

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

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

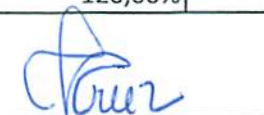
PERÍODO DE REFERÊNCIA:


3º Quadrimestre

2017

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)	0,00	0,00	0,00	727.963,86
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	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	727.963,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	727.963,86
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	727.963,86
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)	2.629.418,04	4.446.490,43	3.522.924,32	1.792.333,21
Ativo Disponível	2.629.418,04	4.519.559,99	3.518.914,64	1.898.017,00
Haveres Financeiros	0,00	492,09	4.009,68	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	73.561,65	0,00	105.683,79
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	146.250,01	120.402,53	28.400,00	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
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	146.250,01	120.402,53	28.400,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-2.629.418,04	-4.446.490,43	-3.522.924,32	-1.064.369,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.123.569,77	21.687.282,88	21.778.132,97	21.131.869,94
% DA DC sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	3,44%
% DA DCL sobre a RCL	-12,45%	-20,50%	-16,18%	-5,04%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%


 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 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:

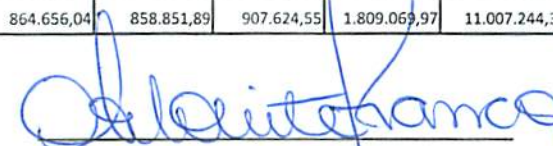
3º Quadrimestre

2017

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.282,61	605.517,98	557.797,46	875.615,69	630.504,11	704.711,23	607.790,26	648.834,08	657.186,47	654.971,12	693.173,73	1.339.286,20	8.376.670,94
Obrigações Patronais	121.755,39	185.190,86	171.195,73	211.664,38	195.926,45	216.109,09	189.196,54	201.267,78	204.879,41	201.290,61	211.860,66	465.898,53	2.576.235,43
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
Pensões	1.729,25	1.905,75	2.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,09
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	13.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	818,01	0,00	0,00	0,00	14.607,86
Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.022,87	967,27	0,00	0,00	2.879,90	2.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,72
SUBTOTAL	539.380,28	796.172,02	733.711,44	1.104.955,16	831.900,62	926.256,16	799.576,96	852.692,02	865.474,05	858.851,89	907.624,55	1.809.069,97	11.025.665,12
Indenizações por demissões	0,00	967,27	0,00	0,00	0,00	2.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,95
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	13.789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	818,01	0,00	0,00	0,00	14.607,86
SUBTOTAL	0,00	967,27	0,00	13.789,85	0,00	2.845,68	0,00	0,00	818,01	0,00	0,00	0,00	18.420,81
TOTAL LÍQUIDA	539.380,28	795.204,75	733.711,44	1.091.165,31	831.900,62	923.410,48	799.576,96	852.692,02	864.656,04	858.851,89	907.624,55	1.809.069,97	11.007.244,31


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2017

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.131.869,94	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	11.007.244,31	52,0884%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	11.411.209,77	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	10.840.649,28	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-1.064.369,35	-5,0368%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	25.358.243,93	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	4.649.011,39	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)	3.381.099,19	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)	1.479.230,90	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

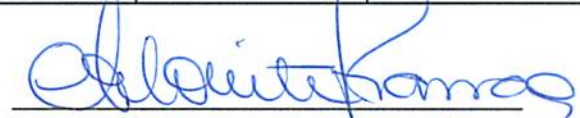

 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643

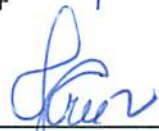
DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre
2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	752.621,61	65.862,64	686.758,97
Prefeitura Municipal	752.621,61	65.862,64	686.758,97
Recursos Não Vinculados	1.145.395,39	67.481,64	1.077.913,75
Prefeitura Municipal	1.145.395,39	67.481,64	1.077.913,75
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.898.017,00	133.344,28	1.764.672,72


 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 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

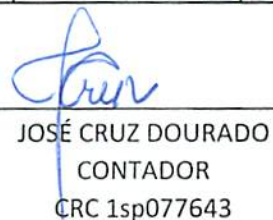
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

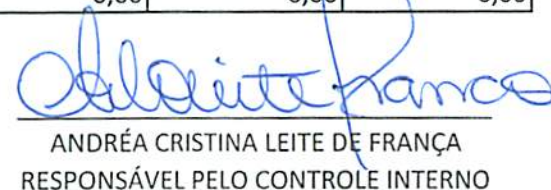
3º Quadrimestre

2017

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	65.862,64	0,00	250.429,22	752.621,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	65.862,64	0,00	250.429,22	752.621,61	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	39.821,15	0,00	194.023,37	1.145.395,39	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	39.821,15	0,00	194.023,37	1.145.395,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	105.683,79	0,00	444.452,59	1.898.017,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO