850	3712	33903000000000	3.000,00					3.000,00		
3850	3712	33903900000000	60.000,00					60.000,00		
3850	3713	31901600000000	500,00				500,00			
3850	3713	33903000000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	31911300000000	500,00				500,00			
3850	3713	31901300000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3713	31911300000000	54.000,00				54.000,00			
3850	3713	33903900000000	12.000,00				12.000,00			
3850	3713	44905200000000	400.000,00				400.000,00			
3850	3713	31901100000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	31911300000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3713	31911300000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3713	31901100000000	550.000,00					550.000,00		
3850	3713	31911300000000	70.000,00				70.000,00			
3850	3713	44905100000000	6.500,00				6.500,00			
3850	3713	44905100000000	17.836,00				17.836,00			
3850	3713	31900400000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3713	31901600000000	600,00				600,00			
3850	3713	31911300000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3713	31901600000000	200,00				200,00			
3850	3713	31911300000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3713	33903900000000	50.000,00				50.000,00			
3850	3713	33903900000000	16.000,00				16.000,00			
3850	3713	33903000000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3713	44905200000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3713	31901100000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	31901100000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	31901100000000	230.000,00				230.000,00			
3850	3713	31901300000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	31911300000000	8.300,00				8.300,00			
3850	3713	31911300000000	23.700,00				23.700,00			
3850	3713	33903000000000	15.000,00				15.000,00			

Numero Lei	Numero Decr	Elemento Despesa	CREDITOS ADICIONAIS				RECURSOS			
			Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Maior Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3713	33903900000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3713	44905200000000	145.000,00				145.000,00			
3850	3713	31901100000000	5.050,00						5.050,00	
3850	3713	31901100000000	3.500,00				3.500,00			
3850	3713	33903200000000	4.000,00			4.000,00				
3850	3713	33903100000000	25.000,00				25.000,00			
3850	3713	31901100000000	14.000,00				14.000,00			
3850	3713	31911300000000	500,00				500,00			
3850	3713	31911300000000	17.000,00				17.000,00			
3850	3713	33903900000000	18.000,00				18.000,00			
3850	3713	31901100000000	46.000,00						46.000,00	
3850	3713	33903900000000	30.400,00				30.400,00			
3850	3713	31911300000000	400,00				400,00			
3850	3713	33903900000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3713	31901100000000	1.310,00			1.310,00				
3850	3713	31901100000000	10.000,00				10.000,00			
3850	3713	33903900000000	18.036,85			18.036,85				
3850	3713	33903900000000	3.637,00			3.637,00				
3850	3714	31901100000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3714	33903000000000	16.000,00				16.000,00			
3850	3714	33903900000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3714	31900300000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3714	31901100000000	55.000,00				55.000,00			
3850	3714	31901100000000	26.000,00				26.000,00			
3850	3714	31901100000000	135.000,00						135.000,00	
3850	3714	31901100000000	215.000,00				215.000,00			
3850	3714	33903900000000	800,00				800,00			
3850	3714	31901100000000	30.000,00				30.000,00			
3850	3714	33903900000000	70.000,00				70.000,00			
3850	3714	33904700000000	63.000,00				63.000,00			
3850	3714	31900400000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3714	33903200000000	500,00				500,00			
3850	3714	33903000000000	40.000,00				40.000,00			
3850	3714	33903900000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3714	33903000000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3714	31901100000000	16.000,00				16.000,00			
3850	3714	31901100000000	200.000,00				200.000,00			
3850	3714	33903000000000	11.000,00				11.000,00			
3850	3714	33903900000000	246.000,00				246.000,00			
3850	3714	33909300000000	2.300,00				2.300,00			
3850	3714	31901100000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3714	33903200000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3714	31901100000000	60.000,00				60.000,00			
3850	3714	31901100000000	96.000,00						96.000,00	
3850	3714	33903900000000	3.830,00						3.830,00	
3850	3714	33903900000000 -	3.830,00						3.830,00	
3850	3714	33903900000000	6.955,00				6.955,00			
3850	3714	31901100000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3714	33903900000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3714	33903900000000	18.406,00						18.406,00	

Numero Lei	Numero Decr	Elemento Despesa	CREDITOS ADICIONAIS					RECURSOS		
			Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Maior Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3714	33903900000000	21.081,00				21.081,00			
3850	3714	33903900000000	20.000,00					20.000,00		
3850	3714	33903900000000	31.115,00				31.115,00			
3850	3714	33903900000000	4.173,00					4.173,00		
3850	3714	33903900000000	8.455,00				8.455,00			
3850	3714	33903900000000	591,00					591,00		
3850	3714	33903900000000	10.017,00				10.017,00			
3850	3714	33903900000000	2.356,00				2.356,00			
3850	3714	33903900000000	3.850,00					3.850,00		
3850	3714	33903200000000	5.836,00					5.836,00		
3850	3714	33903200000000	10.000,00					10.000,00		
3850	3714	31901100000000	1.000,00				1.000,00			
3850	3714	33903900000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3714	33903000000000	1.000,00					1.000,00		
3850	3717	31901300000000	1.600,00				1.600,00			
3850	3717	44905200000000	600,00				600,00			
3850	3717	31901300000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3717	33903900000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3717	31901300000000	3.700,00				3.700,00			
3850	3717	31901100000000	300,00				300,00			
3850	3717	33903000000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3717	33903900000000	3.000,00				3.000,00			
3850	3717	31901300000000	11.650,00				11.650,00			
3850	3717	33901400000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3717	33901400000000	500,00				500,00			
3850	3717	33903900000000	120.000,00					120.000,00		
3850	3717	44905100000000	32.000,00					32.000,00		
3850	3717	44905100000000	24.000,00					24.000,00		
3850	3717	44905100000000	24.000,00					24.000,00		
3850	3717	44905100000000	24.000,00					24.000,00		
3850	3717	31901100000000	16.000,00				16.000,00			
3850	3717	31901100000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3717	31901300000000	1.520,00				1.520,00			
3850	3717	33903200000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3717	33209300000000	40.815,77			40.815,77				
3850	3717	33209300000000	1.307,75					1.307,75		
3850	3717	31901300000000	650,00				650,00			
3850	3717	33903200000000	90,00				90,00			
3850	3717	33903900000000	6.000,00				6.000,00			
3850	3717	33903900000000	3.000,00					3.000,00		
3850	3717	33903900000000	20.000,00					20.000,00		
3850	3719	31901100000000	69.000,00					69.000,00		
3850	3719	31901600000000	300,00					300,00		
3850	3719	33504100000000	500,00				500,00			
3850	3719	33903000000000	2.300,00				2.300,00			
3850	3719	31901100000000	8.000,00					8.000,00		
3850	3719	31900300000000	9.310,00				9.310,00			
3850	3719	31901100000000	90.000,00					90.000,00		
3850	3719	31901600000000	2.010,00				2.010,00			
3850	3719	31909200000000	4.105,00				4.105,00			
3850	3719	33909200000000	1.610,00				1.610,00			
3850	3719	33909200000000	1.610,00				1.610,00			



		CREDITOS ADICIONAIS					RECURSOS			
Numero Lei	Numero Decr	Elemento Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3719	32902100000000	10.720,00				10.720,00			
3850	3719	33904700000000	25.760,00				25.760,00			
3850	3719	33909100000000	15.700,00				15.700,00			
3850	3719	31901100000000	2.200,00				2.200,00			
3850	3719	31901100000000	125.000,00					125.000,00		
3850	3719	31901100000000	87.000,00					87.000,00		
3850	3719	31901100000000	114.111,00				114.111,00			
3850	3719	31901600000000	14.200,00				14.200,00			
3850	3719	33903300000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3719	33903300000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3719	33903300000000	3.081,00					3.081,00		
3850	3719	33903600000000	300,00				300,00			
3850	3719	33903900000000	5.586,00			5.586,00				
3850	3719	33903900000000	979,00				979,00			
3850	3719	44905100000000	12.420,00				12.420,00			
3850	3719	31900400000000	1.150,00				1.150,00			
3850	3719	31901100000000	64.300,00					64.300,00		
3850	3719	31901600000000	2.320,00				2.320,00			
3850	3719	31900400000000	350,00					350,00		
3850	3719	44905100000000	268.260,00				268.260,00			
3850	3719	31901100000000	8.710,00				8.710,00			
3850	3719	31901100000000	18.780,00				18.780,00			
3850	3719	31901100000000	125.000,00					125.000,00		
3850	3719	31901100000000	125.000,00					125.000,00		
3850	3719	31901100000000	286.200,00				286.200,00			
3850	3719	33903900000000	75.000,00				75.000,00			
3850	3719	31901100000000	4.000,00				4.000,00			
3850	3719	31901100000000	71.200,00				71.200,00			
3850	3719	31901100000000	35.040,00				35.040,00			
3850	3719	31901100000000	5.950,00				5.950,00			
3850	3719	33903900000000	1.800,00				1.800,00			
3850	3719	31900100000000	150.000,00				150.000,00			
3850	3719	31901100000000	342.030,00					342.030,00		
3850	3719	31901100000000	71.000,00				71.000,00			
3850	3719	33903900000000	6.300,00				6.300,00			
3850	3719	31901100000000	145.000,00					145.000,00		
3850	3719	31901100000000	21.900,00				21.900,00			
3850	3719	33903900000000	17.200,00				17.200,00			
3850	3719	33903300000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3719	33903300000000	4.400,00				4.400,00			
3850	3719	33903300000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3719	33903900000000	1.105,00				1.105,00			
3850	3719	33903000000000	54.044,00					54.044,00		
3850	3719	33903000000000	10.484,00				10.484,00			
3850	3719	33903300000000	41.715,00					41.715,00		
3850	3719	33903300000000	4.033,00				4.033,00			
3850	3719	31901100000000	4.000,00				4.000,00			
3850	3719	31901100000000	9.400,00				9.400,00			
3850	3719	31901100000000	5.000,00				5.000,00			
3850	3719	31901100000000	2.000,00					2.000,00		
3850	3719	33903900000000	15.864,83				15.864,83			

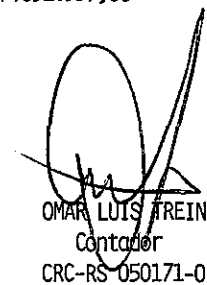


Numero		Elemento	CREDITOS ADICIONAIS					RECURSOS		
Lei	Decr	Despesa	Suplementar	Especial	Extraord.	Superavit	Reducao	Maior Arrecadacao	Operacoes Credito	Outros
3850	3719	33903900000000	15.554,45					15.554,45		
3850	3719	33903900000000	14.206,29					14.206,29		
3850	3719	33903900000000	4.000,00				4.000,00			
3850	3719	31901100000000	13.156,80					13.156,80		
3850	3719	31901100000000	13.156,80					13.156,80		
3850	3719	31901100000000	20,00				20,00			
3850	3719	31901100000000	20,00				20,00			
3850	3719	33903900000000	13.156,80					13.156,80		
3850	3719	33903900000000	24,34				24,34			
3850	3719	33903900000000	7.000,00					7.000,00		
3850	3719	33903900000000	2.000,00				2.000,00			
3850	3719	31901100000000	10.100,00				10.100,00			
3855	3667	33200100000000		500,00			500,00			
3858	3674	44905200000000		5.000,00			5.000,00			
3858	3674	44905200000000		5.000,00			5.000,00			
3858	3674	44905200000000		2.000,00			2.000,00			
3858	3674	44905200000000		5.000,00			5.000,00			
3860	3675	33309300000000		1.200,00			1.200,00			
3862	3677	44905200000000		100.000,00						100.000,00
3863	3678	33903200000000		2.239,48		2.239,48				
3878	3689	44905100000000		2000.000,00					2000.000,00	
3881	3687	33903000000000		5.000,00		5.000,00				
3881	3687	44905200000000		84.000,00						84.000,00
3881	3687	44905200000000		11.212,48		11.212,48				
3894	3700	33903000000000		2.776,11		2.776,11				
3895	3702	44905100000000		62.630,00		62.630,00				
3898	3708	44905200000000		8.253,00			8.253,00			
3898	3708	33209300000000		3.845,00				3.845,00		
3898	3708	33209300000000		8.253,00			8.253,00			
Total			15349.447,99	2302.909,07		3320.984,24	8960.068,53	3187.304,29	2000.000,00	184.000,00

Total dos Creditos Adicionais: 17.652.357,06

Total dos Recursos: 17.652.357,06


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53


OMAR LUIS TREIN
Contador
CRC-RS 050171-0


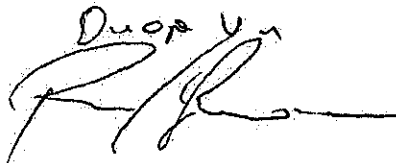


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

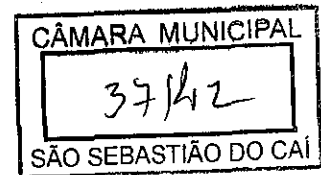
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NO ANO DE 2016. Ao trigésimo dia do mês de dezembro de 2016 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, 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 5938 (cinco mil novecentos e trinta e oito) 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 02/2016. 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*






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

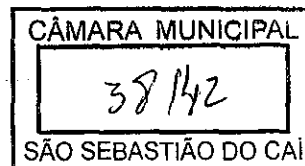
DECLARAÇÃO

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

DECLARA 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 17 dias do mês de janeiro de 2017.

Juliana B. Oberto Dutra
JULIANA BORCHHARDT OBERTO DUTRA
Oficial Administrativo - Matrícula 2920



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

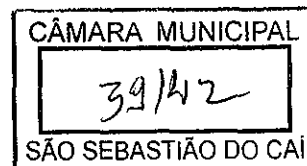
DECLARAÇÃO

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 2016.

São Sebastião do Caí, 30 de JANEIRO de 2017.


CLOWIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal


Valéria Vieira Vier Hartmann
Coordenadora do RH



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul que as conciliações de caixa e bancos relativas ao exercício de 2016 foram apuradas e constatou-se que foram devidamente realizadas e estando arquivadas juntamente com os extratos bancários.

Sendo o que se apresenta, firmamo-nos

Omar Luis Trein
Técnico Contábil
CRC/RS 050171/O-5

Atenciosamente

Clóvis Alberto Pires Duarte
Prefeito Municipal
CPF: 197.766.830-53

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ /RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COADFAP

Considerando o disposto no art.2º, inciso I, letra "h" da Resolução nº.962/2012, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a redação da Lei Municipal nº.2350/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social(RPPS) dos Servidores Efetivos do Município de São Sebastião do Caí - RS de que trata o art.40 da Constituição Federal, apresentamos o relatório e parecer deste Conselho sobre a Gestão Operacional, Econômica e Financeira do RPPS, relativamente ao exercício financeiro de 2016, nos seguintes termos:

1) Quanto ao pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime, nos termos do art.1º, VI da Lei 9717/98, informamos que tal prerrogativa foi assegurada através do atendimento a todos os requerimentos protocolados pelos segurados bem como pela disponibilização, inclusive por meio eletrônico, dos relatórios, dos relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e dos demais dados pertinentes.

2) As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS foram aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com regras estabelecidas pela Resolução nº. 3922/10 e com as alterações descritas na Resolução 4392/2014, ambas do Conselho Monetário Nacional, e seguiram a política anual de investimentos aprovada, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência e as disposições da Portaria MPS nº:519/2011.

3) O caráter contributivo e solidário do RPPS, de que trata o art.40 da Constituição Federal foi assegurado, pois:

3.1) A Lei Municipal 2.350/2002, que instituiu o RPPS contempla no art.3 a previsão expressa das alíquotas de contribuição do Município e dos segurados;

3.2) Está ocorrendo o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à unidade gestora do RPPS;

3.3) A unidade gestora do RPPS, efetivamente retém, quando devidos, os valores das contribuições dos segurados ativos, inativos e pensionistas, relativos aos benefícios e remunerações, cujo pagamento está sob sua responsabilidade;

4) O RPPS cobre, exclusivamente, os servidores públicos titulares de cargos efetivos e seus respectivos dependentes, nos termos do art.1º, V, da Lei Federal nº. 9.717/98, sendo que os ocupantes de cargos em comissão, de cargos eletivos, bem como de cargos temporários e empregos públicos, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

5) Está sendo atendida a determinação posta no art. 5º da Lei Federal nº. 9.717/98, quanto a proibição de conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de que trata a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991.

6) As disponibilidades financeiras do RPPS estão sendo depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do Município, e são aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme expressa previsão do art.50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000 e do art.19 da Portaria MPS nº.402/2008.

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ /RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COADFAP

7) O pagamento dos benefícios previdenciários, previstos na Lei Municipal nº. 2.350/2002, se dá diretamente aos segurados, mediante folha de pagamento, sem a existência de qualquer convênio, consórcio ou associação que viabilize tais pagamentos, demonstrando-se assim, o atendimento do art.1º.,V da Lei 9.717/98 e do art.5º., VII da Portaria MPS nº.204/2008.

8) O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS foi mantido através da adoção das alíquotas e aportes indicados na avaliação atuarial, realizada em março de 2015, a qual foi realizada pela Empresa CSM - Consultoria e Seguridade Municipal, com a observância dos parâmetros estabelecidos nas Normas de Atuária aplicáveis ao RPPS definidas pela Portaria MPS nº.403, de 10 de dezembro de 2008.

9) Os Registros das operações do RPPS, foram realizados de acordo com as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e do Plano de Contas estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional e seus respectivos anexos, de forma distinta da contabilidade do Município, e abrangeram todas as operações que, direta ou indiretamente, tiveram influência sobre o seu patrimônio.

10) Quanto ao cumprimento das obrigações acessórias, necessárias à obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciário - CRP, instituído pelo Decreto nº.3788/2001, observou-se a remessa tempestiva dos seguintes documentos à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, do Ministério da Previdência Social:

10.1) Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN;

10.2) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR;

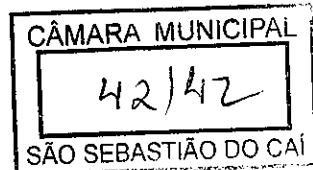
10.3) Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA;

10.4) Demonstrativo Previdenciário;

10.5) Demonstrativos Contábeis; e:

10.6) Encaminhamento da Legislação completa do RPPS.





FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
COADFAP

PARECER FINAL

À vista do relatório, o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores, é de parecer que as normas que regem a instituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Sebastião do Cai foram atendidas.

É o parecer.

São Sebastião do Cai, 10 de Janeiro de 2017.

Eliane Pedrosa Büneker
Eliane Pedrosa Büneker
Presidente do COADFAP
Matr.: 2213

Eliane Pedrosa Büneker
Presidente do COADFAP