

Prefeitura Municipal de Lajedão

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício:2011
3. Quadrimestre
EXECUTIVO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS JAN/2011 a DEZ/2011	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.162.839,16	0,00
Pessoal Ativo	4.798.345,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	364.493,27	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	71.203,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	8.100,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	63.103,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	5.091.635,84	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	10.030.252,87	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)	50,76	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%	5.416.336,55
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	5.145.519,72

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011
3.º Quadrimestre

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011			
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1o. Quadrimestre	2o. Quadrimestre	3o. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.432.888,04	1.403.630,34	1.360.303,99	3.091.578,62
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inf a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas	1.426.260,57	1.400.059,27	1.356.732,92	3.091.578,62
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.426.260,57	1.400.059,27	1.356.732,92	3.091.578,62
Previdenciárias	1.426.260,57	1.400.059,27	1.356.732,92	3.091.578,62
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	6.627,47	3.571,07	3.571,07	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.976.448,48	2.201.330,97	1.830.073,95	1.934.425,83
Ativo Disponível	292.236,00	517.118,49	145.861,47	250.213,35
Haveres Financeiros	1.684.212,48	1.684.212,48	1.684.212,48	1.684.212,48
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-543.560,44	-797.700,63	-469.769,96	1.157.152,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.071.609,65	8.705.204,85	9.384.699,34	10.030.252,87
% da DC sobre a RCL	17,75	16,12	14,49	30,82
% da DCL sobre a RCL	-6,73	-9,16	-5,01	11,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	9.685.931,58	10.446.245,82	11.261.639,21	12.036.303,44

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Exercício: 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3. Quadrimestre

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "c" e Art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS II)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.973.428,34	8.705.204,85	9.384.699,34	10.030.252,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.754.154,23	1.915.145,07	2.064.633,85	2.206.655,63
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011
3. Quadrimestre

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III Alínea "c")

ESPECIFICAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arredon Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Demais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Derivado de PPP	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhec e Confissão de Div (LRF, Art 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm de Receita e da Gestão Fiscal, Fin e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo Art 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	10.030.252,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFIN POR RESOLUÇÃO DO SEN FEDERAL P/ OPER DE CRÉD INTERNA E EXTER	1.604.840,46	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN FED P/AS OPER DE CRÉD POR ANTEC DA RECEITA	702.117,70	7,00%
TOTAL CONSIDERADO P/ CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV+IIa)	0,00	0,00%

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011
EXECUTIVO

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Ativo Disponível		Obrigações Financeiras	
Disponibilidade Financeira	249.673,20	Depositos	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Bancos	249.673,20	Do Exercício	0,00
Conta Movimento	191.403,75	De Exercícios Anteriores	0,00
Conta Vinculadas	58.269,45	Outras Obrigações Financeiras	83.137,06
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (I)	0,00	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	166.536,14
TOTAL	249.673,20	TOTAL	249.673,20
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.809,11
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			163.727,03

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Ativo Disponível		Obrigações Financeiras	
Disponibilidade Financeira	0,00	Depositos	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Bancos	0,00	Do Exercício	0,00
Conta Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Conta Vinculadas	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime Previdenciário (V)	0,00	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime Previdenciário (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 LRF, Art 55, Inciso III, Alinea "b" - Anexo VI

Exercício: 2011
 EXECUTIVO

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Proces.		
	Exerc. Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.809,11	0,00	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.809,11	166.536,14	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em R.Pagar	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Process.		
	Exerc Anteri	Do Exercício	Do Exercício		
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		0,00
Educação 25%	0,00	0,00	0,00		0,00
Saúde 15%	0,00	0,00	2.809,11		0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências SUS	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências FIES	0,00	0,00	0,00		0,00
Royalties/FEP	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.809,11	166.536,14	0,00

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2011
3. Quadrimestre
EXECUTIVO

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesas Total com Pessoal - DTP	5.091.635,84	50,76 %
Limite Máximo (incisos I,II e III, art 20 da LRF)	5.416.336,55	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art 22 da LRF)	5.145.519,72	51,30 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	1.157.152,79	11,54 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.036.303,44	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.206.655,63	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite Definido p/Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	1.604.840,46	16,00 %
Limite Definido p/Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	702.117,70	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	2.809,11	166.536,14