

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

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2015

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)	138.541,94	59.375,30	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	138.541,94	59.375,30	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	535.296,67	2.216.094,46	1.841.462,32	1.809.133,60
Ativo Disponível	866.579,19	2.345.201,41	1.971.466,22	1.809.133,60
Haveres Financeiros	0,00	9.073,05	8.176,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	331.282,52	138.180,00	138.180,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	76.023,76	84.082,15	84.082,15	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
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	76.023,76	84.082,15	84.082,15	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-396.754,73	-2.156.719,16	-1.841.462,32	-1.809.133,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.196.745,26	17.657.381,58	18.050.510,96	18.536.032,67
% DA DC sobre a RCL	0,81%	0,34%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-2,31%	-12,21%	-10,20%	-9,76%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2015

DESPEAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	541.174,73	499.442,35	502.311,51	705.646,57	541.497,95	564.280,61	545.521,02	539.179,63	542.603,30	534.934,18	621.286,22	889.427,44	7.027.305,51
Obrigações Patronais	181.528,29	151.193,43	154.531,34	179.129,64	164.445,99	177.732,39	164.871,86	163.476,57	165.653,89	166.325,06	179.958,71	300.191,57	2.149.038,74
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.371,66	2.371,66	2.371,66	3.362,46	2.542,26	4.182,68	2.542,26	2.542,26	2.542,26	2.542,26	2.542,26	4.264,32	34.178,00
Pensões	1.751,95	1.751,95	1.751,95	2.432,86	1.873,06	3.067,30	1.873,06	1.873,06	1.873,06	1.873,06	1.873,06	3.186,32	25.180,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	29.988,44	6.952,85	19.825,66	30.257,38	6.721,46	15.161,91	15.646,98	14.184,73	14.032,81	15.580,03	15.526,33	20.682,94	204.561,52
SUBTOTAL	756.815,07	661.712,24	680.792,12	920.828,91	717.080,72	764.424,89	730.455,18	721.256,25	726.705,32	721.254,59	821.186,58	1.217.752,59	9.440.264,46
TOTAL LÍQUIDA	756.815,07	661.712,24	680.792,12	920.828,91	717.080,72	764.424,89	730.455,18	721.256,25	726.705,32	721.254,59	821.186,58	1.217.752,59	9.440.264,46

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA:**3º Quadrimestre
2015**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	18.536.032,67	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	9.440.264,46	50,9293%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	10.009.457,64	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	9.508.984,76	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-1.809.133,60	-9,7601%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	22.243.239,20	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	4.077.927,19	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	2.965.765,23	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	1.297.522,29	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
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 2015**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	820.580,55	0,00	820.580,55
Prefeitura Municipal	820.580,55	0,00	820.580,55
Recursos Não Vinculados	988.553,05	169,83	988.383,22
Prefeitura Municipal	988.553,05	169,83	988.383,22
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.809.133,60	169,83	1.808.963,77

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2015

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	0,00	0,00	0,00	703.283,40	820.580,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	703.283,40	820.580,55	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	39.664,91	988.553,05	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	39.664,91	988.553,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	742.948,31	1.809.133,60	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO