

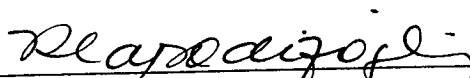
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/00)

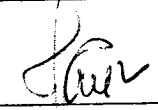
MUNICÍPIO DE:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
3º Quadrimestre

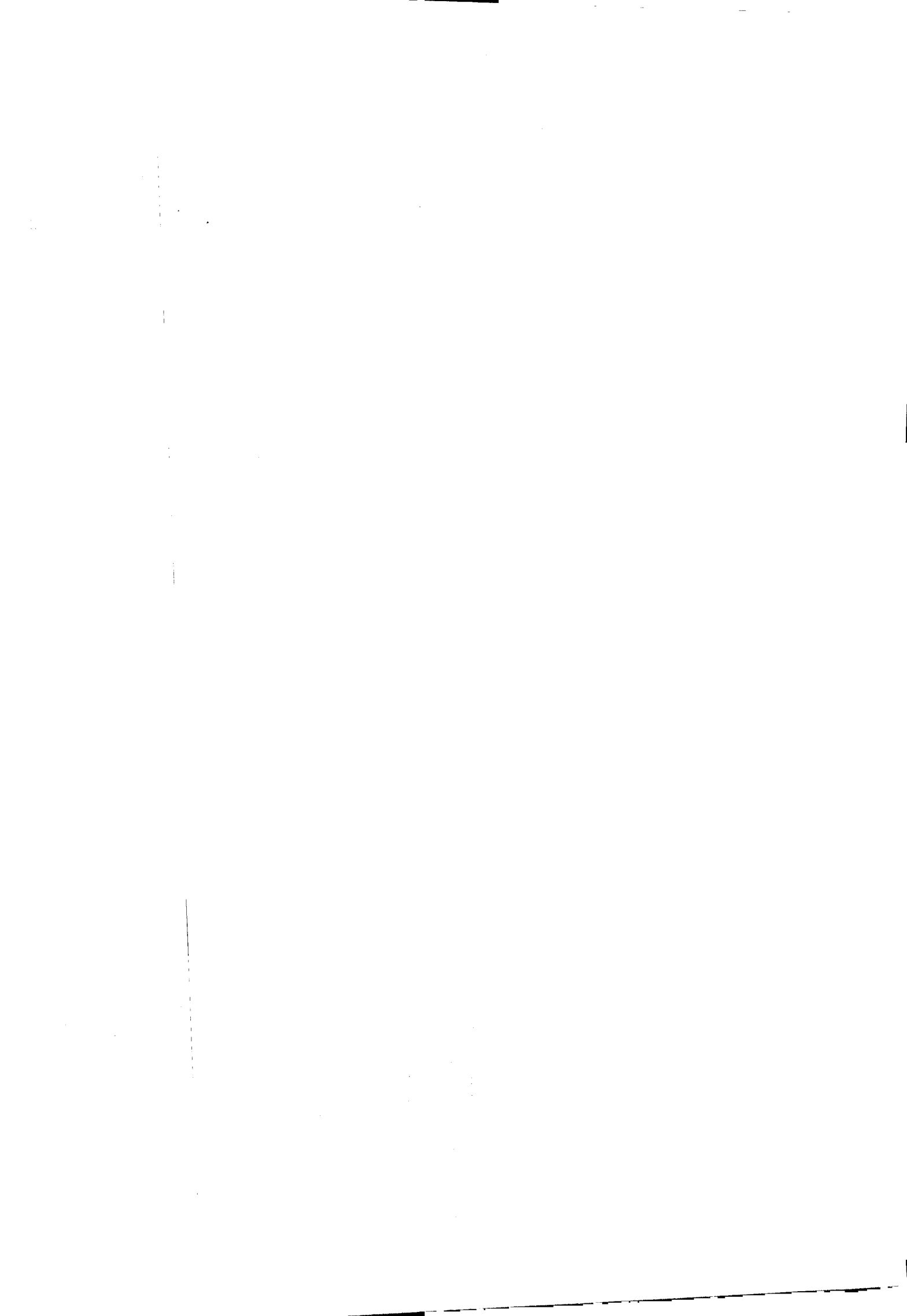
2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	619.930,29	1.581.315,37	1.544.973,09	1.973.268,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	996.885,50	996.885,50	1.461.523,52
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
Previdenciárias	619.930,29	584.429,87	548.087,59	511.745,31
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.483.278,18	4.405.783,83	4.586.893,92	4.195.038,53
Ativo Disponível	2.483.278,18	4.416.022,49	4.584.385,41	4.295.089,90
Haveres Financeiros	0,00	571,34	2.508,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	10.810,00	0,00	100.051,37
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	1.330.432,97	768.889,02	278.022,32
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	1.330.432,97	768.889,02	278.022,32
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.863.347,89	-2.824.468,46	-3.041.920,83	-2.221.769,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.805.370,11	22.456.200,93	22.531.693,29	23.425.444,75
% DA DC sobre a RCL	2,84%	7,04%	6,86%	8,42%
% DA DCL sobre a RCL	-8,55%	-12,58%	-13,50%	-9,48%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%


PATRÍCIA CAPODIFOLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

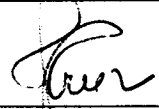
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

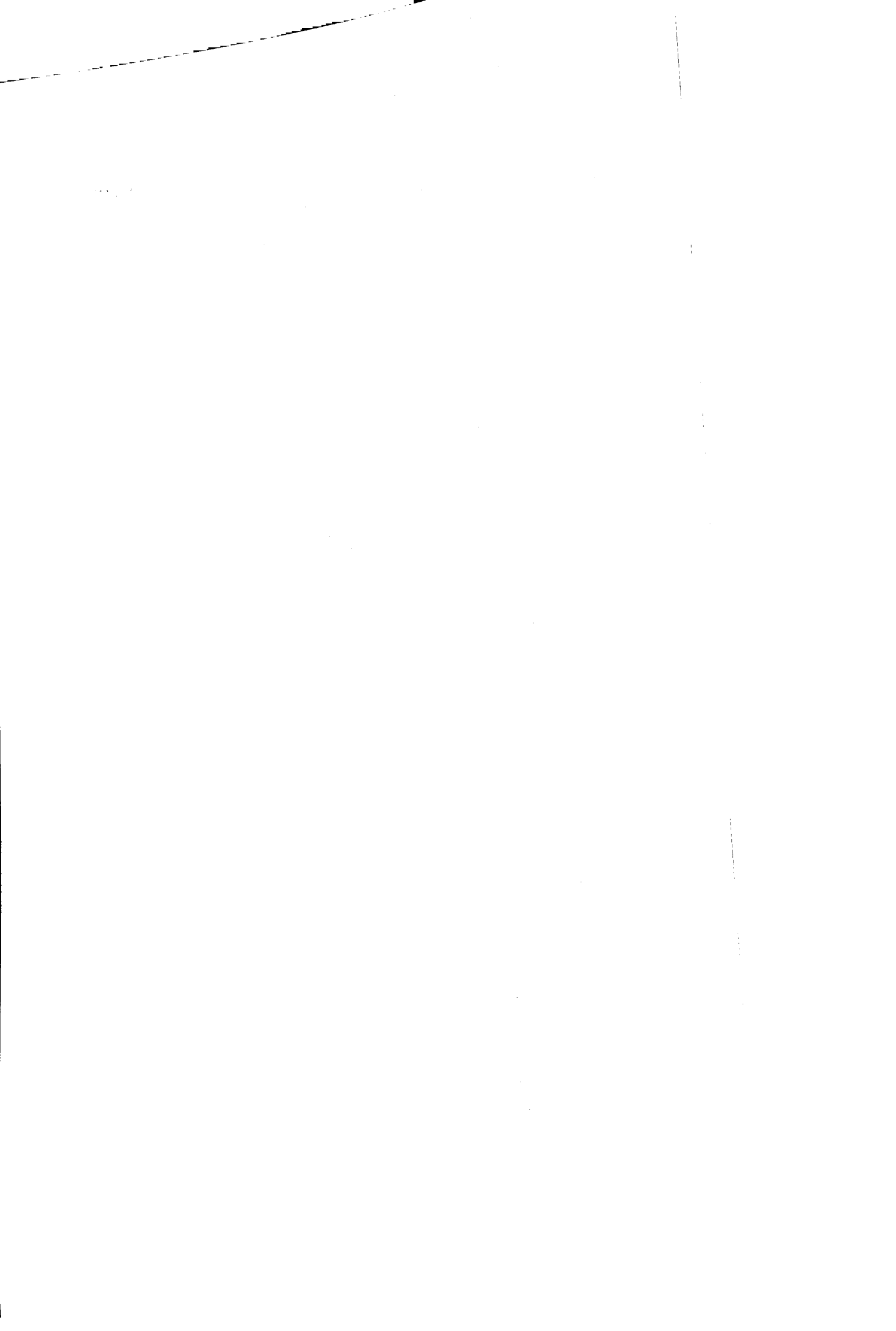
2019

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.244,88	667.526,14	652.187,90	955.054,16	669.971,57	729.905,22	614.254,57	661.738,23	668.371,51	650.119,56	716.967,27	1.022.432,00	8.510.773,01
Obrigações Patronais	145.393,44	199.255,22	195.796,67	224.695,83	203.967,65	219.760,93	186.531,09	198.963,31	204.099,79	198.501,52	216.115,52	384.291,62	2.577.372,59
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.885,24	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	2.590,16	3.885,24	33.672,08
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	401.375,05
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	2.690,58	0,00	0,00	0,00	12.063,81
SUBTOTAL	650.228,48	869.371,52	850.574,73	1.183.635,23	876.529,38	960.210,70	803.375,82	864.710,54	973.752,04	947.211,24	1.031.672,95	1.523.983,91	11.535.256,54
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,23
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	401.375,05
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,39	0,00	1.418,84	96.000,00	96.000,00	96.000,00	113.375,05	410.748,28
TOTAL LÍQUIDA	650.228,48	869.371,52	850.574,73	1.183.635,23	876.529,38	952.256,31	803.375,82	863.291,70	877.752,04	851.211,24	935.672,95	1.410.608,86	11.124.508,26


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2019

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$	%
	23.425.444,75	100,0000%

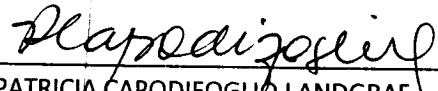
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	R\$	%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	11.124.508,26	47,4890%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	12.649.740,17	54,0000%
Excesso a Regularizar	12.017.253,16	51,3000%
	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Montante	R\$	%
Saldo Devedor	-2.221.769,70	-9,4844%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	28.110.533,70	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	R\$	%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	0,00	0,0000%
Excesso a Regularizar	5.153.597,85	22,0000%
	0,00	0,0000%

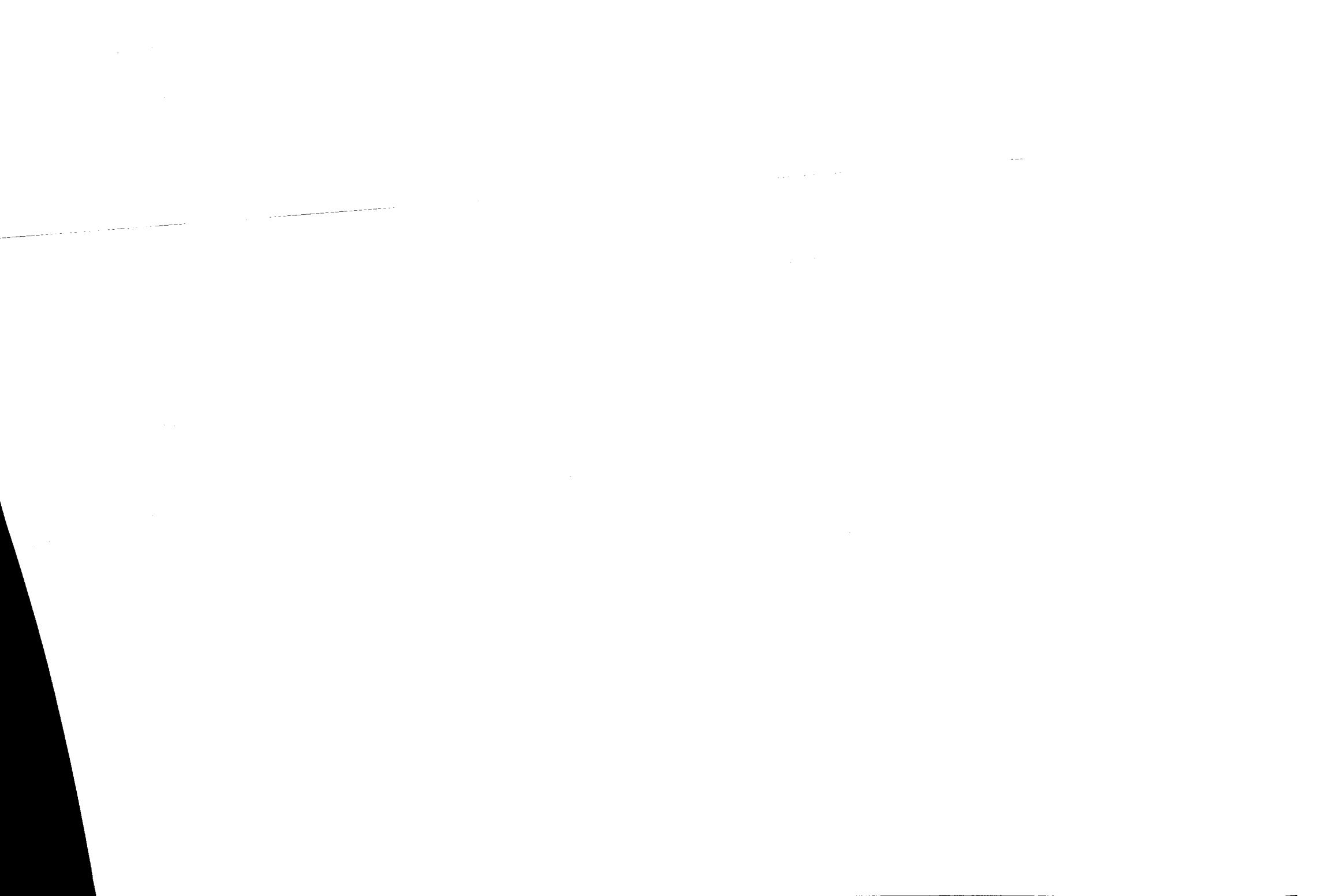
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Montante	R\$	%
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	3.748.071,16	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Montante	R\$	%
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	1.639.781,13	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643



DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA:

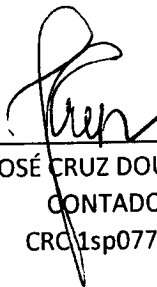
3º Quadrimestre
2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	1.642.095,88	344.650,89	1.297.444,99
Prefeitura Municipal	1.642.095,88	344.650,89	1.297.444,99
Recursos Não Vinculados	2.652.994,02	13.106,83	2.639.887,19
Prefeitura Municipal	2.652.994,02	13.106,83	2.639.887,19
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.295.089,90	357.757,72	3.937.332,18

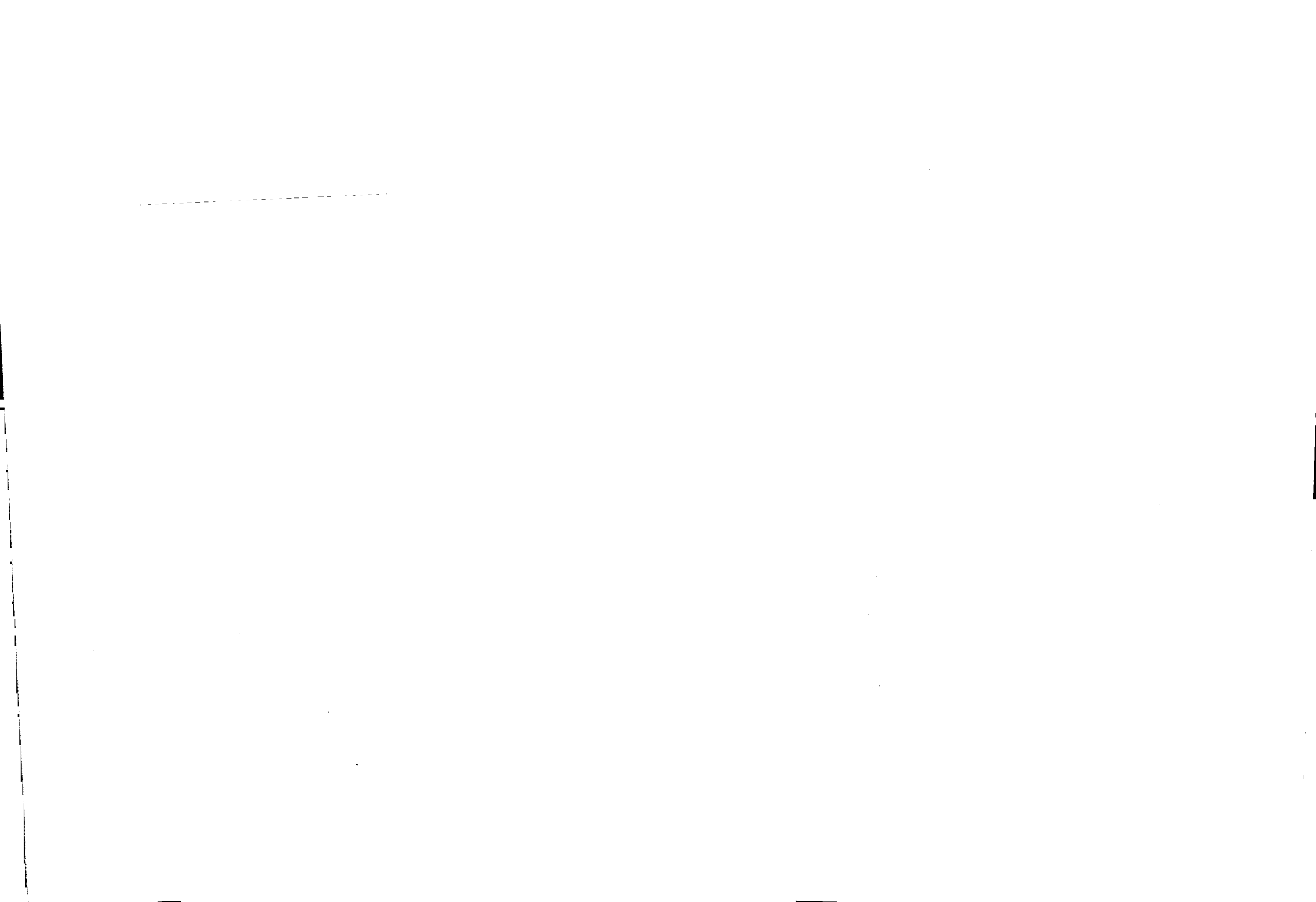


PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

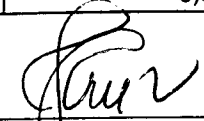



JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643



DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	20.315,97	68.278,57	256.056,35	1.367.417,78	1.642.095,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.315,97	68.278,57	256.056,35	1.367.417,78	1.642.095,88	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.456,83	1.650,00	765.713,22	2.652.994,02	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	11.456,83	1.650,00	765.713,22	2.652.994,02	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.315,97	79.735,40	257.706,35	2.133.131,00	4.295.089,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSE CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

