

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

Of. GP nº 029/2019

São Sebastião do Caí, 21 de março de 2019.

Exmo Senhor
Alex Meirelles
Presidente da Câmara de Vereadores
São Sebastião do Caí - RS

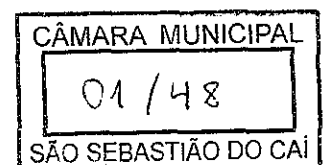
Assunto: **Balanco Geral da Administração Municipal ano 2018**

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos o Balanço Geral da Administração Municipal, referente ao exercício de 2018, a fim de prestar informações sobre a situação econômico-financeira do Município.

Atenciosamente,


Clóvis Alberto Pires Duarte
Prefeito Municipal

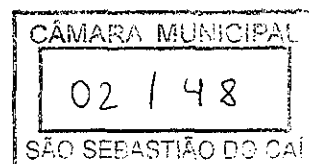




Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 IPC 05

a. Quadro Principal

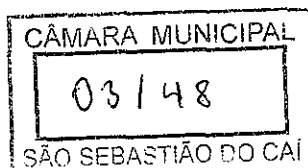
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765.828,81	24.493.450,76
CONTRIBUIÇÕES	13.280.349,25	10.710.646,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.272,98	191.347,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.208.491,52	7.148.115,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.964.878,95	50.333.170,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00	57.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	483.388,61	1.340.390,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	85.382.810,12	94.274.870,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	38.855.498,10	34.673.869,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.988.362,75	3.572.477,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.613.155,52	20.732.118,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.273.035,66	412.922,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.683.849,02	2.415.517,60
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	229.918,63	12.503,84
TRIBUTÁRIAS	1.635.057,61	1.594.469,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.226.287,65	212.426,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	89.505.164,94	63.626.304,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.122.354,82	30.648.566,16



Handwritten signatures and initials.

b. Quadros Anexos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.765.828,81	24.493.450,76
IMPOSTOS	3.725.898,43	19.656.054,22
TAXAS	-1.840.127,06	4.836.945,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-332.259,41	451,14
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	193.966,85	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA TRIB.	18.350,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.280.349,25	10.710.646,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.100.848,63	9.599.103,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.179.500,62	1.111.543,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.272,98	191.347,22
VENDA DE MERCADORIAS	20.712,78	-943.247,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.560,20	1.134.594,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.208.491,52	7.148.115,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	705,13	70.763,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.207.786,39	7.077.352,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.964.878,95	50.333.170,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.033.044,26	1.591.495,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.022.474,06	35.048.633,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.909.360,63	13.693.041,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00	57.750,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	57.750,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	483.388,61	1.340.390,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	483.388,61	1.340.390,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	85.382.810,12	94.274.870,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	38.855.498,10	34.673.869,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.362.265,09	26.358.147,34
ENCARGOS PATRONAIS	9.016.469,71	7.076.093,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.763,30	1.239.628,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.988.362,75	3.572.477,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.651.121,25	3.166.534,26
PENSÕES	128.320,33	123.662,94
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	208.921,17	282.279,90




A *zf* *EPB*

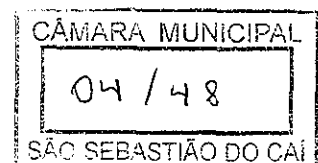
	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.613.155,52	20.732.118,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.374.415,39	4.614.761,37
SERVIÇOS	19.219.395,70	16.420.514,30
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.019.344,43	-303.157,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.273.035,66	412.922,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.273.035,66	412.922,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.683.849,02	2.415.517,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.381,09	1.581.341,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.463.989,54	62.864,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.712,80	660.209,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.815,50	93.028,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.950,09	18.073,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	229.918,63	12.503,84
PERDAS COM ALIENAÇÃO	229.918,63	12.503,84
TRIBUTÁRIAS	1.635.057,61	1.594.469,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.563,04
CONTRIBUIÇÕES	1.635.057,61	1.592.906,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.226.287,65	212.426,66
PREMIAÇÕES	13.640,95	4.785,00
INCENTIVOS	95.000,00	143.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	172.800,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.884.497,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.349,68	64.641,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	89.505.164,94	63.626.304,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-4.122.354,82	30.648.566,16

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Cai, DATA DA EMISSÃO 21/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 09:03:56


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0



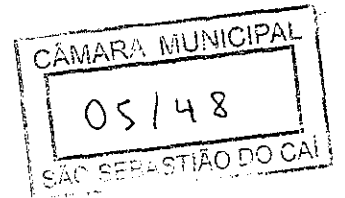


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	86.021.000,00	86.021.000,00	85.021.339,97	-999.660,03
Receita Tributária	11.773.100,00	11.773.100,00	11.233.307,31	-539.792,69
Receita de Contribuições	11.236.500,00	11.236.500,00	13.280.349,25	2.043.849,25
Receita Patrimonial	10.696.300,00	10.696.300,00	6.208.386,39	-4.487.913,61
Receita De Serviços	323.000,00	323.000,00	373.991,81	50.991,81
Transferências Correntes	51.760.000,00	51.760.000,00	53.607.134,83	1.847.134,83
Outras Receitas Correntes	232.100,00	232.100,00	318.170,38	86.070,38
Receitas de Capital (II)	2.155.000,00	2.155.000,00	1.203.674,00	-951.326,00
Operações De Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação De Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	931.842,00	-68.158,00
Transferências De Capital	1.145.000,00	1.145.000,00	271.832,00	-873.168,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.176.000,00	88.176.000,00	86.225.013,97	-1.950.986,03
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	88.176.000,00	88.176.000,00	86.225.013,97	-1.950.986,03
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.176.000,00	88.176.000,00	86.225.013,97	-1.950.986,03
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.872.853,78	3.872.853,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	3.872.853,78	3.872.853,78
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



689.78
R

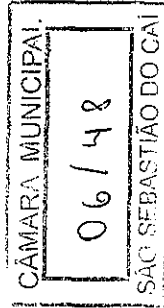


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (VIII)	68.599.400,00	74.653.264,87	70.451.424,78	70.322.063,41	70.240.176,57	4.201.840,09
Pessoal E Encargos Sociais	39.651.500,00	42.232.095,43	41.112.331,23	41.112.331,23	41.110.002,59	1.119.764,20
Juros E Encargos Da Dívida	400.000,00	247.000,00	246.176,99	246.176,99	246.176,99	823,01
Outras Despesas Correntes	28.547.900,00	32.174.169,44	29.092.916,56	28.963.555,19	28.883.996,99	3.081.252,88
Custo De Materiais, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (IX)	5.695.400,00	8.301.682,01	3.575.600,41	3.317.324,41	3.166.142,21	4.726.081,60
Juros E Encargos De Empréstimos E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variáveis Monetárias E Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.580.400,00	7.065.682,01	2.345.508,81	2.087.232,81	1.936.050,61	4.720.173,20
Inversões Financeiras	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização Da Dívida	1.010.000,00	1.231.000,00	1.230.091,60	1.230.091,60	1.230.091,60	908,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências E Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvalorização E Perda De Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



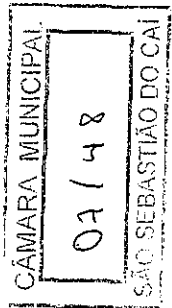


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Reserva de Contingência (X)	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Premiações	1.303.200,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo De Outras Vpd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	75.598.000,00	82.954.947,55	74.027.025,19	73.639.387,82	73.406.318,78	8.927.922,36
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	75.598.000,00	82.954.947,55	74.027.025,19	73.639.387,82	73.406.318,78	8.927.922,36
Superávit (XIII)	0,00	0,00	12.197.988,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.598.000,00	82.954.947,55	86.225.013,97	73.639.387,82	73.406.318,78	8.927.922,36
Reserva do RPPS	12.578.000,00	12.567.000,00	0,00	0,00	0,00	12.567.000,00



605 NK
Folha 3 de 4



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Descrição	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)				
Despesas Correntes	0,00	146.825,51	145.141,63	145.741,63	1.083,88	600,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	146.825,51	145.141,63	145.741,63	1.083,88	600,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	146.825,51	145.141,63	145.741,63	1.083,88	600,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)			
Despesas Correntes	0,00	42.815,72	34.030,49	600,00	8.185,23
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	26.934,71	19.079,48	0,00	7.855,23
Outras Despesas Correntes	0,00	15.881,01	14.951,01	600,00	330,00
Despesas De Capital	2.655,93	308.349,45	311.005,38	0,00	0,00
Investimentos	2.655,93	308.349,45	311.005,38	0,00	0,00
TOTAL	2.655,93	351.165,17	345.035,87	600,00	8.185,23

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Cai, DATA DA EMISSÃO 21/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 08:58:20

[Handwritten Signature]
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 497.766.830-53

[Handwritten Signature]
ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

CÂMARA MUNICIPAL
08/48
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

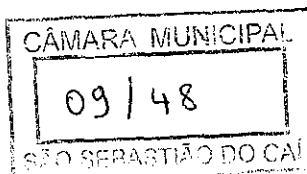
a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	86.225.013,97	79.075.982,78
ORDINÁRIA	33.832.023,79	30.764.639,47
VINCULADA	52.392.990,18	48.311.343,31
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.397.814,57	20.303.999,80
Outros Recursos Destinados à Educação	148,65	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.960.602,64	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.661.867,74	684.208,14
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.914.291,84	9.102.137,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.009,23	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	206.243,91	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.566.595,16	86.830,73
Recursos destinados ao RPPS	15.397.423,76	13.813.867,80
Recursos destinados ao RGPS	112.278,78	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.168.693,18	4.319.704,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	2.033.044,26	1.591.495,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.633.044,26	1.591.495,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	8.948.433,33	8.219.830,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.149,83	395.500,13
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.316.577,09	7.326.339,20
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	620.706,41	497.990,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	71.330.433,30	61.255.246,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.330.433,30	4.966.464,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	56.288.782,38
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	168.536.924,86	150.142.555,12

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	74.027.025,19	69.340.080,59
ORDINÁRIA	25.889.553,15	25.668.900,05
VINCULADA	48.137.472,04	43.671.180,54
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.502.114,37	21.083.378,81
Outros Recursos Destinados à Educação	7.991,16	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.925.026,75	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.419.373,00	631.454,70
Outros Recursos Destinados à Saúde	14.586.223,70	12.659.219,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.354,75	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	217.667,34	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.519.914,95	636.274,50
Recursos destinados ao RPPS	4.902.075,01	4.245.033,12
Recursos destinados ao RGPS	94.850,77	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.955.880,24	4.415.819,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	2.021.381,09	1.581.341,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.621.381,09	1.581.341,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400.000,00	0,00



Handwritten signatures and initials: A, 7, FB.



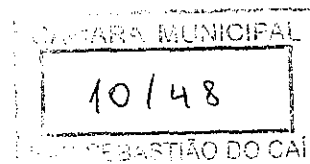
DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	8.942.644,78	7.890.699,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.724,34	409.405,84
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.437.142,94	7.352.822,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00
RP PROCESSADOS PAGOS	490.777,50	128.270,84
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	83.545.873,80	71.330.433,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.545.873,80	5.391.608,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	65.938.825,11
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	168.536.924,86	150.142.555,12

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

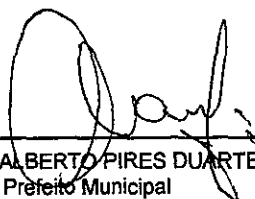
Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.851.499,86	7.626.485,89	86.225.013,97	86.031.932,72	6.955.949,94	79.075.982,78
ORDINÁRIA	33.972.891,62	140.847,11	33.832.044,51	30.892.189,52	126.954,83	30.765.234,69
Outras Destinações de Recursos	4.168.693,18	0,00	4.168.693,18	4.319.704,42	0,00	4.319.704,42
Transferência de Recursos do Sistema Único	4.661.867,74	0,00	4.661.867,74	684.208,14	0,00	684.208,14
Outros Recursos Destinados à Assistência	2.566.595,16	0,00	2.566.595,16	86.830,73	0,00	86.830,73
Transferências de Convênios - Assistência	206.243,91	0,00	206.243,91	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferência de	4.456.500,87	58.686,30	4.397.814,57	27.101.256,20	6.797.256,40	20.303.999,80
Outros Recursos Destinados à Educação	148,65	0,00	148,65	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	21.306.032,55	7.391.740,71	13.914.291,84	9.133.875,91	31.738,71	9.102.137,20
Receitas de Impostos e de Transferência de	6.995.814,41	35.211,77	6.960.602,64	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RGPS	112.278,78	0,00	112.278,78	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo	7.009,23	0,00	7.009,23	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS	15.397.423,76	0,00	15.397.423,76	13.813.867,80	0,00	13.813.867,80
VINCULADA	59.878.608,24	7.485.638,78	52.392.969,46	55.139.743,20	6.828.995,11	48.310.748,09
TOTAL	93.851.499,86	7.626.485,89	86.225.013,97	86.031.932,72	6.955.949,94	79.075.982,78



24

10

103



CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53



CAMILA BONN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27



ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

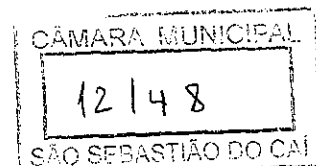
CÂMARA MUNICIPAL
11/48
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	83.998.322,01	71.619.427,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.545.873,80	71.330.433,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	143.376,67	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.788,14	8.213,63
ESTOQUES	297.283,40	280.780,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.263.356,71	65.105.551,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.176.382,05	29.538.220,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.176.382,05	29.538.220,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.176.382,05	29.538.220,32
INVESTIMENTOS	159.707,76	159.707,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	159.707,76	159.707,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	159.707,76	159.707,76
IMOBILIZADO	35.927.266,90	35.407.623,64
BENS MÓVEIS	8.710.013,25	7.978.791,41
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.710.013,25	7.978.791,41
BENS IMÓVEIS	28.871.034,06	27.970.291,68
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.871.034,06	27.970.291,68
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.653.780,41	-541.459,45
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.653.780,41	-541.459,45
TOTAL ATIVO	139.261.678,72	136.724.978,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.393.351,97	1.542.832,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	919.105,03	626.434,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.682,11	670.946,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.564,83	245.450,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.402.151,74	50.899.852,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	2.183.985,39	2.060.834,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.101.951,82	1.295.450,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.737,41	4.737,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	311.850,16
PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.111.477,12	47.226.980,10
TOTAL PASSIVO	58.795.503,71	52.442.684,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.466.175,01	84.282.294,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	92.622.253,51	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-47.585.256,62	-47.611.257,53
RESULTADO ACUMULADO	35.429.178,12	131.893.551,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.213.548,42	101.245.475,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.984,52	-489,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.122.354,82	30.648.566,16
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.261.678,72	136.724.978,93



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	83.557.661,94	71.338.646,93
ATIVO PERMANENTE	55.704.016,78	65.386.332,00
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	752.426,47	744.747,29
PASSIVO PERMANENTE	58.430.714,61	51.844.762,75
SALDO PATRIMONIAL	80.078.537,64	84.135.468,89

c. Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33,34	-33,34
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	33,34	-33,34
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.488.507,93	10.850.763,46
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.293.013,24	5.390.767,03
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.418.516,86	3.166.910,29
TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.514.414,47	1.911.428,04
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	262.563,36	381.658,10

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	3.574.452,30	2.583.217,10
0020 M D E	110.830,86	37.053,07
0031 FUNDEB	5.684,95	10.010,74
0040 A S P S	171.695,04	29.624,65
0050 R P P S	76.680.720,78	66.339.954,61
0400 ORDINÁRIA	932,62	911,90
0500 Garantias de Contratos de Obras	0,00	0,00
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.620,67	4.563,09
1004 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	427,43
1005 CFEM	26.352,49	37.129,43
1010 PROG. ATEND. PESSOA PORT. DEF. - UNIAO	6.060,75	2.736,45
1012 FUNDO ESPECIAL PETROLEO	116.397,16	24.963,15
1014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,22	-0,00
1015 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	-21.453,80	61.666,49
1016 PNAE - CRECHE	-480,18	145,16
1017 SALARIO EDUCAÇÃO	45.762,19	3.953,71
1029 PLANO EST. FARM. AMBUL. SAUDE MENTAL	0,00	1,00
1032 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO	169,80	168,61
1034 Consulta Popular	30.360,33	0,00
1035 PM Procon	50.805,92	56.806,46
1038 PAIF	82.159,53	76.902,65
1039 SAHADUR PRG PRD HAB	0,00	1,00
1047 FAS	712.040,91	414.937,76
1050 Programa Passe Livre Estudantil	0,00	6.214,48
1051 PNAE - FUNDAMENTAL	36.472,27	1.589,95
1055 PNAE- EJA	0,77	12,23
1056 Manutenção Brasil Carinhoso	703,27	5.170,73
1057 PNAE - PRÉ ESCOLA	4.984,20	0,79

CÂMARA MUNICIPAL
13148
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

[Handwritten signatures and initials]

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1061	Manutenção educação res 52/2011-0030	602,42	589,03
1062	PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	71.219,00	68.126,58
1067	Manutenção da Educação res 52/2011 0010	310,42	303,52
1077	Convenio MAPA 842412/14 FBerg.	67,35	67,35
1083	TRANSF.UNIAO-PROG.BOLSA FAMILIA	14.523,34	4.393,93
1102	ALIENAÇÃO BP	69.937,48	0,00
1103	FUNCRIANÇA	110.274,02	89.661,96
1107	FEAS	0,63	0,63
1108	PAEFI	29.887,60	59.553,15
1109	Feas - Rede de Proteção Social Básic	0,00	0,32
1110	Recursos - IGD SUAS União	15.235,17	14.580,69
1113	Capeamento e Sinalização - Daer	-151.182,20	0,00
1118	Implementos	0,00	0,00
1119	QUADRA CONCEIÇÃO	0,00	-0,00
1121	PAR N.º 201400370	20.506,12	20.050,49
1233	PLANEJ URBANO-PAVIMENTACAO	0,00	4,59
1256	Convênio Ministério Desporto	0,00	0,00
1259	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	0,00	0,00
1510	QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	-36.705,92	0,00
1512	PNAE-Fundo Mais Educação	175,12	175,12
1803	COMAD	0,00	11,07
2001	Transf.União Cotr.772539/12 - ME	61.622,85	24.417,47
2002	Plano Ações Articuladas	0,00	7.862,80
2004	BPC na Escola - Questionário AS.	655,68	92,84
2005	Inclusão Digital	46.271,17	45.243,08
2006	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	6.007,98	82.420,78
2007	Convenio Patrulha Mecanizada	-0,00	60.210,89
2010	.AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	16.535,29	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica - PIES	27.835,37	39.320,54
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	14.035,36	8.372,94
4051	Diabete Mellitus	0,00	270,93
4080	PACS - ESTADO	0,00	221,90
4090	PSF - ESTADO	44.008,49	31.206,56
4160	PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	20.425,79	33.033,57
4170	Transf Estado SALVAR/SAMU	46.370,69	10.890,83
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOES	0,00	18,36
4220	Saúde Mental - CAPS	997,32	990,01
4265	AQUIS.EQUIP. C/REC. CONS.POPULAR	14.007,08	19.949,34
4292	Aquis. de Veículos saúde	5.686,27	5.588,06
4300	NOTA SOLIDARIA	5.234,62	210,36
4510	PAB FIXO	310.383,70	76.654,11
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	37.851,41	245,60
4521	PMAQ PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL.	82.782,71	57.003,77
4530	PACS - AG.COMUNIT.DE SAUDE	19.266,93	23.572,83
4590	TETO FINANCEIRO	2.961,05	42.984,24
4620	Transf União SAMU	89,89	-0,00
4710	TETO FINANC.. DA VIGIL.EM SAUDE-FED.	48.321,64	47.603,05
4770	FARMACIA BASICA FIXA-MEDIC.BASICOS	43.715,33	80.028,42
4780	HIP.E DIABETE,ASMA E RENITE	-0,00	3,02
4841	Recurso do Caps	209,45	13,01
4890	Gestão do Trabalho	0,00	172,13
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	12.961,68	1096,09
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE	49.068,75	47.978,49
4930	POLITICA ESPECÍFICA ESTRUTURAIAS	1.926,32	1.883,52
4931	AQUIS. EQUIPAM.MATL.PERM.-FNS	90.066,16	9.842,50

CÂMARA MUNICIPAL
14/48
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

A 2k GDB-

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

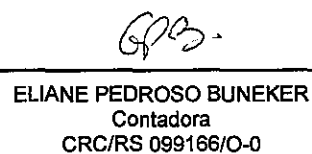
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4932	Manutenção UBS - Inform e Telessaúde	3.018,09	2.951,03
4935	Constr ou ampl das unid basicas de saude	294,82	89.419,99
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	27,64	27,14
8001	EXTRA ORÇ RECURSO LIVRE (1)	8.032,29	-199.662,78
8004	EXTRA ORÇ RPPS (50)	595,10	-6.784,10
8045	RECURSO LIVRE CAMARA	-155,05	-7.134,75
9999	Total Geral	82.805.235,47	70.593.899,64



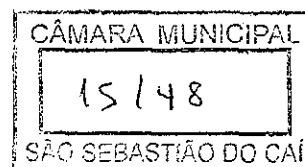
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53



CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27



ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0





P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

Anexo 4320 - Créditos Adicionais
Exercício de 2018

Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS							
			Suplementar	Especial	Extraordinária	Superavit	Redução	Maior Arrecadação	Operações Crédito	Auxílios e Convênios	Doações				
013/2017	3775	3.3.1.90.91.00.00.00.00		385.000,00				385.000,00							
013/2017	3775	3.3.1.90.91.00.00.00.00													
020/2017	3784	3.3.3.50.43.00.00.00.00	19.000,00					19.000,00							
020/2017	3784	3.3.3.71.00.00.00.00.00	1.050,62					1.050,62							
020/2017	3784	3.3.3.90.36.00.00.00.00	35.000,00					35.000,00							
020/2017	3784	3.3.3.90.41.00.00.00.00	172.000,00					172.000,00							
020/2017	3784	3.3.3.90.92.00.00.00.00	1.000,00					1.000,00							
020/2017	3784	3.3.3.90.93.00.00.00.00	40.000,00					40.000,00							
020/2017	3784	3.4.4.90.51.00.00.00.00	287.020,78					287.020,78							
020/2017	3784	3.4.4.90.51.00.00.00.00	17.000,00					17.000,00							
020/2017	3784	3.4.4.90.52.00.00.00.00	10.000,00					10.000,00							
020/2017	3785	3.4.4.90.51.00.00.00.00	123.627,64					123.627,64							
020/2017	3785	3.4.4.90.51.00.00.00.00	508.372,36					508.372,36							
020/2017	3788	3.3.3.50.41.00.00.00.00	10.000,00					10.000,00							
020/2017	3788	3.3.3.90.39.00.00.00.00	414.937,76					414.937,76							
020/2017	3788	3.3.3.90.39.00.00.00.00	26.000,00					26.000,00							
020/2017	3788	3.4.4.90.51.00.00.00.00	15.000,00					15.000,00							
020/2017	3788	3.4.4.90.52.00.00.00.00	14.000,00				14.000,00								
020/2017	3788	3.4.4.90.52.00.00.00.00	20.000,00					20.000,00							
020/2017	3790	3.3.1.90.16.00.00.00.00	5.000,00					5.000,00							
020/2017	3790	3.3.3.90.30.00.00.00.00	8.000,00					8.000,00							
020/2017	3790	3.3.3.90.36.00.00.00.00	10.000,00				10.000,00								
020/2017	3790	3.3.3.90.39.00.00.00.00	200.000,00					200.000,00							
020/2017	3790	3.4.4.90.51.00.00.00.00	15.000,00					15.000,00							
020/2017	3790	3.4.4.90.52.00.00.00.00	138.000,00					138.000,00							
020/2017	3796	3.3.1.90.04.00.00.00.00	15.000,00					15.000,00							
020/2017	3796	3.3.3.90.30.00.00.00.00	89.654,00				89.654,00								
020/2017	3796	3.3.3.90.30.00.00.00.00	5.000,00					5.000,00							
020/2017	3796	3.3.3.90.32.00.00.00.00	30.000,00					30.000,00							
020/2017	3796	3.3.3.90.33.00.00.00.00	10.010,74				10.010,74								
020/2017	3796	3.3.3.90.33.00.00.00.00	45.000,00					45.000,00							
020/2017	3796	3.3.3.90.36.00.00.00.00	4.393,00				4.393,00								
020/2017	3796	3.3.3.90.36.00.00.00.00	3.000,00					3.000,00							
020/2017	3796	3.3.3.90.36.00.00.00.00	3.000,00					3.000,00							

CÂMARA MUNICIPAL
16148
SAO SEBASTIAO DO CAI

[Handwritten signatures and initials]

30.000,00

508.372,36

Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS							
			Suplementar	Especial	Extraordinária	Superavit	Redução	Atrecadação	Operações Crédito	Auxílios e Convênios	Doações				
4020/2017	3796	3.3.90.39.00.00.00.00	30.000,00			30.000,00									
4020/2017	3796	3.3.90.39.00.00.00.00	283.000,00				283.000,00								
4020/2017	3796	3.4.490.51.00.00.00.00	4.000,00				4.000,00								
4020/2017	3796	3.4.490.52.00.00.00.00	5.000,00			5.000,00									
4020/2017	3796	3.4.490.52.00.00.00.00	6.000,00				6.000,00								
4020/2017	3799	3.3.190.04.00.00.00.00	6.000,00				6.000,00								
4020/2017	3799	3.3.190.11.00.00.00.00	7.000,00				7.000,00								
4020/2017	3799	3.3.209.30.00.00.00.00	62.000,00				62.000,00								
4020/2017	3799	3.3.90.30.00.00.00.00	35.000,00				35.000,00								
4020/2017	3799	3.3.90.32.00.00.00.00	15.000,00			15.000,00									
4020/2017	3799	3.3.90.36.00.00.00.00	25.000,00				25.000,00								
4020/2017	3799	3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00			20.000,00									
4020/2017	3799	3.3.90.39.00.00.00.00	150.000,00				150.000,00								
4020/2017	3799	3.3.90.48.00.00.00.00	8.400,00				8.400,00								
4020/2017	3799	3.4.490.52.00.00.00.00	10.000,00			10.000,00									
4020/2017	3799	3.4.490.52.00.00.00.00	8.000,00				8.000,00								
4020/2017	3802	3.3.190.04.00.00.00.00	20.000,00				20.000,00								
4020/2017	3802	3.3.191.13.00.00.00.00	10.000,00				10.000,00								
4020/2017	3802	3.3.50.41.00.00.00.00	10.000,00			10.000,00									
4020/2017	3802	3.3.90.30.00.00.00.00	52.000,00				52.000,00								
4020/2017	3802	3.3.90.32.00.00.00.00	3.000,00				3.000,00								
4020/2017	3802	3.3.90.33.00.00.00.00	1.000,00				1.000,00								
4020/2017	3802	3.3.90.39.00.00.00.00	82.000,00				82.000,00								
4020/2017	3802	3.4.490.51.00.00.00.00	253.000,00												253.000,00
4020/2017	3802	3.4.490.52.00.00.00.00	1.000,00				1.000,00								
4020/2017	3809	3.3.190.11.00.00.00.00	20.000,00				20.000,00								
4020/2017	3809	3.3.190.13.00.00.00.00	5.000,00				5.000,00								
4020/2017	3809	3.3.209.30.00.00.00.00	350,00				350,00								
4020/2017	3809	3.3.90.14.00.00.00.00	2.000,00				2.000,00								
4020/2017	3809	3.3.90.30.00.00.00.00	10.000,00			10.000,00									
4020/2017	3809	3.3.90.30.00.00.00.00	5.900,00				5.900,00								
4020/2017	3809	3.3.90.30.00.00.00.00	88.000,00				88.000,00								
4020/2017	3809	3.3.90.32.00.00.00.00	18.372,94			18.372,94									
4020/2017	3809	3.3.90.32.00.00.00.00	14.366,00												14.366,00
4020/2017	3809	3.3.90.39.00.00.00.00	15.000,00			15.000,00									
4020/2017	3809	3.3.90.39.00.00.00.00	66.000,00				66.000,00								
4020/2017	3809	3.3.90.46.00.00.00.00	16.000,00				16.000,00								
4020/2017	3809	3.3.90.93.00.00.00.00	11.000,00				11.000,00								
4020/2017	3809	3.4.490.51.00.00.00.00	21.000,00				21.000,00								
4020/2017	3809	3.4.490.51.00.00.00.00	883.836,48												883.836,48

CÂMARA MUNICIPAL
12/48
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

[Handwritten signatures and initials]

CRÉDITOS ADICIONAIS

RECURSOS

Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	Suplementar	Especial	Extraordinária	Superavit	Redução	Arrecadação	RECURSOS		
									Operações Crédito	Auxílios e Convênios	Doações
1020/2017	3809	3.4.4.90.52.00.00.00.00	25.000,00			25.000,00					
1020/2017	3809	3.4.4.90.52.00.00.00.00	30.000,00					30.000,00			
1020/2017	3809	3.4.4.90.52.00.00.00.00	88.000,00				88.000,00				
1020/2017	3810	3.3.3.90.39.00.00.00.00	100.000,00								100.000,00
1020/2017	3812	3.3.1.90.04.00.00.00.00	20.000,00				20.000,00				
1020/2017	3812	3.3.1.91.13.00.00.00.00	10.000,00				10.000,00				
1020/2017	3812	3.3.3.50.41.00.00.00.00	2.000,00			2.000,00					
1020/2017	3812	3.3.3.90.14.00.00.00.00	8.000,00				8.000,00				
1020/2017	3812	3.3.3.90.30.00.00.00.00	80.000,00					80.000,00			
1020/2017	3812	3.3.3.90.30.00.00.00.00	46.000,00						46.000,00		
1020/2017	3812	3.3.3.90.31.00.00.00.00	3.000,00							3.000,00	
1020/2017	3812	3.3.3.90.39.00.00.00.00	564.587,80			564.587,80					
1020/2017	3812	3.3.3.90.39.00.00.00.00	80.000,00					80.000,00			
1020/2017	3812	3.3.3.90.39.00.00.00.00	278.000,00				278.000,00				
1020/2017	3812	3.3.3.90.46.00.00.00.00	11.100,00				11.100,00				
1020/2017	3812	3.4.4.90.51.00.00.00.00	5.000,00						5.000,00		
1020/2017	3812	3.4.4.90.52.00.00.00.00	13.000,00						13.000,00		
1020/2017	3812	3.4.4.90.52.00.00.00.00	44.000,00				44.000,00				
1020/2017	3819	3.3.1.90.04.00.00.00.00	10.000,00				10.000,00				
1020/2017	3819	3.3.1.90.11.00.00.00.00	20.000,00				20.000,00				
1020/2017	3819	3.3.1.90.16.00.00.00.00	15.000,00				15.000,00				
1020/2017	3819	3.3.1.91.13.00.00.00.00	175.000,00			175.000,00					
1020/2017	3819	3.3.3.20.93.00.00.00.00	7.791,16				7.791,16				
1020/2017	3819	3.3.3.50.41.00.00.00.00	5.000,00				5.000,00				
1020/2017	3819	3.3.3.90.14.00.00.00.00	3.000,00						3.000,00		
1020/2017	3819	3.3.3.90.30.00.00.00.00	131.953,71			131.953,71					
1020/2017	3819	3.3.3.90.30.00.00.00.00	133.000,00				133.000,00				
1020/2017	3819	3.3.3.90.31.00.00.00.00	8.000,00				8.000,00				
1020/2017	3819	3.3.3.90.32.00.00.00.00	10.000,00					10.000,00			
1020/2017	3819	3.3.3.90.32.00.00.00.00	10.000,00						10.000,00		
1020/2017	3819	3.3.3.90.36.00.00.00.00	6.000,00				6.000,00				
1020/2017	3819	3.3.3.90.39.00.00.00.00	219.000,00			219.000,00					
1020/2017	3819	3.3.3.90.39.00.00.00.00	110.000,00					110.000,00			
1020/2017	3819	3.3.3.90.39.00.00.00.00	20.000,00						20.000,00		
1020/2017	3819	3.3.3.90.46.00.00.00.00	76.000,00						76.000,00		
1020/2017	3819	3.4.4.90.51.00.00.00.00	34.000,00						34.000,00		
1020/2017	3819	3.4.4.90.52.00.00.00.00	40.000,00						40.000,00		
1020/2017	3819	3.4.4.90.52.00.00.00.00	12.000,00						12.000,00		
1020/2017	3821	3.3.1.90.04.00.00.00.00	20.000,00						20.000,00		

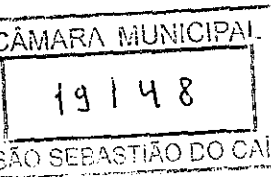
CÂMARA MUNICIPAL
18/48
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signatures and initials]

CREDITOS ADICIONAIS

RECURSOS

Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	Suplementar	Especial		Supervit		Redução		Arrecadação		Operações Crédito e Auxílios		Doações
				Extraordinária	Ordinária	Superavit	Reserva	Maior	Menor	Crédito	Auxílios			
020/2017	3821	3.3.1.90.11.00.00.00.00	250.000,00			250.000,00								
020/2017	3821	3.3.1.90.13.00.00.00.00	5.000,00				5.000,00							
020/2017	3821	3.3.1.91.13.00.00.00.00	20.000,00				20.000,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.30.00.00.00.00	105.000,00			105.000,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.30.00.00.00.00	136.000,00				136.000,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.32.00.00.00.00	111.234,00			111.234,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.32.00.00.00.00	84.000,00				84.000,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.32.00.00.00.00	43.000,00				43.000,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.33.00.00.00.00	10.000,00			10.000,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.39.00.00.00.00	305.000,00			305.000,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.39.00.00.00.00	116.741,00				116.741,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.39.00.00.00.00	355.000,00			355.000,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.48.00.00.00.00	20.000,00			20.000,00								
020/2017	3821	3.3.3.90.91.00.00.00.00	1.000,00				1.000,00							
020/2017	3821	3.3.3.90.93.00.00.00.00	13.000,00				13.000,00							
020/2017	3821	3.4.4.90.51.00.00.00.00	8.000,00				8.000,00							
020/2017	3821	3.4.4.90.52.00.00.00.00	2.000,00			2.000,00								
020/2017	3821	3.4.4.90.52.00.00.00.00	15.200,00				15.200,00							
020/2017	3821	3.4.6.90.71.00.00.00.00	200.000,00			200.000,00								
020/2017	3825	3.3.1.90.11.00.00.00.00	189.035,43			189.035,43								
020/2017	3825	3.3.1.90.13.00.00.00.00	215.000,00				215.000,00							
020/2017	3825	3.3.1.91.13.00.00.00.00	44.000,00			44.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.14.00.00.00.00	275.000,00			275.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.14.00.00.00.00	16.300,00				16.300,00							
020/2017	3825	3.3.3.90.18.00.00.00.00	30.000,00			30.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.30.00.00.00.00	20.800,32			20.800,32								
020/2017	3825	3.3.3.90.30.00.00.00.00	25.000,00				25.000,00							
020/2017	3825	3.3.3.90.30.00.00.00.00	201.110,94			201.110,94								
020/2017	3825	3.3.3.90.32.00.00.00.00	8.000,00			8.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.33.00.00.00.00	1.800,00			1.800,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.36.00.00.00.00	1.000,00			1.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.39.00.00.00.00	169.553,15			169.553,15								
020/2017	3825	3.3.3.90.39.00.00.00.00	30.000,00				30.000,00							
020/2017	3825	3.3.3.90.39.00.00.00.00	412.100,00			412.100,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.46.00.00.00.00	76.000,00				76.000,00							
020/2017	3825	3.3.3.90.48.00.00.00.00	85.000,00			85.000,00								
020/2017	3825	3.3.3.90.48.00.00.00.00	8.000,00				8.000,00							
020/2017	3825	3.4.4.90.52.00.00.00.00	17.842,50			17.842,50								
020/2017	3825	3.4.4.90.52.00.00.00.00	158.372,48			158.372,48								
020/2017	3825	3.4.4.90.52.00.00.00.00	22.216,70			22.216,70								

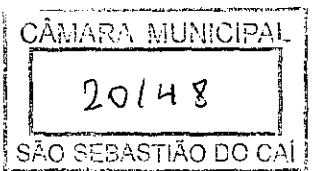


[Handwritten signature]
603.34

CÉDITOS ADICIONAIS

RECURSOS

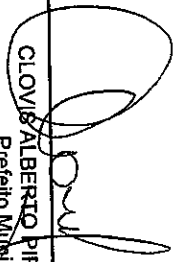
Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	Suplementar	Especial	Extraordinária	Superavit	Redução	Arrecadação	RECURSOS	
									Operações Crédito	Auxílios e Convênios
4020/2017	3828	3.3.1.90.11.00.00.00,00	106.000,00				106.000,00			
4020/2017	3828	3.3.1.90.11.00.00.00,00	253.500,00				253.500,00			
4020/2017	3828	3.3.1.90.13.00.00.00,00	16.500,00				16.500,00			
4020/2017	3828	3.3.1.91.13.00.00.00,00	339.300,00				339.300,00			
4020/2017	3828	3.3.3.90.14.00.00.00,00	6.000,00				6.000,00			
4020/2017	3828	3.3.3.90.30.00.00.00,00	5.000,00			5.000,00				
4020/2017	3828	3.3.3.90.30.00.00.00,00	48.000,00				18.000,00		48.000,00	
4020/2017	3828	3.3.3.90.30.00.00.00,00	18.000,00				6.000,00		200.000,00	
4020/2017	3828	3.3.3.90.31.00.00.00,00	6.000,00						50.000,00	
4020/2017	3828	3.3.3.90.32.00.00.00,00	21.806,46			21.806,46				
4020/2017	3828	3.3.3.90.32.00.00.00,00	200.000,00						276.000,00	
4020/2017	3828	3.3.3.90.39.00.00.00,00	50.000,00						10.000,00	
4020/2017	3828	3.3.3.90.39.00.00.00,00	276.000,00						6.000,00	
4020/2017	3830	3.3.1.90.11.00.00.00,00	866.004,00				866.004,00			
4020/2017	3830	3.3.1.90.13.00.00.00,00	35.600,00				35.600,00			
4020/2017	3830	3.3.1.90.16.00.00.00,00	45.500,00				45.500,00			
4020/2017	3830	3.3.1.91.13.00.00.00,00	502.400,00				502.400,00			
4020/2017	3830	3.3.3.50.41.00.00.00,00	2.000,00				2.000,00			
4020/2017	3830	3.3.3.90.32.00.00.00,00	19.860,03			19.860,03				
4020/2017	3830	3.3.3.90.32.00.00.00,00	244.511,60					244.511,60		
4020/2017	3830	3.3.3.90.32.00.00.00,00	40.505,00				40.505,00			
4020/2017	3830	3.3.3.90.33.00.00.00,00	18.000,00				18.000,00			
4020/2017	3830	3.3.3.90.39.00.00.00,00	43.000,00			43.000,00				
4020/2017	3830	3.3.3.90.39.00.00.00,00	30.000,00					30.000,00		
4020/2017	3830	3.3.3.90.47.00.00.00,00	3.000,00				3.000,00			
4020/2017	3830	3.3.3.90.93.00.00.00,00	1.650,00				1.650,00			
4020/2017	3830	3.4.4.90.51.00.00.00,00	535.000,00				535.000,00			
4020/2017	3830	3.4.6.90.71.00.00.00,00	21.000,00				21.000,00			
4030/2018	3786	3.4.4.90.51.00.00.00,00					70.000,00			
4038/2018	3795	3.4.4.90.52.00.00.00,00					270.000,00			
4076/2018	3813	3.4.4.90.61.00.00.00,00					95.809,69			
4080/2018	3818	3.3.3.90.30.00.00.00,00					27.532,05			
4080/2018	3818	3.3.3.90.39.00.00.00,00					83.461,80			




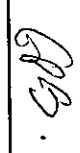
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

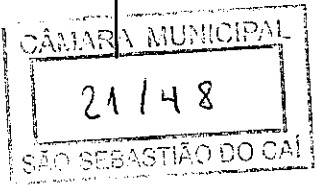
270.000,00
27.532,05
83.461,80

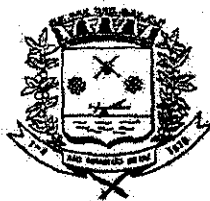
Nro. Lei	Nro. Decreto	Elemento Despesa	CRÉDITOS ADICIONAIS					RECURSOS			
			Suplementar	Especial	Extraordinária	Supervit	Redução	Maior Arrecadação	Operações Crédito	Auxílios e Convênios	Doações
		Total	14.649.168,60	931.803,54	0,00	3.872.853,78	8.235.024,59	1.316.891,08	0,00	2.156.202,69	0,00
Total dos Créditos Adicionais:			15.580.972,14			Total dos Recursos:			15.580.972,14		


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0





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

DECLARAÇÃO

DAVI SCHMITZ , servidor público municipal, cargo de assessor de informática, Matrícula nº 4156, 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.

DAVI SCHMITZ

Assessor de Informática – Matrícula 4156

São Sebastião do Cai/RS, 31 de dezembro de 2018.



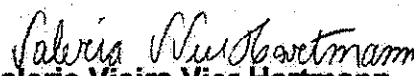
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

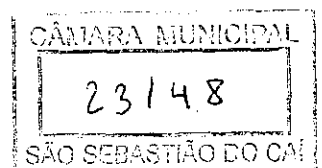
DECLARAÇÃO

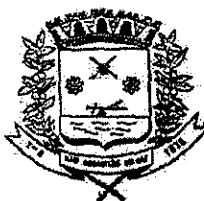
Declaro, para os devidos fins, que algumas declarações de renda e/ou bens patrimoniais estão arquivadas no setor competente e as demais estão sendo solicitadas, referentes ao exercício financeiro de 2018.

São Sebastião do Caí, 29 de JANEIRO de 2019.


LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício


Valeria Vieira Vier Hartmann
Coordenadora do RH





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

DECLARAÇÃO

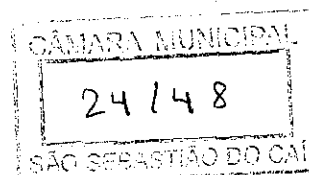
Na qualidade de responsável pelo Órgão de Contabilidade do Município de São Sebastião do Cai/RS, e em cumprimento ao disposto no art. 2º, Inciso III, letra "g" da Resolução TCE/RS 1028/2015, **DECLARO**, que as conciliações bancárias estão em conformidade com os extratos bancários e o Boletim de Caixa de 31/12/2018, sendo que não foram contabilizadas irregularidades quanto aos saldos e movimentações registradas na contabilidade referente ao **Exercício Financeiro de 2018**, garantindo a consistência e exatidão dos valores lá constantes.

Atenciosamente,

Eliane Pedrosa Büneker
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

Luiz Alberto da Costa Oliveira
Prefeito Municipal em Exercício
CPF: 206.246.110-00

São Sebastião do Cai/RS, 31 de dezembro de 2018.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER FINAL

A 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.

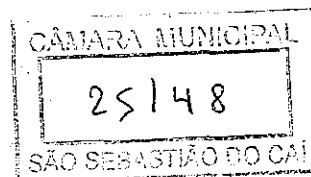
É o parecer.

São Sebastião do Cai, 03 de Janeiro de 2019.

EPB.

Eliane Pedroso Büneker

Presidente do COADFAP



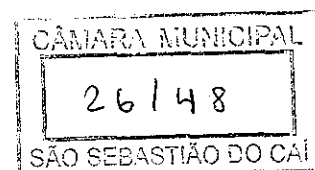


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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 alterada pela Lei nº 4.050/2018, 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 2018, 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) Aas 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 alterada pela Lei nº 4.050/2018, 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;

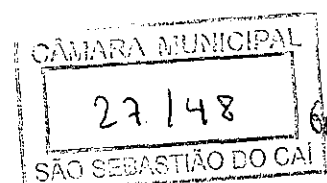




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- 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.
- 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, a qual foi realizada pela Empresa LUMENS ASSES E CONSULT ATUARIAL LTDA ME, 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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;

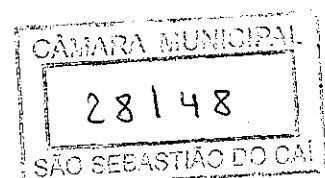
10.2) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR;

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.



685



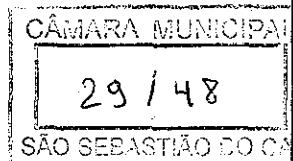
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NO ANO DE 2018. Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro de 2018 reuniu-se no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, às 11:00 horas, a Comissão instituída pela Portaria nº 094/2018 composta pelos servidores Diego Vani, Marcos Peiter, Raquel Tieppo Henzel. A Comissão reuniu-se para o encerramento dos trabalhos do inventário de bens patrimoniais da Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Sebastião do Caí. Foi relatado pelo servidor Diego Vani, do Setor de Patrimônio, que no processo de inventário foram localizados na sede do mesmo, situado no endereço acima citado, todos os 12 (doze) bens cadastrados naquela unidade, não sendo encontrada nenhuma inconformidade ou impropriedade no processo de inventário. Foi informado também que desta data, até o final do exercício, não foi realizada nenhuma baixa ou inclusão de bens. A Comissão deu por encerrado o processo de inventário, registrando-o no Departamento de Patrimônio sob o número 03/2018, e determinou o encaminhamento do Termo de Responsabilidade para a responsável pelo Regime de Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Sebastião do Caí para o acolhimento de assinatura do servidor responsável. A reunião foi encerrada às 11 horas e 35 minutos. A presente ata foi lida, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Comissão presentes à reunião.

Diego Vani, Raquel Tieppo Henzel





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 2018. Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro de 2018 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 094/2018, composta pelos servidores Diego Vani, Marcos Peiter e Raquel Tieppo Henzel, 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 6212 (seis mil duzentos e doze) 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 01/2018. 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, Raquel Tieppo Henzel, [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL

30/48

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



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

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura sob a responsabilidade administrador Sr. LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA 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 2017, 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 2018 de nº. 4020/17, de 21/12/2017, estipulou em R\$ 88.176.000,00 a receita e fixou a despesa em R\$ 88.176.000,00

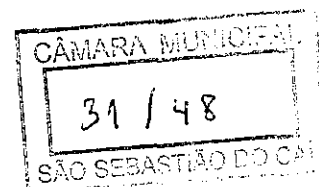
Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício, como também a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

DESPESA FIXADA.....	88.176.000,00
Créditos Suplementares.....	14.649.168,60
(-) Reduções.....	8.235.024,59
Créditos Especiais.....	<u>931.803,54</u>
DESPESA AUTORIZADA.....	95.521.947,55

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que somaram R\$ 15.580.972,14 sendo suplementares no montante de R\$ 14.649.168,60 e especiais que totalizaram R\$ 931.803,54 e utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964.

Superávit Financeiro.....	3.872.853,78
Excesso de Arrecadação.....	1.316.891,08
Auxílios Recebidos.....	2.156.202,69
Operações de Crédito.....	0,00
Anulação de Dotações.....	<u>8.235.024,59</u>
Total.....	15.580.972,14



1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Prevista para o exercício foi de R\$ 88.176.000,00. A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 86.225.013,97, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 1.950.986,03.

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

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	86.845.000,00	84.584.766,25	-2.260.233,75
Receita Tributária	12.007.100,00	11.468.052,49	-539.047,51
Receita de Contribuições	4.498.500,00	5.217.289,64	718.789,64
Receita Patrimonial	10.896.300,00	6.208.386,39	-4.687.913,61
Receitas de Serviços	323.000,00	373.991,81	50.991,81
Transferências Correntes	58.888.000,00	60.998.875,54	2.110.875,54
Outras Receitas Correntes	232.100,00	318.170,38	86.070,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.155.000,00	1.203.674,00	-951.326,00
Operações de Crédito	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000.000,00	931.842,00	-68.158,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.145.000,00	271.832,00	-873.168,00
Rec. Contrib. Intra-Orçamentárias	6.738.000,00	8.063.059,61	1.325.059,61
Deduções da Receita Corrente	7.562.000,00	7.626.485,89	64.485,89

TOTAL	88.176.000,00	86.225.013,97	-1.950.986,03
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

As transferências correntes da União e do Estado, no montante de R\$ 60.998.875,54 correspondem 70,75% 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	
2016	25.695.205,66	53.531.432,80	79.226.668,46	100
2017	23.908.099,43	55.167.883,35	79.075.982,78	
2018	25.226.138,43	60.998.875,54	86.225.013,97	

Houve, assim, um aumento de arrecadação de 8.84% em relação ao primeiro ano consecutivo.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 88.176.000,00 foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 95.521.947,55.

A despesa realizada alcançou R\$ 74.027.025,19, importância esta que se distribuiu da seguinte forma:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	74.653.264,87	70.451.424,78	4.201.840,09
Despesas Pessoal e Encargos	42.232.095,43	41.112.331,23	1.119.764,20
Juros da Dívida	247.000,00	246.176,99	823,01
Outras Despesas Correntes	32.174.169,44	29.092.916,56	3.081.252,88
DESPESAS DE CAPITAL	8.301.682,01	3.575.600,41	4.726.081,60
Investimentos	7.065.682,01	2.345.508,81	4.720.173,20
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização Dívida	1.231.000,00	1.230.091,60	908,40
RESERVA CONTINGÊNCIA	12.567.000,67	0,00	12.567.000,67
TOTAL	95.521.947,55	74.027.025,19	21.494.922,36

A maior concentração de dispêndio deu-se em Despesas Correntes, no montante de R\$ 70.451.424,78, que representam 95,17% 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	
2016	59.286.575,84	7.962.747,29	67.249.323,13	100
2017	63.488.243,92	5.851.836,67	69.340.080,59	
2018	70.451.424,78	3.575.600,41	74.027.025,19	

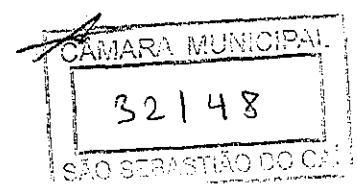
Houve um acréscimo de 10.08% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se, então, que na execução orçamentária dos três exercícios anteriores a receita arrecadada teve um aumento de 8,84%, enquanto que a despesa aumentou em 10.08%.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Ordinários.....	94.590.144,01
Créditos Especiais.....	931.803,54
	<u>95.521.947,55</u>
DESPESA REALIZADA.....	
Despesa a Menor.....	21.494.922,36
	74.027.025,19
RECEITA PREVISTA.....	
	88.176.000,00
RECEITA ARRECADADA.....	
Receita a maior.....	86.225.013,97
	1.950.986,03



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.....	71.330.433,30	
RECEITA REALIZADA		
Orçamentária/Intra-Orçamentária.....	86.225.013,97	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS.....	2.033.044,26	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Créditos a Receber.....	11.149,83	
Valores Restituíveis.....	8.316.577,09	
Superávits Acumulados.....	0,00	
Restos à Pagar do Exercício.....	<u>620.706,41</u>	
	8.948.433,33	
SOMA.....		97.206.491,56
MENOS:		
DESPESA REALIZADA		
ORÇAMENTÁRIA		
Empenhada e Paga.....	73.406.318,78	
Empenhada a Pagar.....	<u>620.706,41</u>	
	74.027.025,19	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS.....	2.021.381,09	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Créditos a Receber.....	14.724,34	
Valores Restituíveis.....	8.437.142,94	
Déficits acumulados.....	0,00	
Restos Processados Pagos.....	<u>490.777,50</u>	
	8.942.644,78	
SOMA.....		84.991.051,06
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE.....	83.545.873,80	
SOMA.....		168.536.924,86

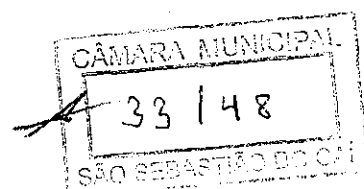
O saldo na tabela anterior confere com o constante da Ativo Disponível de Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de dezembro de 2018 conforme conferência de Caixa..

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.....	83.545.873,80	
Estoques.....	297.283,40	
Créditos e Valores a Curto Prazo.....	<u>155.164,81</u>	
	83.998.322,01	
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	919.105,03	



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo...	350.682,11	
Demais Obrigações a Curto Prazo.....	<u>123.564,83</u>	
	1.393.351,97	
SUPERAVIT		82.604.970,04

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos a Longo Prazo.....	19.176.382,05	
Participações Permanentes.....	159.707,76	
Bens Móveis.....	8.710.013,25	
Bens Imóveis.....	28.871.034,06	
Depreciação, Exaustão e Amortização.....	<u>-1.653.780,41</u>	
	55.263.356,71	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	2.183.985,39	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo...	2.101.951,82	
Fornecedores a Longo Prazo.....	4.737,41	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo.....	0,00	
Provisões a Longo Prazo.....	<u>53.111.477,12</u>	
	57.402.151,74	
ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO.....		-2.138.795,03

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		80.466.175,01
--------------------------------	--	----------------------

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 31/12/2018.....	3.195.325,32
Novas Inscrições e Atualizações.....	2.530.141,61
Amortizações.....	<u>1.434.792,31</u>
Saldo Dívida Fundada em 31/12/2018.....	4.290.674,62

b) DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante em Restos à Pagar, Consignações, Provisões e cauções em Dinheiro da Prefeitura, no montante de R\$ 2.061.168,11 e o saldo desta dívida está assim distribuída:

Restos à Pagar de anos anteriores.....	8.185,23
Restos à Pagar 2018.....	628.891,64
Consignações.....	245.450,68
Precatórios.....	262.563,36
Provisões 13º. e Férias.....	<u>916.077,20</u>
Saldo Dívida Flutuantes em 31/12/2018.....	2.061.168,11

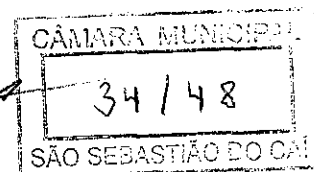
2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

RECEITAS:

Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria.....	1.765.828,81
Contribuições.....	13.280.349,25
Bens, Serviços e Direitos.....	679.272,98
Variações aumentativas financeiras.....	6.208.491,52
Transferências Recebidas.....	62.964.878,95
Outras Variações Aumentativas.....	<u>483.988,61</u>
	85.382.810,12



DESPESAS:		
Pessoal e Encargos Sociais.....	38.855.498,10	
Outras Variações Diminutivas.....	50.649.666,84	
	89.505.164,94	
Déficit Patrimonial do Período.....		- 4.122.354,82

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos de gestão financeira e econômica do exercício de 2018 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:

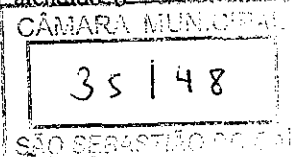
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Valor Arrecadado
Cota-parte do FPM	18.815.659,42
Cota-parte do ICMS	16.495.582,36
Cota-parte do IPI - EXPORTAÇÃO	241.164,64
Transferências da LC 87/96	91.805,32
RECEITA DE IPTU	3.806.351,89
RECEITA DE ITBI	1.146.405,23
RECEITA DE ISSQN	2.971.268,69
RECEITA DE IRRF	1.668.679,99
RECEITA DE ITR	37.009,88
RECEITA DE IPVA	2.795.306,56
OUTRAS RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS	0,00
TOTAL	48.069.233,98

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

Fontes de Receita	Valor	Percentual
Receita Resultante de Impostos e Transferências	48.069.233,98	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE	12.017.308,50	25%

Aplicado na Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental	Valor	Percentual
Ensino Fundamental	16.927.047,72	
Educação Infantil	2.980.986,38	
Educação Especial	0,00	
SUB-TOTAL	19.908.034,10	
(-) Resultado líquido com o Plus do FUNDEB (ganhos)	6.517.619,92	
(-) Receita aplicação financeira MDE/FUNDEB	221.939,08	
TOTAL APLICADO MANUT. E DESENV. DO ENSINO	13.168.475,10	27,39%

Verificou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 27,39%, 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 2018, recebeu como retorno de recursos do FUNDEB o valor de R\$ 13.909.360,63 obteve rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 4.928,34, totalizando uma

receita de R\$ 13.914.288,97. As despesas com a remuneração de professores em sala de aula, bem como os encargos sociais devidos, importou em R\$ 10.254.830,97 representando 73,70% 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

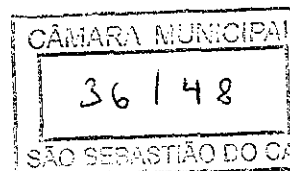
Analisaram-se os recursos recebidos e os gastos com ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000, o qual acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constatando-se:

Receita Resultante de Impostos e Transferências	48.069.233,98	
Gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde	Valor	Percentual
(+) Total das despesas com ASPS	11.939.723,69	
(-) Despesas com Consórcio de Saúde (modalidade 71)	96.815,50	
TOTAL APLICADO COM ASPS EM 2018	12.036.539,19	25,04%

Do exposto, constata-se que o Município aplicou em ações básicas de saúde pública o valor de R\$ 12.036.539,19, que representa 25,04% da receita resultante de impostos e transferências e que atendeu ao disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000.

São Sebastião do Cai, 23 de janeiro de 2019.


Luiz Alberto da Costa Oliveira
Prefeito Municipal em Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

CONTAS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2018.

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 2018, 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, alertas referentes as compras diretas, não seguimento da ordem cronológica nos pagamentos, contratação de serviços sem processo licitatório, suspensão preventiva em desacordo com os preceitos legais (causando prejuízo ao erário), dentre outros.

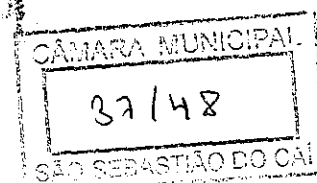
4) Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas principais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

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

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

7) O Município não realizou no exercício econômico e financeiro de 2018 Operação de Crédito.

8) Houve suficiência financeira em relação ao restos a pagar inscritos em 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

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.

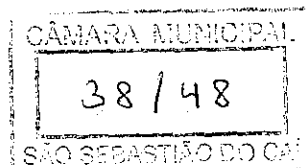
14) Balanço Financeiro: verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes no demonstrativo com os saldos do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício.

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 2018

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receita Arrecadada	86.225.013,97
02	Despesa Empenhada	74.027.025,19
03	Despesa Liquidada	73.639.387,82
04	Despesa Paga	73.406.318,78

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	83.998.322,01
2.1.00.00.00	Passivo Financeiro - circulantes	1.393.351,97
	Resultado Financeiro *	82.604.970,04

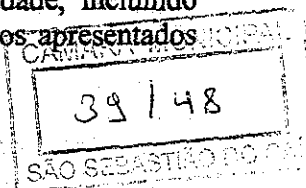
PARECER

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 **Balanco Financeiro**, do **Balanco 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 2018, 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 2018

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 2018, 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.

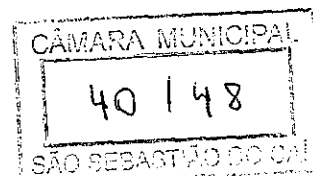
São Sebastião do Caí, 28 de janeiro de 2019.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

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

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

ORÇAMENTO

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

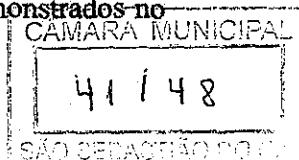
Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	48.069.233,98
02	Total de Despesas com Educação Fundamental	13.168.475,10
	Percentual Aplicado em Educação	27,39%

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

	Discriminação	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	13.909.360,63
02	Contribuição ao FUNDEB	7.351.740,71
	Diferença (ganho)	6.517.619,92

RECURSOS DE CONVÊNIO E OU AUXÍLIOS

Além dos recursos constitucionalmente previstos, o Município recebeu, no presente exercício, recursos oriundos de auxílios e convênios para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

item anterior e cuja execução está demonstrada integralmente nos relatórios de Educação, elaborados mensalmente e publicados para o devido conhecimento e transparência.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES

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

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

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	13.914.288,97
02	Despesas com Professores	10.254.830,97
	Percentual aplicado	73,70%

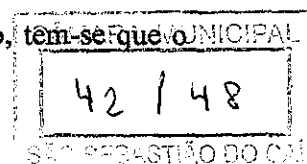
PARECER

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

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com Educação, relativas ao período de 2018, foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, e outros procedimentos julgados necessários.

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

Considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

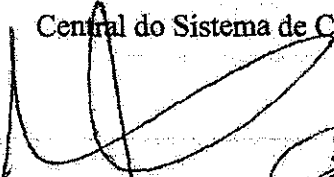
valor mínimo aplicado na Manutenção e Desenvolvimento da Educação está de acordo com as normas constitucionais.

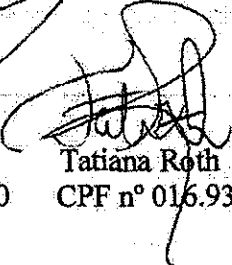
Em nossa opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação dos recursos em educação, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Educação e do Executivo Municipal, razão pela qual se emite parecer favorável às contas da gestão dos recursos vinculados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

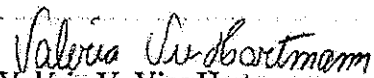
Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito veracidade e a complexidade de análise das informações contábeis.

São Sebastião do Caí, 28 de janeiro de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

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

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

ORÇAMENTO

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

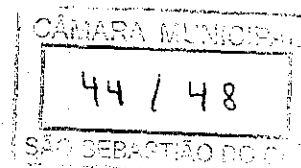
Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	48.069.233,98
02	Total das Despesas com Saúde (Próprios)	12.036.539,19
03	Percentual Aplicado em Saúde	25,04%

Recursos de Convênios e/ou Auxílios

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

Aplicação de Recursos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2018

PARECER

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

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

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativas ao exercício de 2018 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, e outros procedimentos julgados necessários.

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


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

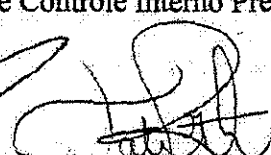
Em nossa opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação de recursos em Saúde, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual se emite parecer favorável da gestão dos recursos vinculados a Ações e Serviços Públicos em Saúde.

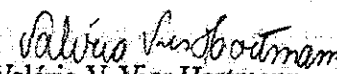
Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

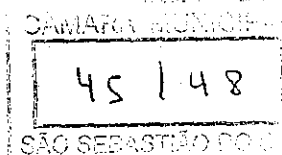
São Sebastião do Caí, 28 de janeiro de 2019.

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


Marcos Peiter
CPF nº 389.204.250-00


Tatiana Roth
CPF nº 016.957.050-01


Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91



ADITAMENTO DE AUTORIZAÇÃO POR OPERADOR

BANRISUL: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., com sede na rua Capitão Montanha, 177, em Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 92.702.067/0001-96, por seu representante no fim assinado.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SS DO CAI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ /MF sob o nº 88.370.879/0001-04, por seu(s) representante(s) legal(is) ao final assinado(s).

OPERADOR(ES)				
NOME	CPF/MF	HIERARQUIA	VALIDADE	MASTER
ELIANE PEDROSO	002.944.840-94	TESOUREIRA	INDETERMINADA	SIM

As partes acima nomeadas e qualificadas, por este instrumento e na melhor forma de direito resolvem, de comum e expresse acordo, **ADITAR o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA VIRTUAL E CRIAÇÃO DE OPERADOR**, para convencionar o que segue, passando, o presente aditivo a fazer parte integrante do mesmo.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CLIENTE** solicita ao **BANRISUL**, pelo presente, a liberação do(s) **OPERADOR(ES)** acima qualificado(s), para a realização dos **SERVIÇOS** descritos, nas respectivas **CONTAS**, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os serviços autorizados no presente Aditamento somente estarão disponíveis após a apresentação do mesmo e sua liberação junto à Agência **BANRISUL**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O acesso do(s) **OPERADOR(ES)** ao sistema dar-se-á pela informação do Código de Operador e Senha ou através do uso do Cartão de Internet Banrisul e Senha.

Parágrafo Único: O conhecimento e a guarda das informações, bem como do próprio Cartão de Internet Banrisul, são de inteira e exclusiva responsabilidade do operador, não podendo ser imputada ao **BANRISUL** nenhuma responsabilidade pelo seu mau uso.

CLÁUSULA QUARTA:

O **BANRISUL** fornecerá ao **CLIENTE** a orientação técnica necessária à utilização dos serviços disponíveis no aplicativo "**BANRISUL OFFICE BANKING**", compreendidas por informações e demais instruções pertinentes contidas no item "Ajuda" do próprio Sistema e/ou aplicativo.

CLÁUSULA QUINTA:

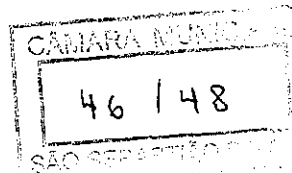
Sempre que o **CLIENTE** definir **ALÇADA**, a efetivação dos **SERVIÇOS** utilizados para o(s) **OPERADOR(ES)**, ficará sujeita à **HIERARQUIA** estabelecida.

Parágrafo Primeiro: Caso seja criada a **ALÇADA**, submetem-se a ela, obrigatoriamente, os serviços abaixo relacionados:

- a) Todos os pagamentos e transferências de valores efetivados no dia ou agendados;
- b) Todos os arquivos de remessa de pagamentos a fornecedores;
- c) Todos os serviços relativos à solicitação e desbloqueio de talonário de cheques;
- d) Todos os serviços que envolvam liberação de empréstimos;
- e) Todos os serviços que envolvam investimentos de valores.

Parágrafo Segundo: Os serviços relativos à solicitação e desbloqueio de talonário de cheques ficam submetidos a mais alta hierarquia de **ALÇADA** estabelecida pelo **CLIENTE**.

Parágrafo Terceiro: Os serviços autorizados para o(s) **OPERADOR(ES)** que não envolvam movimentação financeira e que não estejam previstos nas alíneas "b", "c", "d", e "e" do **Parágrafo Primeiro** não se sujeitam à **ALÇADA**.



[Handwritten signatures and initials]

O(s) **OPERADOR(ES)** cadastrado(s) com a função de **OPERADOR MASTER**, pode(m) realizar todas as configurações necessárias ao pleno funcionamento do **BANRISUL OFFICE BANKING**.

Parágrafo Primeiro: Todas as configurações realizadas no **BANRISUL OFFICE BANKING** pelo(s) **OPERADOR(ES) MASTER**, que resultem autorização para algum **OPERADOR** deste **CLIENTE**, permanecerão pendentes de liberação, até que seja liberado o competente **ADITAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE OPERADOR** em uma Agência **BANRISUL**, mediante a conferência das assinaturas dos responsáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Fica autorizada neste ato ao(s) **OPERADOR(ES)** a realização dos **SERVIÇOS** descritos nas respectivas contas de débito, próprias ou de titularidade de terceiros, submetendo-se no que for pertinente, à **ALÇADA** determinada, conforme relação abaixo:

Conta	Sistema	Serviço
88370879000104	Lojista Vero	Todos os serviços

Parágrafo Único: As autorizações formalizadas para as contas de titularidade de terceiros são válidas por prazo indeterminado, dependendo sua revogação de manifestação expressa do titular da conta junto a uma Agência do **BANRISUL** ou por iniciativa do **CLIENTE** diretamente no sistema.

O **CLIENTE** e o(s) **OPERADOR(ES)** declaram expressamente que leram com antecedência o conteúdo do presente aditamento, estando de acordo com todos os seus termos e condições.

Permanecem íntegras, por serem neste ato expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA VIRTUAL BANRISUL E CRIAÇÃO DE OPERADOR MASTER**, não modificadas pelo presente instrumento.

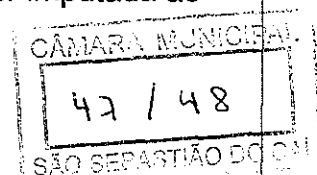
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, 20 de março de 2019.

X 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SS DO CAI
CNPJ/CPF: 88.370.879/0001-04

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ: 92.702.067/0001-96

- Declaro que alterei minha senha de acesso ao **BANRISUL OFFICE BANKING**, sendo esta de meu exclusivo conhecimento e inteira responsabilidade, não podendo ser imputada ao **BANRISUL**, qualquer responsabilidade pelo seu mau uso.



EPB

OPERADOR: ELIANE PEDROSO

CPF: 002.944.840-94

Testemunha/CPF

Testemunha/CPF

CÂMARA MUNICIPAL
48 / 48
SÃO SEBASTIÃO DO CA

EPB