

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.961.025,53	0,00
Pessoal Ativo	86.400.756,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.560.269,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.906.684,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.906.684,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	88.054.340,80	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	230.662.156,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	88.054.340,80	38,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	124.557.564,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	118.329.686,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	112.101.808,03	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP									
	Exercício em que Excedeu o Limite No Quadrimestre/Semestre		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte	
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrão

	Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		-	971.712,82	1.735.662,80	8.179.717,46
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual		1.872.912,82	971.712,82	1.735.662,80	8.179.717,46
Interna		1.872.912,82	971.712,82	1.735.662,80	8.179.717,46
Externa					
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa Bruta		42.658.584,45	58.626.389,32	50.830.296,34	52.720.401,04
Demais Haveres Financeiros		42.827.070,77	52.394.645,02	45.690.949,36	40.964.063,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		6.389.239,80	6.319.819,06	5.460.224,47	17.726.193,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		6.557.726,12	88.074,76	320.877,49	5.969.846,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-40.785.671,63	-57.654.676,50	-49.094.633,54	-44.540.683,58
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)		210.982.841,74	220.755.399,54	226.481.514,69	230.662.156,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,89	0,44	0,77	3,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		-19,33	-26,12	-21,68	-19,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		253.179.410,09	264.906.479,45	271.777.817,63	276.794.587,74
Detalhamento da Dívida Contratual					
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)		1.872.912,82	971.712,82	1.735.662,80	8.179.717,45
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)					
De Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias					
Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Interna					
Externa					
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
Outros Valores Não Integrantes da DC					
Precatórios Anteriores a 05/05/2000		-	971.712,82	1.735.662,80	8.179.717,45
Precatórios Posteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos		5.309.292,81	5.296.566,83	5.285.444,82	5.365.458,96
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores					
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO					
Dívida Consolidada Previdenciária					
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		-	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrão

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite		Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte			
	Quindestime em que Excedeu o Limite		Primeiro período seguinte		Segundo período seguinte		Terceiro período seguinte					
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (h-a)	Limite (k) = (h)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Valores Percentuais												

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrão

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas				
EXTERNALS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas				
EXTERNALS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	6,546,054,80	7,474,237,33
Interna	6,546,054,80	7,474,237,33
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	230.662.156,45	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	7.474.237,33	3,24
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	36.905.945,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	33.215.350,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	16.146.350,95	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	7.474.237,33	3,24

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre



TESOURO NACIONAL

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados									
Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida			
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
0020 MDE - MANDE.SENS	2.267.865,16	0,00	1.463.237,13	35.464,50	769.163,53	764.500,75	0,00	0,00	
0040 ASPS	962.829,71	0,00	448.569,29	826,35	513.367,87	232.178,12	0,00	0,00	
1003 SAL. EDUCAÇÃO	3.112,60	0,00	0,00	0,00	3.112,60	0,00	0,00	0,00	
1005 FMAS	48.227,17	0,00	38.305,37	0,00	9.921,80	7.742,31	0,00	0,00	
1009 FMMA	975.623,72	0,00	0,00	0,00	975.052,39	34.898,19	0,00	0,00	
1019 MULTAS TRANSITO	107.472,00	0,00	12.189,30	0,00	95.282,70	82.840,54	0,00	0,00	
1029 CIDE	39.948,88	0,00	218,28	0,00	39.730,60	1.116,09	0,00	0,00	
1030 FEX	296.476,61	0,00	28.329,21	0,00	268.147,40	5.760,00	0,00	0,00	
1035 FMCA	534.376,99	0,00	47.849,74	0,00	486.527,25	25.722,00	0,00	0,00	
1036 FMCA	1.910,45	0,00	0,00	0,00	1.910,45	377,50	0,00	0,00	
1042 DNPM	196.461,81	0,00	30.293,17	0,00	166.168,64	23.432,18	0,00	0,00	
1045 FNDE	249.008,91	0,00	0,00	3.379,00	245.629,91	242.626,29	0,00	0,00	
1069 FUMREBOM	860.821,59	0,00	16.341,30	0,00	864.480,29	14.145,79	0,00	0,00	
1070 FUNDO MUN. AS. SOC.	2.113,95	0,00	282,00	0,00	1.831,95	128,63	0,00	0,00	
1093 FMAS PTMC PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	490,93	0,00	0,00	0,00	
1094 FMAS PAOI	23.863,82	0,00	6.800,00	0,00	17.063,82	15.000,00	0,00	0,00	
1095 FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104 FMAS IGBF	52.974,29	0,00	3.670,43	0,00	49.303,86	2.697,34	0,00	0,00	
1122 FNDE MER.PRE ESC.	243.825,33	0,00	7.193,31	12.550,91	224.034,26	190.226,08	0,00	0,00	
1126 CONV.ESADUAL CASTELINHO	34.335,13	0,00	0,00	0,00	34.335,13	0,00	0,00	0,00	
1138 FNDE - MER. ENS. MEDIO	49.997,34	0,00	0,00	0,00	49.997,34	48.966,09	0,00	0,00	
1140 FMANITDROGAS	83.483,08	0,00	0,00	0,00	83.483,08	0,00	0,00	0,00	
1002 FNDE	458.608,42	0,00	0,00	13.468,82	445.139,60	245.145,61	0,00	0,00	
0031 FUNDEB	628.108,54	0,00	135.724,22	0,00	492.384,32	0,00	0,00	0,00	
1006 FMH	836.561,41	92,10	2.935,00	352.845,14	480.689,17	34.369,67	0,00	0,00	
1023 FMMA REC MIN. PUBL.	175.397,06	0,00	0,00	0,00	178.397,06	8.300,00	0,00	0,00	
1026 SAL. EDUCAÇÃO	2.132.235,86	0,00	360.212,01	8.824,58	1.763.199,27	561.028,62	0,00	0,00	
1027 TRANSP. ESC. FED	8.043,73	0,00	0,00	0,00	8.043,73	0,00	0,00	0,00	
1031 ILUM.PUBL.CERTEL	58.470,04	0,00	39.606,33	0,00	19.863,71	0,00	0,00	0,00	
1032 ILUM.PUBL.AESSUL	516.211,96	0,00	196.097,40	0,00	322.114,56	19.297,20	0,00	0,00	
1041 COTA PARTE PETROL.	240.361,19	0,00	14.888,05	0,00	225.413,82	68.675,91	0,00	0,00	
1084 CONTRIB.PREV./INATIVOS	512.598,52	0,00	0,00	0,00	512.598,52	0,00	0,00	0,00	
1086 FUNDO MUN. QUALID.	262.568,23	0,00	0,00	0,00	262.568,23	5.985,00	0,00	0,00	
1112 FMAS MIN.PUBL.	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	
1137 FNDE MER. PNAE EJA	27.259,56	0,00	0,00	1.318,50	25.941,06	21.840,00	0,00	0,00	
1141 FMS REC.MIN.PUBL.FED	3.575,44	0,00	0,00	0,00	3.575,44	3.575,44	0,00	0,00	
1143 OP. CREDITO PMAT	54.261,40	0,00	0,00	0,00	54.261,40	0,00	0,00	0,00	
1151 COTA PARTE PETROL.	1.504,96	0,00	0,00	0,00	1.504,96	0,00	0,00	0,00	
1158 FMDCONSUM	42.713,07	0,00	0,00	0,00	42.713,07	0,00	0,00	0,00	
1167 FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	1.059,82	0,00	0,00	0,00	1.059,82	0,00	0,00	0,00	
1175 PROG.REDEFISICA.EDUC. BÀ SICA	3.130,39	0,00	0,00	0,00	3.130,39	0,00	0,00	0,00	
1176 FMAS IGD SUJAS	6.039,53	0,00	0,00	0,00	6.039,53	166,00	0,00	0,00	
1189 OPER.CRED. LEI 9.203/13PAC PRO TRANSP	1.536.800,77	0,00	0,00	0,00	1.536.800,77	13.423.403,40	0,00	0,00	
1200 TERNOCOMP790013/2013MCI DADES	249.160,97	0,00	0,00	0,00	249.160,97	239.735,46	0,00	0,00	
1202 TERNOCOMPRPAR201304177/2013	7.240,26	0,00	0,00	0,00	7.240,26	0,00	0,00	0,00	
1203 TERNOCOMPR.PAC 20704/202013	3.050,21	0,00	0,00	0,00	3.050,21	0,00	0,00	0,00	

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados										
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício							
1208 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.482,22	0,00	429,44			0,00		2.052,78	1.866,52	0,00	
1217 FUMTUR	80.453,44	0,00	0,00			0,00		80.453,44	75.606,25	0,00	
	106.898,32	0,00	2.140,30			0,00		106.758,02	6.406,38	0,00	
	65.440,52	0,00	396,00			0,00		65.044,52	8.608,26	0,00	
	2.412,59	680,00				0,00		1.722,59	0,00	0,00	
	113.665,74	0,00				0,00		113.665,74	0,00	0,00	
4230 APOIO A REDE HOSPITALAR	2.374.547,78	0,00	56.579,70			0,00	102.287,55	2.215.680,53	425.391,23	0,00	
4590 TETO FIN.	93.457,73	0,00	12.149,21			0,00		81.308,52	7.089,30	0,00	
4600 PROJETO CEO FED	80,00	0,00	0,00			0,00		80,00	0,00	0,00	
1184 FMS BPC NA ESCOLA - QUES	438.143,92	0,00	0,00			0,00		438.143,92	0,00	0,00	
1183 PROINFANCIA CONSTR.CHECHES	791,93	0,00	0,00			0,00		791,93	0,00	0,00	
1187 FNDE TERMO COMPROM PAR 2013020562013	219.998,74	0,00	0,00			0,00		219.998,74	438.750,00	0,00	
1189 TERMOCOMP799288/2013MTUR	12.529,97	0,00	0,00			0,00		12.529,97	0,00	0,00	
1201 TERMOCOMP79795/2013MAPA	10.745,02	0,00	0,00			0,00		10.745,02	0,00	0,00	
1215 FUNDO IMUN. PROT. DEF. ANIMAIS	15.397,90	0,00	0,00			0,00		15.397,90	1.129,00	0,00	
4100 ESF INDIG. EST	9.507,07	0,00	0,00			0,00		9.507,07	136,50	0,00	
4111 INCENT. CEO EST.	1.347,53	0,00	0,00			0,00		1.347,53	0,00	0,00	
4180 PIM	576.563,70	0,00	529.142,28			0,00		49.421,42	0,00	0,00	
4170 SAMUISALVAR	71.937,51	0,00	181,60			0,00		71.755,91	3.134,38	0,00	
4220 CAPS/CUCA LEGAL	5.202,78	0,00				0,00		5.202,78	4.996,34	0,00	
4300 NOTA FISCAL GAUCHA - SES	107.961,90	0,00	3.528,92			0,00		104.432,98	2.679,15	0,00	
4521 PMAQ FEDERAL	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
4530 PACS FEDERAL	857.902,46	0,00	374.000,00			0,00		483.902,46	101.429,67	0,00	
4620 SAMU UPA FEDERAL	5.202,61	0,00	200,00			0,00		5.002,61	1.433,92	0,00	
4740 AIDS/FNS	74.890,47	0,00	0,00			0,00		74.890,47	0,00	0,00	
4770 FARM.BAS.FED	946,84	0,00	0,00			33.628,48		-32.679,64	0,00	0,00	
4829 ACADEMIA DE SAUDE FED.	8,15	0,00	0,00			127.298,22		-127.290,07	0,00	0,00	
4935 CONST.AMPLUJBS FED	21.539,01	0,00	385,00			0,00	668,51	20.486,50	1.716,44	0,00	
1153 FMS PBFI	72.871,58	0,00	6.133,18			0,00	440,88	66.297,52	32.776,67	0,00	
1160 FMS PFM2	406.278,84	0,00	420,83			4.975,64		400.882,37	8.371,19	0,00	
1181 SEDUC- CONV EMPR.CRECHES	62.759,52	0,00	6.413,97			0,00		56.346,55	0,00	0,00	
1182 FMS ACESSUAS	16.828,37	0,00	0,00			0,00		16.828,37	0,00	0,00	
1185 PROG.MANUT.EDUC.INFANTIL FNDE	23.376,62	0,00	4.524,00			0,00		18.852,62	6.583,20	0,00	
1195 FMS SCFV	45.735,09	0,00	0,00			12.102,35		33.632,74	0,00	0,00	
1196 CONTR.0388,013-4/7/2012 PAVIMENT.											
1206 TERMOCOMP799063/2013MAPA	397.155,97	394.600,00	0,00			0,00		2.555,97	0,00	0,00	
1207 FUMTRANSITO	319.229,97	0,00	700,01			0,00		318.529,96	41.457,89	0,00	
1224 CONTR. DE REPASSE Nº 808651/2014 MAPA	149.787,75	0,00	0,00			0,00		149.787,75	0,00	0,00	
4090 INCENT PSF EST.	208.176,07	0,00	18.238,40			0,00		189.937,67	36.922,37	0,00	
4190 EPIDEMOL. EST.	40.889,09	0,00	1.492,00			0,00		39.397,09	3.295,35	0,00	
4240 REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO	2,00	0,00	0,00			0,00		2,00	0,00	0,00	
4293 AQUISIC. EQUIPAMENTOS	3.299,98	0,00	0,00			0,00		3.299,98	3.269,88	0,00	
4505 BLOCO INVESTIMENTOS FED	173.649,22	0,00	0,00			0,00		173.649,22	148.975,20	0,00	
4510 PAB FIXO FEDERAL	340.825,82	0,00	0,00			0,00		340.825,82	16.859,55	0,00	
4520 PSF FEDERAL	304.029,28	0,00	3.049,94			0,00		300.979,34	20.947,90	0,00	
4900 EDUCAÇÃO EM SAUDE	311,06	0,00	0,00			0,00		311,06	0,00	0,00	

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados						Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício		
Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
1190 OPER. CRED. PIMES BADESUL	0,00			322.978,44		-322.978,44		
1219 CONV. MCNV. NOVO TEMPO II	0,00			117.065,62		-117.065,62		
1188 CONTR.0388782-31/2011MIN.ESP	15.662,60	0,00	0,00	97.500,00		-81.837,40	0,00	0,00
1225 CONTR.DE REPASSE Nº 805668/2014MAPA	252.390,80	0,00	0,00	0,00		252.390,80	0,00	0,00
4540 SAUDE BUCAL	44.640,36	0,00	0,00	0,00		44.640,36	444,60	0,00
4710 SAEIMSECD FED	337.781,16	0,00	14.477,26	0,00		323.303,90	111.688,82	0,00
4841 INCENTIVO CUTEIO DO CAPS	781,33	0,00	0,00	781,33			0,00	0,00
4931 AQUISIÇ. DE EQUIPAMENTOS FED	53,77	0,00	0,00	0,00		53,77	0,00	0,00
1218 CONV. PIMCV. NOVO TEMPO I	0,00			197.131,69		-197.131,69		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados						Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados						
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						
	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida	
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício					
8004 RETENÇÃO INSS AUTONOMO	1.259,99	0,00		405.752,73	0,00	1.259,99	0,00
0001 RECURSO LIVRE	16.884.431,34	40.420,18	1.646.720,32		4.695.871,19	10.095.666,92	4.999.334,99
8003 RETENÇÃO INSS EMPRESA	176.616,08	0,00			0,00	176.616,08	0,00
8001 CAUÇÕES	584.904,86	0,00			565.467,13	19.437,73	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida	
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício						
Total dos Recursos Vinculados	23.316.841,51	395.382,10	3.887.323,58	1.341.356,24	104.120,64	17.588.658,95	17.835.670,17	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	17.647.212,27	40.420,18	1.646.720,32	405.752,73	5.261.338,32	10.292.980,72	4.998.334,99	0,00
Total dos Recursos	40.964.053,78	435.802,28	5.534.043,90	1.747.108,97	5.385.458,96	27.881.639,67	22.835.005,16	0,00

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
0020 MDE - MAN,DES,ENS	
0040 ASPS	
1003 SAL. EDUCAÇÃO	
1005 FMAS	
1009 FMMA	
1019 MULTAS TRANSITO	
1029 CIDE	
1030 FEX	
1035 FMCA	
1036 FMCA	
1042 DNPM	
1045 FNDE	
1069 FUMREBOM	
1070 FUNDO MUN. AS, SOC.	
1093 FMAS PTMC PPD	
1094 FMAS PACI	
1095 FMAS PBT	
1104 FMAS JGBF	
1122 FNDE MER.PRE ESC.	
1126 CONV.ESTADUAL CASTELINHO	
1138 FNDE - MER. ENS. MÉDIO	
1140 FMANTIDROGAS	
1002 FNDE	
0031 FUNDEB	
1006 FMH	
1023 FMMA REC MIN. PUBL.	
1026 SAL. EDUCAÇÃO	
1027 TRANSP. ESC. FED	
1031 ILUM.PUBL CERTEL	
1032 ILUM.PUBL. AES/SUL	
1041 COTA PARTE PETROL.	
1084 CONTRIB.PREV.INATIVOS	
1086 FUNDO MUN. QUALID.	
1112 FMAS MIN.PUBL	
1137 FNDE MER. PNAE EJA	
1141 FMS REC.MIN.PUBL.FED	
1143 OP. CRÉDITO PMAT	
1151 COTA PARTE PETROL.	
1158 FMDCONSUM	
1167 FUNDO MUN. DEFESA CIVIL	
1175 PROG.REDEFISICA.EDUC. BÁSICA	
1176 FMAS IGD SUAS	
1189 OPER.CRÉD. LEI 9.203/13PAC PRO TRANSP	
1200 TERMOCOMP790013/2013MCIDADES	
1202 TERMOCOMPRPAR201304177/2013	
1203 TERMOCOMPR.PAC 207042/2013	
1208 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
1217 FUMTUR	
4011 INCENT. AT.BÁSICA	
4050 FARM. BAS. EST.	
4112 LRPD LABOR.REG.PROT DENT	
4230 APOIO A REDE HOSPITALAR	
4590 TETO FIN.	
4600 PROJETO CEO FED	
1184 FMAS BPC NA ESCOLA - QUES	
1193 PROINFÂNCIA CONSTR.CHECHES	
1197 FNDE TERMO COMPROM PAR 201302056/2013	
1199 TERMOCOMP799298/2013MTUR	
1201 TERMOCOMPR797795/2013MAPA	
1215 FUNDO MUN. PROT. DEF. ANIMAIS	
4100 ESF INDIG. EST	
4111 INCENT. CEO EST.	
4160 PIM	
4170 SAMU/SALVAR	
4220 CAPS/CUCA LEGAL	
4300 NOTA FISCAL GAÚCHA - SES	
4521 PMAQ FEDERAL	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
4530 PACS FEDERAL	
4620 SAMU UPA FEDERAL	
4740 AIDS/FNS	
4770 FARM.BAS.FED	
4929 ACADEMIA DE SAÚDE FED.	
4935 CONST./AMPL/UBS FED	
1153 FMAS PBFI	
1160 FMAS PPMC2	
1181 SEDUC - CONV EMPR.CRECHES	
1182 FMAS ACESSUAS	
1185 PROG.MANUT.EDUC.INFANTIL FNDE	
1195 FMAS SCFV	
1196 CONTR.0388.013-47/2012 PAVIMENT.	
1206 TERMOCOMPR.799063/2013MAPA	
1207 FUMTRÂNSITO	
1224 CONTR. DE REPASSE Nº 808651/2014 MAPA	
4090 INCENT PSF EST.	
4190 EPIDEMIOL. EST.	
4240 REGIONALIZAÇÃO - CUSTEIO	
4293 AQUISIÇ. EQUIPAMENTOS	
4505 BLOCO INVESTIMENTOS FED	
4510 PAB FIXO FEDERAL	
4520 PSF FEDERAL	
4900 EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
1190 OPER. CRED. PIMES BADESUL	
1219 CONV MCMV NOVO TEMPO II	
1188 CONTR.0368782-31/2011MIN.ESP	
1225 CONTR.DE REPASSE Nº805668/2014MAPA	
4540 SAUDE BUCAL	
4710 SAE/MS/ECD FED	
4841 INCENTIVO CUTEIO DO CAPS	
4931 AQUISIÇ. DE EQUIPAMENTOS FED	
1218 CONV PMCMV NOVO TEMPO I	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público
8004 RETENÇÃO INSS AUTONOMO	
0001 RECURSO LIVRE	
8003 RETENÇÃO INSS EMPRESA	
8001 CAUÇÕES	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹							

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Lajeado - RS (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	230.662,156,45

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	88.054,340,80	38,17
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	124.557,564,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	118.329,686,26	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-44.540,683,58	-19,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	276.794,587,74	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.745,674,42	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	7.474,237,33	3,24
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	36.905,945,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.146,350,95	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	22.835,005,16	27.881,639,67

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	