



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos Atos do Executivo

Laguna, **31 de janeiro de 2011** - Publicação Nº **335**

Diário Oficial

ANEXOS L.R.F.

**RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL
(3º Quadrimestre / 2010)**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXOS L.R.F.
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
3º QUADRIMESTRE/2010

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00


| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 28.703.705,03 | 602,22 |
| Pessoal Ativo | 27.004.416,94 | 602,22 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 1.699.288,09 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 277,34 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 277,34 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 28.703.427,69 | 602,22 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 28.704.029,91 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 51.330.217,89 | |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 55,92 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60% | 30.798.130,73 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57% | 29.258.224,20 | |
| FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

LAGUNA, 27/01/2011


 CELIO ANTONIO
 Prefeito Municipal


 MARCIO PAZHECO PEREIRA
 CRC/SC 15214/0-0

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.574.331,75 | 2.511.791,40 | 2.359.765,70 | 2.244.029,72 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.355.666,53 | 1.304.900,34 | 1.253.462,59 | 1.201.353,27 |
| Interna | 1.355.666,53 | 1.304.900,34 | 1.253.462,59 | 1.201.353,27 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 1.218.665,22 | 1.206.891,06 | 1.106.303,11 | 1.042.676,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.151.608,85 | 6.080.840,32 | 4.801.385,03 | 4.153.628,50 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.477.592,52 | 5.088.264,96 | 4.861.605,81 | 4.868.383,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.166.538,10 | 1.069.774,79 | 876.762,93 | 850.460,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 492.521,77 | 77.199,43 | 936.983,71 | 1.565.215,16 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -1.577.277,10 | -3.569.048,92 | -2.441.619,33 | -1.909.598,78 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 40.342.299,12 | 44.183.444,55 | 47.224.557,89 | 51.330.217,89 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 6,38% | 5,68% | 5,00% | 4,37% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -3,91% | -8,08% | -5,17% | -3,72% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 48.410.758,94 | 53.020.133,46 | 56.669.469,23 | 61.596.261,47 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 1.355.666,53 | 1.304.900,34 | 1.253.462,59 | 1.201.353,27 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 1.355.666,53 | 1.304.900,34 | 1.253.462,59 | 1.201.353,27 |
| Previdenciárias | 1.355.666,53 | 1.304.900,34 | 1.253.462,59 | 1.201.353,27 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 500.137,30 | 458.712,33 | 571.200,98 | 575.272,88 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 370.395,17 | 9.464.345,32 | 9.445.097,59 | 2.217.429,42 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

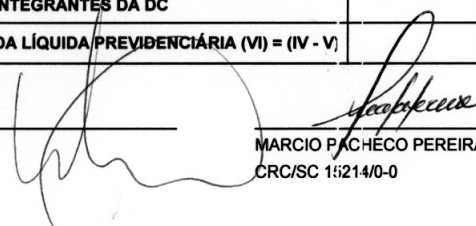
Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

Continuação 2/2

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LAGUNA, 27/01/2011

CELIO ANTONIO
Prefeito Municipal
MARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 16214/0-0

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 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 |
| 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.342.299,12 | 44.183.444,55 | 47.224.557,69 | 51.330.217,89 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 8.875.305,81 | 9.720.357,80 | 10.389.402,69 | 11.292.647,94 |
| | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

LAGUNA, 27/01/2011



 CELIO ANTONIO
 Prefeito Municipal



 MARCIO PACHECO PEREIRA
 CRC/SC 15214/0-0

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERAÇÕES 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 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 Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 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 Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira 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 LÍQUIDA - RCL | 51.330.217,89 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 8.212.834,86 | 16,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.593.115,25 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

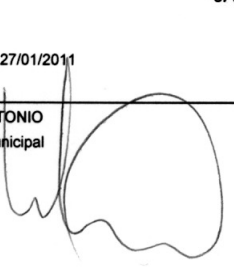
Continua 1/2

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

LAGUNA, 27/01/2011

CELIO ANTONIO
Prefeito Municipal



MARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 15214/0-0



MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

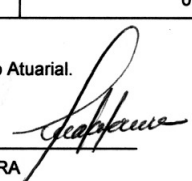
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| ALIENACAO DE BENS | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| OPERACOES DE CREDITO | 87,86 | 0,00 | 87,86 |
| RECURSO ORDINARIO (60%) | 1.133,44 | 0,00 | 1.133,44 |
| RECURSOS DO FUNDEB | 136.550,66 | 0,00 | 136.550,66 |
| RECURSOS DO FUNDEB (40%) | 0,00 | 42.003,03 | (42.003,03) |
| RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO | 233.607,42 | 38.940,70 | 194.666,72 |
| RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DE CONVENIOS | 0,00 | 63.880,79 | (63.880,79) |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS | 102.596,14 | 0,00 | 102.596,14 |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS | 2.423.050,23 | 44.089,02 | 2.378.961,21 |
| SUS - UNIAO | 219.181,89 | 0,00 | 219.181,89 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.116.223,14 | 188.913,54 | 2.927.309,60 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS | 1.705.485,29 | 2.040.021,31 | (334.536,02) |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS | 46.674,86 | 0,00 | 46.674,86 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.752.160,15 | 2.040.021,31 | (287.861,16) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.868.383,29 | 2.228.934,85 | 2.639.448,44 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

LAGUNA, 27/01/2011


 CELIO ANTONIO
 Prefeito Municipal


 MARCIO PACHECO PEREIRA
 CRC/SC 15214/0-0

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| ALIENACAO DE BENS | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| OPERACOES DE CREDITO | 87,86 | 0,00 | 87,86 |
| RECURSO ORDINARIO (60%) | 1.133,44 | 0,00 | 1.133,44 |
| RECURSOS DO FUNDEB | 136.550,66 | 0,00 | 136.550,66 |
| RECURSOS DO FUNDEB (40%) | 0,00 | 42.003,03 | (42.003,03) |
| RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO | 233.607,42 | 38.940,70 | 194.666,72 |
| RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DE CONVENIOS | 0,00 | 63.880,79 | (63.880,79) |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS | 102.596,14 | 0,00 | 102.596,14 |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS | 2.423.050,23 | 44.089,02 | 2.378.961,21 |
| SUS - UNIAO | 219.181,89 | 0,00 | 219.181,89 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.116.223,14 | 188.913,54 | 2.927.309,60 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS | 1.705.485,29 | 2.040.021,31 | (334.536,02) |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS | 46.674,86 | 0,00 | 46.674,86 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.752.160,15 | 2.040.021,31 | (287.861,16) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.868.383,29 | 2.228.934,85 | 2.639.448,44 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

LAGUNA, 27/01/2011

CELIO ANTONIO
Prefeito Municipal

MARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 15214/0-0

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| RECURSOS DO FUNDEB (40%) | 0,00 | 42.003,03 | 0,00 | 0,00 | (42.003,03) | 0,00 |
| RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALA | 0,00 | 38.940,70 | 0,00 | 0,00 | 194.666,72 | 0,00 |
| RECURSOS DO TESOUREO - RECURSOS DE | 0,00 | 0,00 | 63.880,79 | 0,00 | (63.880,79) | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,52 | 102.596,14 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS | 0,00 | 42.356,18 | 0,00 | 337.800,00 | 2.378.961,21 | 0,00 |
| SUS - UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.215,40 | 219.181,89 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 0,00 | 123.299,91 | 63.880,79 | 356.814,92 | 2.789.522,14 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M | 15.548,39 | 1.426.366,86 | 24.566,02 | 1.772.167,69 | (334.536,02) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 15.548,39 | 1.426.366,86 | 24.566,02 | 1.772.167,69 | (334.536,02) | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 15.548,39 | 1.549.666,77 | 88.446,81 | 2.128.982,61 | 2.454.986,12 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LAGUNA, 27/01/2011

CELIO ANTONIO
Prefeito MunicipalMARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 15214/0-0

MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2010

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 28.704.029,91 | 55,92 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 30.798.130,73 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 29.258.224,20 | 57,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.909.598,78 | -3,72 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 61.596.261,47 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.292.647,94 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.212.834,86 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.593.115,25 | 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 | 2.128.982,61 | 2.454.986,12 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS
LAGUNA, 27/01/2011

CELIO ANTONIO
Prefeito Municipal

MARCIO PACHECO PEREIRA
CRC/SC 15214/0-0