



Prefeitura Municipal de Caibaté - RS

**"Coração das Missões"**

"UMA NOVA HISTÓRIA"

[www.caibate.rs.gov.br](http://www.caibate.rs.gov.br)

# ***RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:***

## ***EXECUTIVO MUNICIPAL***

**- 2º SEMESTRE DE 2020 -**



MUNICÍPIO DE CAIBATÉ - PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <Últimos 12 meses>												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020 07/2020	02/2020 08/2020	03/2020 09/2020	04/2020 10/2020	05/2020 11/2020	06/2020 12/2020								
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	790.862,04	788.726,60	741.144,49	715.791,12	799.034,24	716.097,94							<b>9.762.676,53</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	894.146,36	760.057,85	769.657,24	742.062,35	756.517,21	1288.579,09							0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	790.862,04	788.726,60	741.144,49	715.791,12	799.034,24	716.097,94							0,00	0,00
Obrigações Patronais	894.146,36	760.057,85	769.657,24	742.062,35	756.517,21	1288.579,09							0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	697.100,30	687.561,29	668.303,46	627.267,10	686.035,19	627.513,51							0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	805.675,83	665.146,88	678.180,65	650.910,36	665.624,44	1113.999,28							0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	93.761,74	101.165,31	72.841,03	88.524,02	112.999,05	88.584,43							0,00	0,00
Pensões	88.470,53	94.910,97	91.476,59	91.151,99	90.892,77	174.579,81							0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CAIBATÉ - PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)	
	<Últimos 12 meses>														
	LIQUIDADAS														
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020			
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>790.862,04</b>	<b>788.726,60</b>	<b>741.144,49</b>	<b>715.791,12</b>	<b>799.034,24</b>	<b>716.097,94</b>	<b>894.146,36</b>	<b>760.057,85</b>	<b>769.657,24</b>	<b>742.062,35</b>	<b>756.517,21</b>	<b>1288.579,09</b>	<b>9.762.676,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>21.092.585,03</b>													<b>-</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.244,54													-	
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00													-	
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>20.692.340,49</b>													<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	<b>9.762.676,53</b>													<b>47,18</b>	<b>%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>11.173.863,86</b>													<b>54,00</b>	<b>%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>10.615.170,67</b>													<b>51,30</b>	<b>%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>10.056.477,47</b>													<b>48,60</b>	<b>%</b>

FONTE:

Nota:

  
 RAQUEL DE FATIMA IVANOWSKI  
 CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

  
 ADILSON BENTZ  
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.R.E FINANÇAS

  
 DANIEL SEFFERIN HERTHER  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE CAIBATÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>430.873,89</b>	<b>430.873,89</b>	<b>1.041.011,06</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	430.873,89	430.873,89	1.041.011,06
Empréstimos	430.873,89	430.873,89	1.041.011,06
Internos	430.873,89	430.873,89	1.041.011,06
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.630.330,02</b>	<b>2.743.145,53</b>	<b>2.882.494,21</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	2.630.330,02	2.743.145,53	2.882.494,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.636.173,29	2.907.108,66	2.882.765,07
(-) Restos a Pagar Processados	5.843,27	163.963,13	270,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>-2.199.456,13</b>	<b>-2.312.271,64</b>	<b>-1.841.483,15</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587.117,34</b>	<b>20.692.340,49</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>5,03</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>		<b>-24,12</b>	<b>-8,90</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 20,00%</b>		<b>11.504.540,81</b>	<b>24.830.808,59</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ###,###%</b>		<b>10.354.086,73</b>	<b>22.347.727,73</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	8.998.134,46	8.998.134,46	17.937.969,39
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.866,82	689.786,65	296.200,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "P".

  
RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI  
CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

  
ADILSON BENTZ  
SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

  
DANIEL SEFFRIN HERTHER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE CAIBATÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO a DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>			
<b>REC. CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>9.587.117,34</b>	<b>20.692.340,49</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32,00%</b>		<b>3.067.877,55</b>	<b>6.621.548,96</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28,80%</b>		<b>2.761.089,79</b>	<b>5.959.394,06</b>

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>			
<b>TOTAL CONTRAGARAN. RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>			

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



RAQUEL DE FÁTIMA IVÁNOWSKI  
CONTADORA - CRC RS-076253/O-7



ADILSON BENTZ  
SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS



DANIEL SEFFRIN HERTHER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**MUNICÍPIO DE CAIBATÉ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO a DEZEMBRO/2020**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	49.814,93	803.386,83
Interna	49.814,93	803.386,83
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	49.814,93	803.386,83
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup>	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>49.814,93</b>	<b>803.386,83</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.340,49	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)</b>	<b>803.386,83</b>	<b>3,88</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%	3.310.774,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 44,40%	2.979.697,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00%	1.448.463,83	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

  
**RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI**  
 CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

  
**ADILSON BENTZ**  
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

  
**DANIEL SEFFRIN HERTHER**  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**MUNICÍPIO DE CAIBATÉ - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a)-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.012,41	0,00	0,00	0,00
20 - MDE	6.178,74	0,00	58.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - FUNDEB	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - ASPS	173.754,53	0,00	78.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - FNAS-Fundo Nac.Asistencia Social	132.399,36	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - FNDE-Fundo Nac.Desenv.Ensino	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 - Transf.Convenios Estado	38.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 - CIDE-Contrib.Intervencao no Dominio Economico	1.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.789,83	0,00
1240 - Alienação Bens Móv.	9.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355 - Consulta Popular 2019	49.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 - Pavilhão Cultural	15.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370 - Contrato 891700/2019	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
1380 - Contrato 893912/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 - Lei Aldir Blanc	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.996,00	0,00
2130 - FNAS - EADE (APAE)	510,40	0,00	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - Salário Educação	305,44	0,00	5.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 - Merenda Escolar - PNAE	657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - Transporte Escolar - PNATE	2.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240 - TE - Ensino Fundamental	42.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380 - Alienação Bens Móveis	76.271,71	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520 - Auxílio Cadastro Bolsa Família	13.388,11	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 - Mer.Escolar-Pré-PNAP	4.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 - FEAS - OASF/RS	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 - CRAS-Assist.Social	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860 - Pav.DAER/RS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 - Habitação Popular	232.632,81	0,00	0,00	291.824,74	0,00	0,00	126.263,40	0,00
2900 - Conserv.Estradas Vicinas-CP/RS.	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 - Merenda Esc.-EJA	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - IGD-SUAS - FNAS	695,40	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 - Consulta Popular - Calcáreo	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13885/2019	57.624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.120,91	0,00
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	78.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - PIES - PAB - ESTADO	4.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4050 - Inc.Farmácia Básica - Estado	19.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 - PACS - Estado	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - Estado	6.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - Ações Sócio-Educativas	8.262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CAIBATÉ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Disponibilidade de Caixa Líquida em Restos a Pagar Não Processados do Exercício (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
4160 - PIM - Estado	19.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,80	0,00	0,00	
4170 - SAMU	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	
4190 - Epidem. e Vacinação - Estado	245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	245,81	0,00	0,00	
4231 - Ampliação de UBS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
4292 - Aquisição de veículos	95.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95.440,73	0,00	0,00	
4500 - Custeio - Atenção Básica	426.034,47	0,00	5.626,72	0,00	0,00	420.407,75	0,00	0,00	
4501 - Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade	2.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,71	0,00	0,00	
4502 - Custeio - Vigilância em saúde	10.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,55	0,00	0,00	
4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	7.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,59	0,00	0,00	
4505 - Bloco de Investimentos	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,43	0,00	0,00	
4510 - PAB FIXO	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	
4511 - Custeio - Outros Prog. Financ. por Transferências fu	0,00	0,00	5.066,60	0,00	0,00	-5.066,60	0,00	0,00	
4935 - Const/Ampl Unid. Básica Saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
8020 - EXTRA - MDE	26.604,62	0,00	0,00	0,00	-300,64	26.905,26	0,00	0,00	
8040 - EXTRA - ASPS	85.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85.626,02	0,00	0,00	
8100 - EXTRA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,65	521,65	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.658.384,47	0,00	474.179,44	291.824,74	-40.834,70	933.214,99	486.770,14	0,00	
1 - LIVRE	666.252,51	270,86	539.752,75	4.375,50	0,00	121.853,40	70.749,11	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	666.252,51	270,86	539.752,75	4.375,50	0,00	121.853,40	70.749,11	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.324.636,98	270,86	1.013.932,19	296.200,24	0,00	1.055.068,39	557.519,25	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	11.094.498,74	1.986,45	525,00	0,00	0,00	11.091.987,29	4.850,00	0,00	

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

  
RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI  
CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

  
ADILSON BENTZ  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
DANIEL SEFERIN HERTHER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

MUNICIPIO DE CAIBATÉ - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	20.692.340,49
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.692.340,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	9.762.676,53	47,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.173.863,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.615.170,67	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.841.483,15	-8,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.830.808,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	6.621.548,96	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	803.386,83	3,88
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	3.310.774,48	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.448.463,83	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	557.519,25	1.055.068,39

FONTES:

  
 RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI  
 CONTADORA - CRC RS-076253/O-7

  
 ADILSON BENTZ  
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

  
 DANIEL SEFFRIN HERTHER  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO