

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.053.000,00	21.053.000,00	4.676.978,10	22,22	24.212.465,43	115,01	-3.159.465,43
RECEITAS CORRENTES	21.051.500,00	21.051.500,00	4.502.677,51	21,39	22.469.052,23	106,73	-1.417.552,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.174.900,00	2.174.900,00	309.706,46	14,24	2.153.523,06	99,02	21.376,94
IMPOSTOS	1.867.400,00	1.867.400,00	293.434,57	15,71	1.956.756,48	104,79	-89.356,48
TAXAS	227.000,00	227.000,00	11.455,13	5,05	171.803,63	75,68	55.196,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.500,00	80.500,00	4.816,76	5,98	24.962,95	31,01	55.537,05
CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	940.000,00	175.990,12	18,72	984.842,33	104,77	-44.842,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	730.000,00	142.630,20	19,54	754.771,66	103,39	-24.771,66
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV	210.000,00	210.000,00	33.359,92	15,89	230.070,67	109,56	-20.070,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.544,16	1.059.544,16	310.394,65	29,30	602.051,72	56,82	457.492,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	5.000,00	5.000,00	2.149,70	42,99	10.501,56	210,03	-5.501,56
VALORES MOBILIÁRIOS	1.054.544,16	1.054.544,16	308.244,95	29,23	591.550,16	56,10	462.994,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	96.100,00	96.100,00	5.475,00	5,70	69.917,50	72,75	26.182,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIA	96.100,00	96.100,00	5.475,00	5,70	69.917,50	72,75	26.182,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.513.109,92	16.513.109,92	3.661.611,45	22,17	18.372.966,38	111,26	-1.859.856,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	9.002.832,09	9.002.832,09	1.982.377,35	22,02	10.908.948,01	121,17	-1.906.115,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	5.285.277,83	5.285.277,83	1.274.576,09	24,12	5.356.410,91	101,35	-71.133,08
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	2.225.000,00	2.225.000,00	404.658,01	18,19	2.107.607,46	94,72	117.392,54
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.745,92	266.745,92	39.499,83	14,81	285.751,24	107,12	-19.005,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	67.745,92	67.745,92	10.866,47	16,04	52.021,90	76,79	15.724,02
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199.000,00	199.000,00	28.633,36	14,39	233.729,34	117,45	-34.729,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	174.300,59	11.620,04	1.743.413,20	116227,55	-1.741.913,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.458,41	0,00	803.386,83	0,00	-803.386,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTE	0,00	0,00	5.458,41	0,00	803.386,83	0,00	-803.386,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	326.945,82	0,00	-326.945,82
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00	0,00	-146.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.195,82	0,00	-180.195,82
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADILSON BENTZ
SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	168.842,18	11.256,15	613.080,55	40.872,04	-611.580,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	1.500,00	1.500,00	100.000,00	6.666,67	429.553,84	28.636,92	-428.053,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	0,00	0,00	68.842,18	0,00	183.526,71	0,00	-183.526,71
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.447.000,00	3.447.000,00	526.705,92	15,28	3.258.046,90	94,52	188.953,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.500.000,00	24.500.000,00	5.203.684,02	21,24	27.470.512,33	112,12	2.970.512,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTOS(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.500.000,00	24.500.000,00	5.203.684,02	21,24	27.470.512,33	112,12	-2.970.512,33
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.500.000,00	24.500.000,00	5.203.684,02	21,24	27.470.512,33	112,12	-2.970.512,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.733.791,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.733.791,48	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.447.000,00	3.447.000,00	526.705,92	15,28	3.258.046,90	94,52	188.953,10
RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.447.000,00	3.447.000,00	526.705,92	15,28	3.258.046,90	94,52	188.953,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	3.447.000,00	3.447.000,00	526.705,92	15,28	3.258.046,90	94,52	188.953,10
TOTAL	3.447.000,00	3.447.000,00	526.705,92	15,28	3.258.046,90	94,52	188.953,10

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	21.053.500,00	25.768.667,40	3.223.199,94	22.786.356,77	2.982.310,63	4.734.913,16	22.223.987,52	3.544.679,88	21.719.332,81	562.369,25
DESPESAS CORRENTES	19.325.525,60	21.981.723,55	3.161.952,31	20.357.503,90	1.624.219,65	4.025.424,95	20.349.917,80	1.631.805,75	20.165.613,09	7.586,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.735.676,82	14.876.649,54	2.875.523,65	14.185.751,78	690.897,76	2.877.749,93	14.185.751,78	690.897,76	14.135.687,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	88.623,30	-11.376,70	88.623,30	0,00	12.216,73	88.623,30	0,00	88.623,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.489.848,78	7.016.450,71	297.805,36	6.083.128,82	933.321,89	1.135.458,29	6.075.542,72	940.907,99	5.941.302,10	7.586,10
DESPESAS DE CAPITAL	358.974,40	2.967.756,02	61.247,63	2.428.852,87	538.903,15	709.488,21	1.874.069,72	1.093.686,30	1.553.719,72	554.783,15
INVESTIMENTOS	198.974,40	2.764.506,02	17.986,69	2.225.603,93	538.902,09	666.239,27	1.670.820,78	1.093.685,24	1.350.470,78	554.783,15
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	160.000,00	203.250,00	43.248,94	203.248,94	1,06	43.248,94	203.248,94	1,06	203.248,94	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.369.000,00	819.187,83	0,00	0,00	819.187,83	0,00	0,00	819.187,83	0,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	3.026.298,57	0,00
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	24.500.000,00	29.326.738,64	4.005.645,62	26.329.074,01	2.997.664,63	5.517.358,84	25.766.704,76	3.560.033,88	24.745.631,38	562.369,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.500.000,00	29.326.738,64	4.005.645,62	26.329.074,01	2.997.664,63	5.517.358,84	25.766.704,76	3.560.033,88	24.745.631,38	562.369,25
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.703.807,57	-	2.724.880,95	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.500.000,00	29.326.738,64	4.005.645,62	26.329.074,01	2.997.664,63	5.517.358,84	27.470.512,33	1.856.226,31	27.470.512,33	562.369,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.053.500,00	25.768.667,40	3.223.199,94	22.786.356,77	2.982.310,63	4.734.913,16	22.223.987,52	3.544.679,88	21.719.332,81	562.369,25

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

ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	3.026.298,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	3.026.298,57	0,00
TOTAL	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	3.026.298,57	0,00

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2


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


 ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS


 DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (1)	21.053.500,00	25.768.667,40	3.223.199,94	22.786.356,77	86,54	2.982.310,63	4.734.913,16	22.223.987,52	86,25	3.544.679,88	562.369,25
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	1.026.000,00	1.251.157,39	89.432,05	625.754,05	2,38	625.403,34	118.751,64	625.754,05	2,43	625.403,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.026.000,00	1.251.157,39	89.432,05	625.754,05	2,38	625.403,34	118.751,64	625.754,05	2,43	625.403,34	0,00
Administração Geral	4.343.600,00	5.171.509,00	668.807,06	5.109.150,48	19,40	62.358,52	960.440,33	4.772.341,73	18,52	399.167,27	336.808,75
Administração Financeira	3.853.900,00	4.669.024,00	574.425,37	4.617.380,61	17,54	51.643,39	853.835,19	4.280.571,86	16,61	388.452,14	336.808,75
Ordenamento Territorial	332.500,00	343.567,00	56.413,87	336.742,88	1,28	6.824,12	64.553,03	336.742,88	1,31	6.824,12	0,00
Administração de Receitas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	33.100,00	30.624,00	15.600,00	30.150,00	0,11	474,00	15.700,00	30.150,00	0,12	474,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	123.800,00	128.294,00	22.367,82	124.876,99	0,47	3.417,01	26.352,11	124.876,99	0,48	3.417,01	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	501.258,96	657.287,04	70.330,01	487.846,59	1,85	169.440,45	104.261,57	487.846,59	1,89	169.440,45	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	100,00	109,44	9,44	109,44	0,00	0,00	18,24	109,44	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	10.000,00	1.500,00	0,00	1.410,68	0,01	89,32	0,00	1.410,68	0,01	89,32	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	491.158,96	655.677,60	70.320,57	486.326,47	1,85	169.351,13	104.243,33	486.326,47	1,89	169.351,13	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.329.000,00	5.329.000,00	798.290,98	4.161.563,44	15,81	1.167.436,56	802.902,59	4.156.713,44	16,13	1.172.286,56	4.850,00
SAÚDE	5.329.000,00	5.329.000,00	798.290,98	4.161.563,44	15,81	1.167.436,56	802.902,59	4.156.713,44	16,13	1.172.286,56	4.850,00
Atenção Básica	4.366.215,42	6.117.779,10	770.261,73	5.557.482,97	21,11	560.296,13	1.074.643,77	5.556.882,97	21,57	560.896,13	600,00
Vigilância Epidemiológica	4.320.207,54	5.642.158,53	745.210,76	5.133.950,12	19,50	508.208,41	1.009.961,26	5.133.350,12	19,92	508.808,41	600,00
EDUCAÇÃO	46.007,88	475.620,57	25.050,97	423.532,85	1,61	52.087,72	64.682,51	423.532,85	1,64	52.087,72	0,00
Ensino Fundamental	3.781.747,86	4.091.221,61	582.320,57	3.751.214,98	14,25	340.006,63	718.016,41	3.751.214,98	14,56	340.006,63	0,00
Educação Infantil	3.079.247,86	3.384.921,61	446.569,85	3.114.856,47	11,83	270.065,14	582.171,42	3.114.856,47	12,09	270.065,14	0,00
CULTURA	702.500,00	706.300,00	135.750,72	636.358,51	2,42	69.941,49	135.844,99	636.358,51	2,47	69.941,49	0,00
Difusão Cultural	53.800,00	105.693,76	56.108,12	100.381,59	0,38	5.312,17	62.711,17	100.381,59	0,39	5.312,17	0,00
URBANISMO	53.800,00	105.693,76	56.108,12	100.381,59	0,38	5.312,17	62.711,17	100.381,59	0,39	5.312,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	469.500,00	1.258.033,41	105.497,10	1.250.950,81	4,75	7.082,60	402.760,74	1.124.667,41	4,26	133.346,00	126.263,40
	3.500,00	680.485,06	5.218,50	677.086,29	2,57	3.398,77	257.462,06	550.822,89	2,14	129.662,17	126.263,40

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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTZER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INCRITASEM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Serviços Urbanos	466.000,00	577.548,35	100.278,60	573.864,52	2,18	3.683,83	145.298,68	573.864,52	3.683,83	0,00	
HABITAÇÃO	11.000,00	38.500,00	-1.966,00	36.466,60	0,14	2.033,40	1.794,00	36.466,60	2.033,40	0,00	
Habitacao Urbana	11.000,00	38.500,00	-1.966,00	36.466,60	0,14	2.033,40	1.794,00	36.466,60	2.033,40	0,00	
SANEAMENTO	36.531,84	89.945,82	363,20	87.385,77	0,33	2.560,05	3.687,20	87.385,77	2.560,05	0,00	
Saneamento Basico Rural	35.031,84	89.445,82	363,20	86.924,27	0,33	2.521,55	3.687,20	86.924,27	2.521,55	0,00	
Saneamento Basico Urbano	1.500,00	500,00	0,00	461,50	0,00	38,50	0,00	461,50	38,50	0,00	
GESTAO AMBIENTAL	12.700,00	15.050,00	0,00	14.978,29	0,06	71,71	0,00	14.978,29	71,71	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	8.300,00	8.050,00	0,00	7.978,29	0,03	71,71	0,00	7.978,29	71,71	0,00	
Controle Ambiental	4.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,03	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	30.745,92	186.826,95	125,60	176.792,82	0,67	10.034,13	393,60	84.796,82	102.030,13	91.996,00	
Extensao Rural	21.400,00	179.091,03	-184,00	169.902,62	0,65	9.188,41	0,00	77.906,62	101.184,41	91.996,00	
Promocão da Produção Agropecuária	9.345,92	7.735,92	309,60	6.890,20	0,03	845,72	393,60	6.890,20	845,72	0,00	
TRANSPORTE	393.900,00	883.563,12	29.500,79	856.484,26	3,25	27.078,86	372.863,60	854.633,16	28.929,96	1.851,10	
Transporte Rodoviário	393.900,00	883.563,12	29.500,79	856.484,26	3,25	27.078,86	372.863,60	854.633,16	28.929,96	1.851,10	
DESPORTO E LAZER	49.000,00	21.319,00	-1.956,32	18.312,30	0,07	3.006,70	3.418,45	18.312,30	3.006,70	0,00	
Desporto Comunitário	49.000,00	21.319,00	-1.956,32	18.312,30	0,07	3.006,70	3.418,45	18.312,30	3.006,70	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	493.500,00	551.593,37	56.085,05	551.591,82	2,09	1,55	108.268,09	551.591,82	1,55	0,00	
Serviço da Dívida Interna	260.000,00	291.873,30	31.872,24	291.872,24	1,11	1,06	55.465,67	291.872,24	1,06	0,00	
Outros Encargos Especiais	233.500,00	259.720,07	24.212,81	259.719,58	0,99	0,49	52.802,42	259.719,58	0,49	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	155.000,00	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00	187,83	0,00	
Reserva de Contingencia	155.000,00	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00	187,83	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	13,46	15.354,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	24.500.000,00	29.326.738,64	4.005.645,62	26.329.074,01	100,00	2.997.664,63	5.517.358,84	25.766.704,76	3.560.033,88	562.369,25	


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLATIVA	4.000,00	4.990,00	1.231,92	4.933,09	56,91	1.231,92	4.933,09	56,91	0,00
Ação Legislativa	4.000,00	4.990,00	1.231,92	4.933,09	56,91	1.231,92	4.933,09	56,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.741.000,00	2.849.200,00	626.915,39	2.842.358,40	10,80	626.915,39	2.842.358,40	6.841,60	0,00
Administração Geral	2.709.000,00	2.816.700,00	619.364,50	2.810.050,48	10,67	619.364,50	2.810.050,48	6.649,52	0,00
Administração Financeira	32.000,00	32.500,00	7.550,89	32.307,92	0,12	7.550,89	32.307,92	192,08	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	30.000,00	6.563,45	27.743,17	0,11	6.563,45	27.743,17	2.256,83	0,00
Assistencia Comunitária	35.000,00	30.000,00	6.563,45	27.743,17	0,11	6.563,45	27.743,17	2.256,83	0,00
SAÚDE	314.000,00	317.050,00	71.696,24	312.241,77	1,19	71.696,24	312.241,77	4.808,23	0,00
Atenção Básica	314.000,00	317.050,00	71.696,24	312.241,77	1,19	71.696,24	312.241,77	4.808,23	0,00
EDUCAÇÃO	352.500,00	356.831,24	76.038,68	355.440,81	1,35	76.038,68	355.440,81	1.390,43	0,00
Ensino Fundamental	287.500,00	291.831,24	61.313,99	290.832,88	1,10	61.313,99	290.832,88	998,36	0,00
Educação Infantil	65.000,00	65.000,00	14.724,69	64.607,93	0,25	14.724,69	64.607,93	392,07	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.446.500,00	3.558.071,24	782.445,68	3.542.717,24	100,00	782.445,68	3.542.717,24	15.354,00	0,00

Fonte:


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


 ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


 DANIEL SEFFRIN JERTTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01.01.2020 a 31.12.2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020						06/2020 12/2020		
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020								
RECEITAS CORRENTES (I)	1.870.583,01	2.279.848,05	1.817.641,47	2.200.368,48	1.816.465,87	1.914.633,60						1.914.633,60	23.985.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.402.975,19	1.924.320,41	1.876.955,11	1.978.617,37	2.094.582,15	2.921.035,09						2.921.035,09		
IRRF	97.400,55	155.693,43	376.990,50	107.790,93	173.087,29	144.746,12						144.746,12	2.174.900,00	
IPITU	265.557,86	144.978,71	192.968,24	210.459,17	130.241,36	180.540,35						180.540,35		
ITBI	47.789,79	55.031,03	48.460,71	45.885,34	50.315,57	43.426,22						43.426,22	510.500,00	
	48.898,04	47.618,19	48.697,33	45.911,93	48.063,01	71.497,49						71.497,49		
	18.723,49	47.382,50	227.002,46	17.366,55	34.483,80	26.799,30						26.799,30	586.400,00	
	36.010,11	19.937,70	21.113,99	20.373,45	11.908,10	12.965,78						12.965,78		
	3.115,15	3.306,41	21.594,52	9.900,00	46.101,66	27.536,85						27.536,85	400.000,00	
	139.614,63	36.420,94	43.483,03	21.110,33	25.557,14	59.003,46						59.003,46		
ISS	15.815,44	25.783,69	18.281,22	19.486,50	25.549,58	32.989,20						32.989,20	270.500,00	
	26.843,01	31.970,45	36.816,56	22.949,88	31.382,53	28.755,96						28.755,96		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.956,68	24.189,80	61.651,59	15.152,54	16.636,68	13.994,55						13.994,55	407.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	14.192,07	9.031,43	42.857,33	100.113,58	13.330,58	8.317,66						8.317,66		
	72.359,65	84.739,88	88.448,80	82.392,83	77.740,08	80.284,28						80.284,28	940.000,00	
	72.394,94	72.940,81	89.350,53	88.210,41	86.853,30	89.136,82						89.136,82		
RECEITA PATRIMONIAL	60.462,33	63.437,07	-120.089,41	95.663,23	44.337,26	78.274,96						78.274,96	1.059.544,16	
	101.556,77	-13.288,72	-27.899,16	9.202,74	75.505,41	156.889,24						156.889,24		
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.236,61	61.182,13	-120.429,74	95.322,90	43.096,93	76.734,63						76.734,63	1.054.544,16	
	100.616,44	-14.229,05	-28.313,77	9.088,13	74.025,44	156.219,51						156.219,51		
Outras Receitas Patrimoniais	225,72	2.254,94	340,33	340,33	1.240,33	1.540,33						1.540,33	5.000,00	
	940,33	940,33	414,61	114,61	1.479,97	669,73						669,73		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00	14.107,50	3.295,00	7.445,00	5.830,00	6.390,00						6.390,00	96.100,00	
	4.910,00	6.705,00	4.350,00	6.210,00	2.875,00	2.600,00						2.600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.613.998,37	1.956.230,48	1.447.781,35	1.848.477,60	1.490.395,94	1.576.284,45						1.576.284,45	19.446.609,92	
	1.935.116,57	1.689.496,18	1.605.086,36	1.638.685,27	1.775.847,78	2.475.628,15						2.475.628,15		
Cota-Parte do FPM	701.692,26	1.013.913,99	592.863,58	581.137,56	607.157,17	494.258,51						494.258,51	8.600.000,00	
	506.871,61	541.243,41	435.976,32	586.648,16	777.557,70	818.353,59						818.353,59		
Transferências da LC 87/1996	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						0,00		
Cota-Parte do ICMS	389.660,57	458.348,39	427.129,08	292.124,89	314.007,79	411.453,03						411.453,03	5.300.000,00	
	164.389,37	419.620,68	497.354,59	486.719,16	624.583,42	646.418,45						646.418,45		
Cota-Parte do IPVA	137.166,34	85.267,49	29.488,28	79.599,38	160.970,96	6.070,63						6.070,63	585.000,00	
	0,00	0,00	18.766,51	0,00	2.319,10	136.909,14						136.909,14		
Transferências do FUNDEB	230.294,09	180.485,03	186.850,14	166.507,04	136.608,24	130.466,95						130.466,95	2.225.000,00	
	156.554,87	156.839,71	172.265,49	186.077,89	187.264,32	217.393,69						217.393,69		
Outras Transferências Correntes	155.185,11	218.215,58	211.430,27	729.108,73	271.651,78	534.035,33						534.035,33	2.736.609,92	
	1.107.300,72	571.792,38	480.723,45	379.240,06	184.123,24	602.056,85						602.056,85		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01.01.2020 a 31.12.2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	06/2020		05/2020		06/2020			
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	12/2020	12/2020	11/2020	11/2020	12/2020	12/2020		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.162,11	5.639,69	21.235,23	58.598,89	25.075,30	28.653,79	28.653,79	28.653,79	25.075,30	25.075,30	28.653,79	28.653,79	285.751,24	266.745,92
DEDUÇÕES (II)	23.449,05	23.488,43	13.099,14	25.849,78	23.259,30	16.240,53	16.240,53	16.240,53	23.259,30	23.259,30	16.240,53	16.240,53	4.604.806,88	5.220.500,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	392.695,37	474.059,20	172.570,37	400.765,71	434.209,90	368.081,97	368.081,97	368.081,97	434.209,90	434.209,90	368.081,97	368.081,97	111.219,83	97.500,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	339.656,74	283.628,78	282.615,90	364.528,15	476.865,51	615.129,28	615.129,28	615.129,28	476.865,51	476.865,51	615.129,28	615.129,28	266.927,22	234.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	22.319,51	23.702,84	20.452,48	19.045,68	22.531,14	18.463,83	18.463,83	18.463,83	22.531,14	22.531,14	18.463,83	18.463,83	66.731,80	58.500,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	18.953,50	20.299,49	21.699,05	20.181,74	21.167,81	38.110,15	38.110,15	38.110,15	21.167,81	21.167,81	38.110,15	38.110,15	5.188,07	9.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	9.299,81	9.876,19	8.521,87	7.935,72	9.387,98	7.693,27	7.693,27	7.693,27	9.387,98	9.387,98	7.693,27	7.693,27	2.161,69	3.750,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	7.897,30	8.458,11	9.041,26	8.409,09	8.819,94	15.879,29	15.879,29	15.879,29	8.819,94	8.819,94	15.879,29	15.879,29	1.297,06	2.250,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	5.579,88	5.925,71	5.113,13	4.761,41	5.632,77	4.615,97	4.615,97	4.615,97	5.632,77	5.632,77	4.615,97	4.615,97	750.313,45	730.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	4.738,37	5.074,86	5.424,75	5.045,43	5.291,96	9.527,56	9.527,56	9.527,56	5.291,96	5.291,96	9.527,56	9.527,56	4.458,21	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	390,47	491,78	419,57	600,52	366,78	366,78	366,78	366,78	419,57	419,57	366,78	366,78	84.847,80	80.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	366,79	364,23	364,23	364,23	364,23	728,46	728,46	728,46	364,23	364,23	728,46	728,46	5.917,07	20.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	162,69	204,91	174,82	250,22	152,83	152,83	152,83	152,83	174,82	174,82	152,83	152,83	33.790,37	75.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	152,83	151,76	151,76	151,76	151,76	303,52	303,52	303,52	151,76	151,76	303,52	303,52	34.682,40	55.000,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	97,62	122,95	104,89	150,14	91,70	91,70	91,70	91,70	104,89	104,89	91,70	91,70	0,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	91,70	91,06	91,06	91,06	91,06	182,12	182,12	182,12	91,06	91,06	182,12	182,12	730.313,45	730.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	53.086,90	62.985,61	63.441,08	58.466,67	54.339,64	61.166,42	61.166,42	61.166,42	54.339,64	54.339,64	61.166,42	61.166,42	4.458,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	55.860,42	55.554,18	71.795,42	71.816,36	70.614,91	71.185,84	71.185,84	71.185,84	70.614,91	70.614,91	71.185,84	71.185,84	84.847,80	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,96	364,96	364,96	364,96	1.803,96	1.803,96	364,96	364,96	5.917,07	20.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC.-PATRIMONIAL FI	5.028,58	4.340,10	0,00	8.788,77	10.224,00	9.413,71	9.413,71	9.413,71	10.224,00	10.224,00	9.413,71	9.413,71	33.790,37	75.000,00
RF LP 08.960.975/0001-73	17.617,26	0,00	0,00	0,00	7.210,55	22.224,83	22.224,83	22.224,83	7.210,55	7.210,55	22.224,83	22.224,83	34.682,40	55.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC.-PREV.MUNIC.II	345,27	295,33	0,00	614,80	742,96	654,01	654,01	654,01	742,96	742,96	654,01	654,01	0,00	0,00
10.199.942/0001-02	1.231,05	0,00	0,00	0,00	492,83	1.540,82	1.540,82	1.540,82	492,83	492,83	1.540,82	1.540,82	20.000,00	20.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC.BANRI FOCO IRF-M1 FI	4.218,44	3.676,36	5.957,32	4.234,53	4.078,90	2.710,30	2.710,30	2.710,30	4.078,90	4.078,90	2.710,30	2.710,30	84.847,80	80.000,00
RF - 18.466.245/0001-74	2.195,08	976,80	1.325,63	1.465,19	0,00	2.951,82	2.951,82	2.951,82	1.465,19	1.465,19	2.951,82	2.951,82	34.682,40	55.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC.BANRI FOCO IRF-M1 FI	1.850,94	2.240,00	0,00	1.716,83	6.742,70	3.777,42	3.777,42	3.777,42	6.742,70	6.742,70	3.777,42	3.777,42	30.000,00	30.000,00
IPCA 2A 21.007.180/0001-03	3.071,05	2.392,99	0,00	372,08	6.414,07	6.104,32	6.104,32	6.104,32	6.414,07	6.414,07	6.104,32	6.104,32	40.000,00	40.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC.BANRI ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
21.743.480/0001-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
REC.REMUN. DEP.BB PREV.RF IRF-M	2.414,30	1.803,64	0,00	3.071,54	3.990,30	2.266,34	2.266,34	2.266,34	3.990,30	3.990,30	2.266,34	2.266,34	26.760,52	40.000,00
TIT.PUB.INV.-0711384/0001-69	4.257,70	0,00	0,00	0,00	1.324,77	7.631,93	7.631,93	7.631,93	1.324,77	1.324,77	7.631,93	7.631,93	72.664,69	60.000,00
REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF IDKA 2	2.755,29	4.786,35	0,00	2.440,69	15.133,19	9.359,18	9.359,18	9.359,18	15.133,19	15.133,19	9.359,18	9.359,18	14.275,36	60.000,00
TIT.PUB.F.INV.-13322205/0001-35	6.299,31	5.401,34	904,46	2.607,43	10.668,61	12.308,84	12.308,84	12.308,84	10.668,61	10.668,61	12.308,84	12.308,84	80.000,00	80.000,00
REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF PERFIL	2.289,98	1.794,06	0,00	1.700,20	1.688,47	1.720,99	1.720,99	1.720,99	1.688,47	1.688,47	1.720,99	1.720,99	29.458,32	55.000,00
TIT.PUB.INV.-13077418/0001-49	1.566,35	1.205,30	160,06	849,10	501,11	799,74	799,74	799,74	501,11	501,11	799,74	799,74	30.000,00	30.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.BB PREVID RF IRF-M1	5.191,40	4.387,65	7.455,50	5.174,53	4.898,61	3.247,57	3.247,57	3.247,57	4.898,61	4.898,61	3.247,57	3.247,57	42.932,02	80.000,00
113288820001-35	2.954,21	1.122,22	543,98	1.443,52	2.516,80	3.996,03	3.996,03	3.996,03	2.516,80	2.516,80	3.996,03	3.996,03	55.000,00	55.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.BB PREVID.RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.719,60	2.215,95	0,00	1.294,42	7.203,08	4.357,05	4.357,05	4.357,05	7.203,08	7.203,08	4.357,05	4.357,05	87.077,91	30.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.BB PREVID.RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.928,62	1.439,56	0,00	739,66	3.333,14	4.227,24	4.227,24	4.227,24	3.333,14	3.333,14	4.227,24	4.227,24	30.000,00	30.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.BRASIL PREVID IMA-B	1.389,43	2.133,18	0,00	6.026,32	7.714,11	10.309,58	10.309,58	10.309,58	7.714,11	7.714,11	10.309,58	10.309,58	30.000,00	30.000,00
078615540001-22	22.711,28	0,00	0,00	938,70	10.202,09	25.653,22	25.653,22	25.653,22	10.202,09	10.202,09	25.653,22	25.653,22	30.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01.01.2020 a 31.12.2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO		
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020									13.055,25	0,00
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020										
REM.DEP.BANC.BB.PREV.RF.35292588/0001-89	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	0,00	
REC.REMUN.DE DEP.BANC.-CAIXA.FI.RS.TP.RF LP.05164364000120	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	50.000,00	
REC.REMUN.DEP.BANC.CAIXA.FI.BRASIL.IRF-M 10740670/0001-06	4.091,97	8.410,88	6.328,61	4.770,67	5.454,07	4.349,21	4.873,71	4.770,67	4.770,67	5.454,07	4.349,21	4.873,71	4.770,67	4.770,67	48.311,63	100.000,00
REC.REM.DEP.BANC.CAIXA-IDKA.2A.IPCA- 14386926/0001-71	2.964,42	3.679,70	2.270,97	2.437,18	3.682,71	2.437,18	2.437,18	2.437,18	2.437,18	3.682,71	2.437,18	2.437,18	2.437,18	2.437,18	32.939,18	50.000,00
REC.REM.DEP.BANC.CX.FI.BRASIL.IMA - B5.TP RF.LP.11.060.93/0001-10	4.822,59	5.658,36	0,00	1.470,26	6.607,08	0,00	1.470,26	2.222,25	2.222,25	6.607,08	0,00	1.470,26	2.222,25	2.222,25	53.414,04	55.000,00
REC.REMUN.DEP.CAIXA.FI.BRASIL.IMA-B.TP.RF LP.10740658000193	9.970,46	5.885,89	0,00	14.065,57	8.836,00	0,00	14.065,57	8.836,00	8.836,00	8.836,00	0,00	14.065,57	8.836,00	8.836,00	58.390,47	45.000,00
REC.REMUN.DE DEP.BANC. - B.BRASIL CTA/FAPES EXTRA	74,85	60,15	44,52	24,63	22,56	30,35	24,63	22,56	22,56	22,56	30,35	24,63	22,56	22,56	2.000,00	2.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.SICREDI.CNPJ 13081159/0001-20	12.287,98	7.194,07	0,00	9.823,32	12.524,87	8.766,51	9.823,32	9.823,32	9.823,32	12.524,87	8.766,51	9.823,32	9.823,32	9.823,32	70.000,00	70.000,00
REC.REMUN.DEP.BANC.SICREDI 19196599/0001-09	1.208,09	1.183,78	1.702,49	1.132,64	1.323,94	872,92	1.132,64	1.323,94	1.323,94	1.323,94	872,92	1.132,64	1.323,94	1.323,94	20.000,00	20.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE (R)ITR - MUNICIPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	97,59	302,75	83,09	168,32	140,58	31,06	168,32	140,58	140,58	140,58	31,06	168,32	140,58	140,58	175.000,00	0,00
(R)REC.REMUN.DE DEP.BANC.-PATRIMONIAL FI.RF.LP.08.960.975/0001-73	0,00	44,81	6.261,32	18.548,23	722,22	353,03	18.548,23	722,22	722,22	722,22	353,03	18.548,23	722,22	722,22	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DE DEP.BANC.-PREV.MUNIC.II 10.199.942/0001-02	0,00	0,00	-1.622,34	-7,406,50	0,00	0,00	-7,406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BANC.BANRIFOCO.IDKA IPCA.2A.21.007.180/0001-03	0,00	0,00	-23.032,46	-119,16	0,00	0,00	-119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IRF-M TIT.PUB.INV.-07111384/0001-69	0,00	-7.697,79	-7.406,50	-5,78	0,00	0,00	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IDKA.2 TIT.PUB.F.INV.-13322205/0001-35	0,00	-542,78	-521,51	-5,78	0,00	0,00	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.PERFIL TIT.PUB.INV.-13077418/0001-49	0,00	0,00	-5.141,06	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
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IMA-B.FUNDO INV.-07861554/0001-22	0,00	-3.165,18	-317,76	-1.219,12	0,00	0,00	-1.219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219,12	0,00	0,00	0,00	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IDKA.2 TIT.PUB.F.INV.-13322205/0001-35	0,00	0,00	-12.748,16	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
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.PERFIL TIT.PUB.INV.-13077418/0001-49	0,00	0,00	-217,79	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
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IMA-B.FUNDO INV.-07861554/0001-22	0,00	-9.694,65	-37.831,16	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
(R)REC.REMUN.DEP.BB.PREV.RF.IDKA.2 FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	0,00	0,00	-8.317,47	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
(R)REM.DEP.BANC.BB.PREV.RF.35292588/0001 -89	0,00	0,00	-269,47	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
(R)REC.REM.DEP.BANC.CAIXA-IDKA.2A.IPCA- 14386926/0001-71	0,00	0,00	-5.093,40	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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01.01.2020 a 31.12.2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	
	01/2020		02/2020		03/2020		04/2020		05/2020		06/2020				
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020			
(R)REC.REM.DEP.BANC.CX FIBRASIL IMA - B5 TP RF LP 11.060.93/0001-10	0,00	0,00	-8.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,60	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP 10740658000193	0,00	0,00	-61.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.229,71	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BANC SICREDI CNPJ 13081159/0001-20	0,00	-4.353,87	-3.580,48	0,00	0,00	-4.353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.560,03	0,00
(R)REC.REMUN.DEP.BANC.SICREDI 19196599/0001-09	0,00	-8.536,69	-9.840,01	-3.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,83	0,00
(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	140.338,43	202.782,76	118.572,69	116.227,49	121.431,40	87.195,24	155.511,51	98.851,68	162.990,66	1.530.854,42	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00
(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	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	20.000,00	0,00
(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	81.051,44	89.795,95	83.987,34	57.401,14	62.322,51	97.340,18	122.989,45	81.707,55	116.948,66	1.002.972,20	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00
(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	27.433,27	17.053,50	5.897,66	15.919,87	32.194,18	3.753,30	463,82	1.214,13	27.381,82	131.311,55	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.308,66	1.068,80	1.145,21	1.057,15	886,31	1.485,47	1.583,35	925,49	1.995,21	14.903,95	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	711,00	1.101,96		1.635,34											

(+) Perda com o FUNDEB -599.366,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.477.887,64	1.805.788,85	1.645.071,10	1.799.602,77	1.382.255,97	1.546.551,63	21.092.585,03	18.764.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.063.318,45	1.640.691,33	1.594.339,21	1.614.089,22	1.617.716,64	2.305.905,81	21.092.585,03	18.764.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	223,09	400.002,55	0,72	0,77	400.244,54	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.477.887,64	1.805.788,85	1.644.848,01	1.399.600,22	1.382.255,25	1.546.550,86	20.692.340,49	18.764.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.063.318,45	1.640.690,33	1.594.337,17	1.614.080,06	1.617.713,85	2.305.903,69	20.692.340,49	18.764.500,00

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

Página 4

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Página 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.329.000,00	5.329.000,00	4.702.354,54	4.797.721,23
Receita de Contribuições dos Segurados	3.162.000,00	3.162.000,00	754.771,66	2.890.205,32
Civil	3.162.000,00	3.162.000,00	754.771,66	2.890.205,32
Ativo	3.162.000,00	3.162.000,00	750.313,45	2.890.205,32
Inativo	0,00	0,00	4.458,21	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	3.258.046,90	0,00
Civil	0,00	0,00	3.258.046,90	0,00
Ativo	0,00	0,00	3.237.385,02	0,00
Inativo	0,00	0,00	20.661,88	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	977.000,00	977.000,00	495.066,96	792.462,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	977.000,00	977.000,00	495.066,96	792.462,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.190.000,00	1.190.000,00	194.469,02	1.115.053,82
Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial RPPS (II)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	175.000,00	175.000,00	194.469,02	205.875,24
Demais Receitas Correntes	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	909.178,58
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS(IV)=(I+III-II)	5.329.000,00	5.329.000,00	4.702.354,54	4.797.721,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			Benefícios - Civil	4.055.000,00	4.450.000,00	4.140.347,32	3.690.391,49	4.140.347,32
Aposentadorias	3.285.000,00	3.680.000,00	3.678.527,79	3.057.763,46	3.678.527,79	3.057.763,46	0,00	0,00
Pensões	420.000,00	420.000,00	374.356,07	345.499,48	374.356,07	345.499,48	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00	350.000,00	87.463,46	287.128,55	87.463,46	287.128,55	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	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 Previdenciárias	1.214.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.214.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	5.269.000,00	5.269.000,00	4.140.347,32	3.690.391,49	4.140.347,32	3.690.391,49	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	60.000,00	60.000,00	562.007,22	1.107.329,74	562.007,22	1.107.329,74	4.702.354,54	4.797.721,23

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPP	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

6º Bimestre/2020

Página 2

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefi	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.682,01	307.329,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	10.827.816,73	10.251.374,14
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	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 Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADILSON BENTZ
SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Página 3

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			DESPESAS CORRENTE (XIII)	60.000,00	60.000,00	21.216,12	28.222,00	16.366,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	60.000,00	60.000,00	21.216,12	28.222,00	16.366,12	23.153,00	4.850,00	5.069,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - X)	-60.000,00	-60.000,00	-21.216,12	-28.222,00	-16.366,12	-23.153,00	-4.850,00	-5.069,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ

QUADRO 5.1

ANEXO AS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO R.P.S (QUADRO 5) - PELO MÊS DE COMPETÊNCIA

PERCENTUAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULOS DA CONTRIBUIÇÃO

	CONTRIB BUIÇÃO NORMAL		CONTRIB RECUPER PASSIVO		CONTRIB BUIÇÃO TOTAL	
	CONTRIB BUIÇÃO NORMAL	CONTRIB RECUPER PASSIVO	CONTRIB RECUPER PASSIVO	CONTRIB BUIÇÃO TOTAL	CONTRIB BUIÇÃO TOTAL	CONTRIB BUIÇÃO TOTAL
PODER PÚBLICO	14,03	37,95	37,95	51,98		
SERVIDOR/PARTICIPANTE	14,00	0,00	0,00	11,00		
TOTAL	28,03	37,95	37,95	62,98		

DEZEMBRO 2020

ARRECADÇÃO E DISPÊNDIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.-

MÊS	ARRECADÇÃO						DESPESAS			SALDO (1-2)		
	PODER PÚBLICO	CONTRIB P/RECUPER PASSIVO	TOTAL PODER PÚBLICO	SERVIDORES	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	PARCELAS			DESPESAS COM BENEFÍCIOS		DEMAIS DESPESAS	TOTAL (2)
						PRINCIPAL	APLIC.FINAN	TOTAL (1)				
JAN	80.335,17	217.300,20	297.635,37	62.985,61	14.226,90	374.847,88	37.302,20	412.150,08	288.880,01	1.646,83	290.526,84	121.623,24
FEV	80.916,32	218.871,93	299.788,25	63.441,08	0,00	363.229,33	59.745,45	422.974,78	333.683,89	1.045,89	334.729,78	88.245,00
MAR	74.571,46	201.709,72	276.281,18	58.466,67	10.352,19	345.100,04	-145.695,65	199.404,39	319.856,44	2.115,00	321.971,44	-122.567,05
ABR	71.908,55	193.695,28	265.603,83	56.143,60	50.209,41	371.956,84	68.571,97	440.528,81	326.004,69	1.055,00	327.059,69	113.469,12
MAI	78.480,43	212.283,11	290.763,54	61.531,38	16.736,47	369.031,39	106.191,65	475.223,04	325.888,95	1.091,00	326.979,95	148.243,09
JUN	71.712,96	193.977,60	265.690,56	56.225,38	16.736,47	338.652,41	75.699,83	414.352,24	324.488,18	1.262,00	325.750,18	88.602,06
JUL	71.322,34	192.911,09	264.233,43	55.919,14	16.736,47	336.889,04	99.833,91	436.722,95	475.087,45	1.090,90	476.178,35	-39.455,40
AGO	72.414,63	195.875,60	268.290,23	72.160,38	16.736,47	357.187,08	-14.762,47	342.424,61	315.285,30	1.091,00	316.376,30	26.048,31
SET	72.435,62	195.932,34	268.367,96	72.181,32	6.384,28	346.933,56	-28.736,38	318.197,18	315.236,68	1.164,15	316.400,83	1.796,35
OUT	71.231,61	192.675,60	263.907,21	70.979,87	16.736,47	351.623,55	8.723,34	360.346,89	316.736,04	1.101,45	317.837,49	42.509,40
NOV	71.803,75	194.223,26	266.027,01	71.650,33	16.736,47	354.413,81	71.992,06	426.405,87	318.218,69	1.101,45	319.320,14	107.085,73
13º SAL	68.711,41	185.858,67	254.570,08	68.564,60		323.134,68		323.134,68			0,00	323.134,68
DEZ	70.675,95	191.172,64	261.848,59	70.524,93	12.877,42	345.250,94	156.201,05	501.451,99	480.981,00	525,00	481.506,00	19.945,99
TOTAL	956.520,20	2.586.487,04	3.543.007,24	840.774,29	194.469,02	4.578.250,55	495.066,96	5.073.317,51	4.140.347,32	14.289,67	4.154.636,99	918.680,52

DESPESAS LÍQUIDAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (ART. 2º, S 1º DA LEI 9717/98) (R\$):

DESPESAS COM INATIVOS	3.678.527,79
(+) DESPESAS COM PENSIONISTAS	374.356,07
(-) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	840.774,29
(=) DESPESAS LÍQUIDAS	3.212.109,57

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

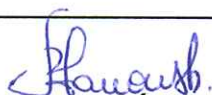
ADILSON BENTZ
SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FAPES - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2020

Cód.	Banco Cta.Movimento Vinculada	Data	Saldo R\$
8	B.BRASIL CTA/FAPES	31/12/2020	0,00
723	B.BRASIL CTA/FAPES - EXTRA	31/12/2020	72.942,61
1023	B.BRASIL CTA/FAPES - R.P.P.S.	31/12/2020	63.964,48
549	CAIXA EC.FED.CTA/FAPES	31/12/2020	0,00
601	BANRISUL CTA/FAPES	31/12/2020	129.774,92
SUB-TOTAL			266.682,01
Cód.	Banco Cta.Aplicações Financeiras	Data	Saldo R\$
31	B.BRASIL CTA/FAPES	31/12/2020	0,00
550	CAIXA EC.FED.CTA/FAPES	31/12/2020	3.045.010,99
602	BANRISUL CTA/FAPES	31/12/2020	2.570.620,44
1024	B.BRASIL CTA/FAPES - R.P.P.S.	31/12/2020	4.003.342,19
1049	B.BRASIL CTA/FAPES - EXTRA	31/12/2020	994,54
1526	SICREDI CTA/FAPES	31/12/2020	1.207.848,57
SUB-TOTAL DAS APLICAÇÕES			10.827.816,73
TOTAL GERAL			11.094.498,74



RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI

CONTADORA CRC RS-076253/O-7



ADILSON BENTZ

SEC.DE ADMINIST. E FINANÇAS



DANIEL SEFFRIN HERTHER

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

6º Bimestre/2020

Página 1

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.051.500,00	22.391.052,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.900,00	2.153.523,06
IPTU	586.400,00	494.067,23
ISS	270.500,00	316.624,02
ITBI	400.000,00	436.744,12
IRRF	510.500,00	601.594,65
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	407.500,00	304.493,04
Contribuições	940.000,00	984.842,33
Receita Patrimonial	1.059.544,16	524.051,72
Aplicações Financeiras (II)	1.054.544,16	513.550,16
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	10.501,56
Transferências Correntes	16.513.109,92	18.372.966,38
Cota-Parte do FPM	7.598.000,00	6.816.444,08
Cota-Parte do ICMS	4.240.000,00	4.128.837,22
Cota-Parte do IPVA	468.000,00	525.246,28
Cota-Parte do ITR	-20.000,00	
Transferências da LC 87/1996		54.496,42
Transferências da LC 61/1989		
Transferências do FUNDEB	2.225.000,00	2.107.607,46
Outras Transferências Correntes	2.002.109,92	4.740.334,92
Demais Receitas Correntes	363.945,92	355.668,74
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	363.945,92	355.668,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.996.955,84	21.877.502,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.500,00	1.821.413,20
Operações de Crédito (VI)		803.386,83
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		404.945,82
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		404.945,82
Transferências de Capital	1.500,00	613.080,55
Convênios		271.698,55
Outras Transferências de Capital	1.500,00	341.382,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.500,00	1.018.026,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.998.455,84	22.895.528,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP Processados PAGOS (b)	RP Não Processados LIQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.981.723,55	20.357.503,90	20.349.917,80	20.165.613,09	459.089,79	17.921,56	17.483,56
Pessoal e Encargos Sociais	14.876.649,54	14.185.751,78	14.185.751,78	14.135.687,69	46.654,05		
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	88.623,30	88.623,30	88.623,30	88.623,30			
Outras Despesas Correntes	7.016.450,71	6.083.128,82	6.075.542,72	5.941.302,10	412.435,74	17.921,56	17.483,56
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (XV)=(XIII-XIV)	21.893.100,25	20.268.880,60	20.261.294,50	20.076.989,79	459.089,79	17.921,56	17.483,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.967.756,02	2.428.852,87	1.874.069,72	1.553.719,72	312.710,67	913.677,68	913.677,68
Investimentos	2.764.506,02	2.225.603,93	1.670.820,78	1.350.470,78	312.710,67	913.677,68	913.677,68
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiam. (XVII)							
Aquis. de Títulos de Capital já Integralizado(XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	203.250,00	203.248,94	203.248,94	203.248,94			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.764.506,02	2.225.603,93	1.670.820,78	1.350.470,78	312.710,67	913.677,68	913.677,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	819.187,83						
DESPESA PRIM. TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.476.794,10	22.494.484,53	21.932.115,28	21.427.460,57	771.800,46	931.599,24	931.161,24
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					-234.893,83		

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

ADILSON BENTZ
SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

6º Bimestre/2020

Página 2

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO - Até o Bimestre
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	513.550,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	88.623,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	190.033,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTI
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	1.041.011,06
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	12.774.582,38
Disponibilidade de Caixa		12.774.582,38
Disponibilidade de Caixa Bruta		13.710.581,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.144.402,28	935.999,42
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-11.733.571,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.733.571,32
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		208.402,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (I)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXV)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		11.525.168,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		11.100.241,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		927.979,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financ Utilizado p/ Abertura e Reabertura de Créd Adicionais		1.733.791,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Fonte:

Nota:


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Liquidados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	6.304,37	777.882,85	10.567,45	10.567,45	1.819,31	297.866,82	1.016.135,00	921.031,79	86.202,34	931.161,24	296.638,24	298.457,55
LEGISLATIVO	0,00	29.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	29.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	6.304,37	748.517,52	10.567,45	10.567,45	1.819,31	297.866,82	1.014.955,00	919.851,79	86.202,34	929.981,24	296.638,24	298.457,55
02 GOVERNO MUNICIPAL	947,42	34.826,71	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	1.219,00	-196,00	0,00	1.000,00	219,00	219,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME	461,10	69.911,36	0,00	0,00	1.767,45	0,00	14.208,88	14.208,88	0,00	13.989,88	219,00	1.986,45
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	19.951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNS	3.330,00	310.641,91	94,00	94,00	25,93	296.200,24	913.687,68	913.592,92	0,76	913.666,92	296.200,24	296.226,17
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM	0,00	76.997,44	67,60	67,60	0,00	0,00	1.750,00	1.232,40	450,00	1.300,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1.565,85	165.504,58	8.990,85	8.990,85	0,00	1.666,58	84.085,00	-8.990,85	85.751,58	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚST. COMÉR	0,00	70.684,07	0,00	0,00	25,93	0,00	4,44	4,44	0,00	4,44	0,00	25,93
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	231.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	231.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GOVERNO MUNICIPAL	0,00	7.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM	0,00	169.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E TRÂNS	0,00	18.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI	0,00	10.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	0,00	22.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	6.304,37	1.009.631,18	10.567,45	10.567,45	1.819,31	297.866,82	1.016.135,00	921.031,79	86.202,34	931.161,24	296.638,24	298.457,55

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE 2020 - POSIÇÃO 31/12/2020

RECURSOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	SALDO A PAGAR
LIVRES	70.749,11	539.752,75	610.501,86
MDE	0,00	58.496,72	58.496,72
FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	78.544,40	78.544,40
RPPS - FAPES	4.850,00	525,00	5.375,00
SUB-TOTAL	75.599,11	677.318,87	752.917,98
CÂMARA	0,00	6.616,19	6.616,19
SUB-TOTAL	75.599,11	683.935,06	759.534,17
REC.ESPECÍFICOS	486.770,14	337.138,32	823.908,46
TOTAL DE 2020	562.369,25	1.021.073,38	1.583.442,63


 Raquel de Fátima Brancoski
 Contadora CRC RS-676253/E-7
 Portaria nº 998/2008




 Daniel Seffrin Herther
 Prefeito em Exercício
 Galbaté - RS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre/2020

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.767.400,00	1.767.400,00	1.849.030,02	104,62		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	586.400,00	586.400,00	494.067,23	84,25		
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	394.104,53	78,82		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.400,00	86.400,00	99.962,70	115,70		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	436.744,12	109,19		
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	436.744,12	109,19		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.500,00	270.500,00	316.624,02	117,05		
1.3.1 - ISS	260.000,00	260.000,00	313.362,87	120,52		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	3.261,15	31,06		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.500,00	510.500,00	601.594,65	117,84		
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.385.500,00	15.385.500,00	14.399.339,83	93,59		
2.1- Cota-Parte FPM	9.318.000,00	9.318.000,00	8.347.298,50	89,58		
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	7.657.673,86	89,04		
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea d	354.000,00	354.000,00	344.445,14	97,30		
2.1.3- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea e	364.000,00	364.000,00	345.179,50	94,83		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.131.809,42	96,83		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	54.496,42	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	82.500,00	82.500,00	74.519,75	90,33		
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	134.657,91	134,66		
2.6- Cota-Parte IPVA	585.000,00	585.000,00	656.557,83	112,23		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.152.900,00	17.152.900,00	16.248.369,85	94,73		
FUNDEB						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	274.296,70	274.296,70	215.117,27	78,43		
5.1- Transferências do Salário-Educação	190.174,40	190.174,40	141.363,94	74,33		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	540,00	540,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.970,00	42.970,00	46.985,40	109,34		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	36.912,30	36.912,30	26.621,79	72,12		
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.700,00	3.700,00	146,14	3,95		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	169.931,16	169.931,16	87.962,65	51,76		
6.1- Transferências de Convênios	169.931,16	169.931,16	87.962,65	51,76		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 - TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	444.227,86	444.227,86	303.079,92	68,23		
DESPESAS DO FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.933.500,00	2.933.500,00	2.706.973,57	92,28		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.530.854,42	89,00		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.060.000,00	1.060.000,00	1.002.972,20	94,62		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.500,00	16.500,00	14.903,95	90,33		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	26.931,45	134,66		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	117.000,00	117.000,00	131.311,55	112,23		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.227.500,00	2.227.500,00	2.107.607,46	94,72		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.225.000,00	2.225.000,00	2.107.607,46	94,72		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	521,34	20,85		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-708.500,00	-708.500,00	-599.366,11	84,60		
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.212.000,00	2.274.406,80	1.871.797,33	82,30	1.871.797,33	82,30
13.1- Com Educação Infantil	662.000,00	662.000,00	436.846,50	65,99	436.846,50	65,99
13.2- Com Ensino Fundamental	1.550.000,00	1.612.406,80	1.434.950,83	88,99	1.434.950,83	88,99
14- OUTRAS DESPESAS	13.000,00	13.000,00	298.737,37	2297,98	298.737,37	2297,98
14.1- Com Educação Infantil	1.500,00	1.500,00	159.481,43	#####	159.481,43	#####
14.2- Com Ensino Fundamental	11.500,00	11.500,00	139.255,94	1210,92	139.255,94	1210,92
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.225.000,00	2.287.406,80	2.170.534,70	94,89	2.170.534,70	94,89
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						0,00
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.170.534,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						88,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						14,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-2,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						62.406,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						0,00

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

ADILSON BENTZ
SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre/2020

Página 2
R\$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	767.500,00	771.300,00	700.896,44	90,87	700.896,44	90,87	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	767.500,00	771.300,00	700.896,44	90,87	700.896,44	90,87	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	663.500,00	663.500,00	596.327,93	89,88	596.327,93	89,88	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	104.000,00	107.800,00	104.568,51	97,00	104.568,51	97,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.925.720,00	3.010.276,80	2.948.031,50	97,93	2.948.031,50	97,93	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.561.500,00	1.623.906,80	1.574.206,77	96,94	1.574.206,77	96,94	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.364.220,00	1.386.370,00	1.373.824,73	99,10	1.373.824,73	99,10	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.693.220,00	3.781.576,80	3.648.927,94	96,49	3.648.927,94	96,49	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-599.366,11
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAM., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-599.366,11
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB até o bimestre *	559,13
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((28 - 35) - Receita de Aplicação (FUNDEB))	4.247.734,92
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	3.693.220,00	3.781.576,80	3.648.927,94	96,49	3.648.927,94	96,49	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
	DESPESAS COM MDE	OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	DESPESAS COM MDE	OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		63.468,90		18.856,34	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.107.607,46		141.363,94	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.171.596,80		157.536,28	
47.1 Orçamento do Exercício		2.170.534,70		151.428,37	
47.2 Restos a Pagar		1.062,10		6.107,91	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		521,34		57,51	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,90		2.741,51	
50 - (+) Ajustes		0,00		0,00	
50.1 (+) Retenções		0,00		0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00		0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00		0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,90		2.741,51	

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º deste Lei, poderão ser utilizados no exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exerc. o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da desp
* Valor calculado conforme o entendimento do TCE/RS


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS


DANIEL SEEFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**APLICAÇÃO DE RECURSOS EM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

BASE DE CÁLCULO - DEZEMBRO 2020.-

IMPOSTOS	Receita Bruta	% para MDE	Recursos p/MDE
A) PRÓPRIOS			
IPTU	444.505,81	25,00%	111.126,45
ITBI	436.744,12	25,00%	109.186,03
ISSQN	313.362,87	25,00%	78.340,72
IRRF	601.594,65	25,00%	150.398,66
MULTAS JUROS - IPTU	2.507,92	25,00%	626,98
MULTAS JUROS - ISS	455,24	25,00%	113,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	77.874,85	25,00%	19.468,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	2.451,90	25,00%	612,98
MULTA, JUROS DIV. TRIB. - IPTU	19.579,97	25,00%	4.894,99
MULTA, JUROS DIV. TRIB. - ISS	354,01	25,00%	88,50
SUB-TOTAL	1.899.431,34		474.857,84
(-) DEDUÇÃO REC. IPTU	50.401,32		
(-) DEDUÇÃO REC. IRRF	0,00		
(-) DEDUÇÃO REC. MULTAS, JUROS - IPTU	0,00		
(-) DEDUÇÃO REC. MULTAS, JUROS - ISS	0,00		
(-) DEDUÇÃO REC. MULTAS, JUROS IPTU DIV. ATIVA	0,00		
SUB-TOTAL (A)	1.849.030,02	25%	462.257,51

B) TRANSFERÊNCIAS			
FPM	7.657.673,86	25,00%	1.914.418,47
FPM COTA-EXTRA	689.624,64	25,00%	172.406,16
ITR	134.657,91	25,00%	33.664,48
IPI-EXPORTAÇÃO	74.519,75	25,00%	18.629,94
LEI COMPL. 87/96 (Lei Kandir)	54.496,42	25,00%	13.624,11
ICMS	5.131.809,42	25,00%	1.282.952,36
IPVA	656.557,83	25,00%	164.139,46
SUB-TOTAL (B)	14.399.339,83		3.599.834,96

E) Mínimo ser aplicado MDE - Art.212-CF	25%	4.062.092,46
--	------------	---------------------

BASE DE CÁLCULO DOS RECURSOS	16.248.369,85
-------------------------------------	----------------------

RESTOS	0,00	26,14%
DESPESAS - MDE	1.478.393,24	
DESPESAS - FUNDEB	2.170.534,70	
(+) PERDA COM O FUNDEB	599.366,11	
SUB-TOTAL	4.248.294,05	
(-) REND.P/APLIC.FINAN.-FUNDEB	521,34	
(-) REND.P/APLIC.FINAN.-MDE	37,79	
(-) CANCELAMENTOS DE RESTOS NO EXERCÍCIO	0,00	
TOTAL	4.247.734,92	

Raquel de Fátima Ivanowski
RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI
 CONTADORA CRC RS-076253/O-7

Adilson Bentz
ADILSON BENTZ
 SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Amauri Pires da Silva
AMAURI PIRES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Daniel Saffrin Herther
 Daniel Saffrin Herther
 Prefeito em Exercício
 Caibatê - RS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Página 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
INFRA-ESTRUTURA BADESUL - OPERAÇÃO DE CRÉDIT	0,00	803.386,83	-803.386,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	803.386,83	-803.386,83

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.967.756,02	2.428.852,87	538.903,15
Investimentos	2.764.506,02	2.225.603,93	538.902,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	203.250,00	203.248,94	1,06
(-) Incentivo Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições. Financeira	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.967.756,02	2.428.852,87	538.903,15
RESULT P/ APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	2.967.756,02 (d - a)	1.625.466,04 (e - b)	1.342.289,98 (f - c)

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2020

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Página 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00					
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00					
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00					
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00					
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.192.161,85	1.762.471,19	1.387.656,95	1.387.106,95	374.814,24	429.690,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.192.161,85	1.762.471,19	1.387.656,95	1.387.106,95	374.814,24	429.690,66
Investimentos	1.988.911,85	1.559.222,25	1.184.408,01	1.183.858,01	374.814,24	429.689,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	203.250,00	203.248,94	203.248,94	203.248,94	0,00	1,06
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	DO EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-982.161,13				-982.161,13

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre/2020

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.767.400,00	1.767.400,00	1.849.030,02	104,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	586.400,00	586.400,00	494.067,23	84,25
IPTU	500.000,00	500.000,00	394.104,53	78,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.400,00	86.400,00	99.962,70	115,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	400.000,00	400.000,00	436.744,12	109,19
ITBI	400.000,00	400.000,00	436.744,12	109,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.500,00	270.500,00	316.624,02	117,05
ISS	260.000,00	260.000,00	313.362,87	120,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	3.261,15	31,06
Rec. Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	510.500,00	510.500,00	601.594,65	117,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.485.500,00	15.485.500,00	14.399.339,83	92,99
Cota-Parte FPM	9.318.000,00	9.318.000,00	8.347.298,50	89,58
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	134.657,91	67,33
Cota-Parte IPVA	585.000,00	585.000,00	656.557,83	112,23
Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.300.000,00	5.131.809,42	96,83
Cota-Parte IPI-Exportação	82.500,00	82.500,00	74.519,75	90,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	54.496,42	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	54.496,42	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	17.252.900,00	17.252.900,00	16.248.369,85	94,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.270.100,00	3.423.490,56	3.196.784,72	93,38	3.196.784,72	93,38	3.121.064,19	91,17	0,00
Despesas Correntes	3.259.100,00	3.349.940,56	3.129.254,22	93,41	3.129.254,22	93,41	3.053.533,69	91,15	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	73.550,00	67.530,50	91,82	67.530,50	91,82	67.530,50	91,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.270.100,00	3.423.490,56	3.196.784,72	93,38	3.196.784,72	93,38	3.121.064,19	91,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.196.784,72	3.196.784,72	3.121.064,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. com Recursos Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exe. Ant. (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS *		251,87	
(-) Despesa liquidada e não executada com consórcio público *		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.196.784,72	3.196.532,85	3.121.064,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.437.255,48	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	759.529,24	759.277,37	683.808,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012)	19,67	19,67	-


RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI
 CONTADORA - CRC RS-076253/0-7


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre/2020

Página 2
R\$ 1,00


CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho	Valor Mínimo p/ aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mín. (o) = (n-m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exe. sem disp. financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p-(o+q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. entre o vlr aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u)
Inscritos em 2019				102.679,30			102.679,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/201	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exe atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

REC. ADICIONAIS P/ O FINANCIAMENTO DA SAÚDE Ñ COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.372.615,42	1.372.615,42	2.715.980,89	197,87
Provenientes da União	1.065.568,75	1.065.568,75	2.213.740,16	207,75
Provenientes dos Estados	307.046,67	307.046,67	502.240,73	163,57
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.372.615,42	1.372.615,42	2.715.980,89	197,87

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.324.107,54	2.495.717,97	2.215.520,73	88,77	2.214.920,73	88,75	2.209.294,01	88,52	600,00
Despesas Correntes	1.317.607,54	2.160.122,02	1.980.923,23	91,70	1.980.323,23	91,68	1.974.696,51	91,42	600,00
Despesas de Capital	6.500,00	335.595,95	234.597,50	69,90	234.597,50	69,90	234.597,50	69,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.007,88	475.620,57	423.532,85	89,05	423.532,85	89,05	418.466,25	87,98	0,00
Despesas Correntes	45.507,88	441.120,57	391.570,85	88,77	391.570,85	88,77	386.504,25	87,62	0,00
Despesas de Capital	500,00	34.500,00	31.962,00	92,64	31.962,00	92,64	31.962,00	92,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.370.115,42	2.971.338,54	2.639.053,58	88,82	2.638.453,58	88,80	2.627.760,26	88,44	600,00


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


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST. E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre/2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.594.207,54	5.919.208,53	5.412.305,45	91,44	5.411.705,45	91,43	5.330.358,20	90,05	600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	46.007,88	475.620,57	423.532,85	89,05	423.532,85	89,05	418.466,25	87,98	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.640.215,42	6.394.829,10	5.835.838,30	91,26	5.835.238,30	91,25	5.748.824,45	89,90	600,00
(-) Despesas com transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	4.640.215,42	6.394.829,10	5.835.838,30	91,26	5.835.238,30	91,25	5.748.824,45	89,90	600,00

FONTE:

1 A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

2 O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

* Valor calculado conforme o entendimento do TCE/RS


RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI
 CONTADORA - CRC RS-076253/0-7


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

**RECURSOS MÍNIMOS PARA O FINANCIAMENTO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

BASE DE CÁLCULO - DEZEMBRO 2020.-

RECEITAS PRÓPRIAS	
IPTU	444.505,81
ITBI	436.744,12
ISSQN	313.362,87
IRRF	601.594,65
MULTAS JUROS - IPTU	2.507,92
MULTAS JUROS - ISS	455,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	77.874,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	2.451,90
MULTA, JUROS DIV. TRIB. - IPTU	19.579,97
MULTA, JUROS DIV. TRIB. - ISS	354,01
(-) DEDUÇÃO REC.IRRF	0,00
(-) DEDUÇÃO REC. IPTU	50.401,32
(-) DEDUÇÃO REC.MULTAS , JUROS - IPTU	0,00
(-) DEDUÇÃO REC.MULTAS, JUROS - ISS	0,00
(-) DEDUÇÃO REC.MULTAS, JUROS IPTU DIV.ATIVA	0,00
(-) DEDUÇÃO REC.MULTAS, JUROS ISS DIV.ATIVA	0,00
SUB-TOTAL	1.849.030,02

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
FPM	7.657.673,86
FPM COTA-EXTRA	689.624,64
ITR	134.657,91
LEI COMPL. 87/96 (Lei Kandir)	54.496,42
SUB-TOTAL	8.536.452,83

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
ICMS	5.131.809,42
IPVA	656.557,83
IPI-EXPORTAÇÃO	74.519,75
SUB-TOTAL	5.862.887,00

TOTAL	16.248.369,85
--------------	----------------------

RESTOS PAGOS	0,00
DESPESA PROCESSADA DE 2020	3.230.671,16
(-) RATEIO P/PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO	33.886,44
(-) RECEITA P/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASPs	251,87
APLICAÇÃO EM SAÚDE	3.196.532,85

PERCENTUAL APLICADO	19,67%
----------------------------	---------------


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


ADILSON BENTZ
 SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2020

RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
REC. CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

Nota:

Fonte:

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

6º Bimestre/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				24.500.000,00
Previsão Atualizada				24.500.000,00
Receitas Realizadas				27.470.512,33
Déficit Orcamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.733.791,48
DESPESAS				
Dotação Inicial				24.500.000,00
Créditos Adicionais				4.826.738,64
Dotação Atualizada				29.326.738,64
Despesas Empenhadas				26.329.074,01
Despesas Executadas				26.329.074,01
Liquidadas				25.766.704,76
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				562.369,25
Despesas Pagas				24.745.631,38
Superávit Orcamentári				1.703.807,57
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				26.329.074,01
Despesas Executadas				26.329.074,01
Liquidadas				25.766.704,76
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				562.369,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				21.092.585,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				20.692.340,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessô				20.692.340,49
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				4.702.354,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				4.140.347,32
Liquidadas				4.140.347,32
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)				562.007,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Liquidadas				0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	190.033,03	0,00	
Resultado Primário	0,00	-234.893,83	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamentos até o bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.015.935,55	10.567,45	1.003.548,79	1.819,31
Poder executivo	986.316,17	10.567,45	973.929,41	1.819,31
Poder Legislativo	29.619,38	0,00	29.619,38	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.314.001,82	86.202,34	931.161,24	296.638,24
Poder Executivo	1.312.821,82	86.202,34	929.981,24	296.638,24
Poder Legislativo	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	2.329.937,37	96.769,79	1.934.710,03	298.457,55
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual < 18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.247.734,92	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		18% / 25%>	26,14	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.871.797,33	60%	88,79	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%		
Liquidadas	0,00	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito	803.386,83	-803.386,83		
Despesa de Capital Líquida	2.428.852,87	538.903,15		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	3.120.629,03	3.817.799,30	3.448.618,75	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	3.162.010,53	2.617.814,09	1.877.479,69	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	-41.381,50	1.199.985,21	1.571.139,06	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) - (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00


RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI
 CONTADORA - CRC RS-076253/0-7


ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERTHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

6º Bimestre/2020

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	404.945,82		-404.945,82
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	1.387.656,95		429.690,66
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% mínimo a Aplicar no Exercício	% aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.197.132,85	-	-
Liquidadas	3.196.532,85	15,00	19,67
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	600,00	-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

Fonte:

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de Novembro e Dezembro de 2020, encontra-se afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Caibaté, na Avenida Padre Réus 1582, no horário das 07:00 às 13:00, a contar do dia 27 de Janeiro de 2021, bem como disponibilizado no site <https://www.caibate.rs.gov.br/site/contaspublicas>


 RAQUEL DE FÁTIMA IVANOWSKI
 CONTADORA - CRC RS-076253/0-7


 ADILSON BENTZ
 SECRETÁRIO DE ADMINIST.E FINANÇAS

DANIEL SEFFRIN HERETHER
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO