

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

MUNICÍPIO DE:


SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

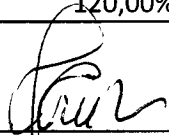
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

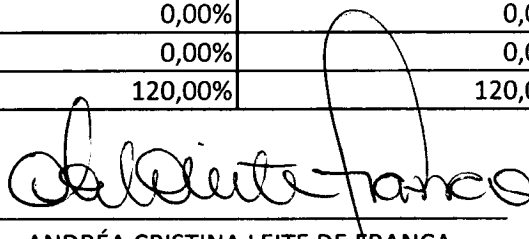
1º Quadrimestre

2018

| 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) | 727.963,86 | 690.369,89 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 727.963,86 | 690.369,89 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 727.963,86 | 690.369,89 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 727.963,86 | 690.369,89 | 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) | 1.792.333,21 | 2.653.528,95 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 1.898.017,00 | 2.659.530,85 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 3.262,38 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 105.683,79 | 9.264,28 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 155.918,79 | 0,00 | 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 | 0,00 | 155.918,79 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -1.064.369,35 | -1.963.159,06 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 21.131.869,94 | 21.279.751,97 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC sobre a RCL | 3,44% | 3,24% | 0,00% | 0,00% |
| % DA DCL sobre a RCL | -5,04% | -9,23% | 0,00% | 0,00% |
| PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADÓ FEDERAL | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |


 PATRICIA 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:

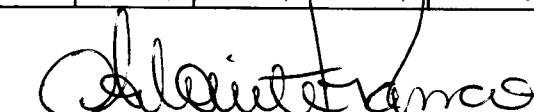
1º Quadrimestre

2018

| DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Total |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 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 | 448.830,00 | 684.587,65 | 647.296,80 | 915.030,93 | 8.632.202,58 |
| Obrigações Patronais | 195.926,45 | 216.109,09 | 189.196,54 | 201.267,78 | 204.879,41 | 201.290,61 | 211.860,66 | 465.898,53 | 133.472,70 | 208.737,20 | 199.114,58 | 218.376,93 | 2.646.130,48 |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 2.590,16 | 3.885,24 | 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 | 818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,01 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.879,90 | 2.845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725,58 |
| SUBTOTAL | 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 | 584.892,86 | 895.915,01 | 849.001,54 | 1.137.293,10 | 11.318.548,73 |
| Indenizações por demissões | 0,00 | 2.845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,68 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,01 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 2.845,68 | 0,00 | 0,00 | 818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,69 |
| TOTAL LÍQUIDA | 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 | 584.892,86 | 895.915,01 | 849.001,54 | 1.137.293,10 | 11.314.885,04 |


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | R\$ | % |
|--|---------------|-----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 21.279.751,97 | 100,0000% |

| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL | | |
|--|---------------|----------|
| Montante | 11.314.885,04 | 53,1721% |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 11.491.066,06 | 54,0000% |
| Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) | 10.916.512,76 | 51,3000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

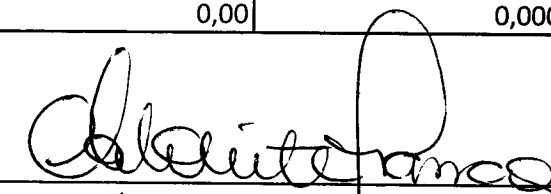
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
|--|---------------|-----------|
| Saldo Devedor | -1.963.159,06 | -9,2255% |
| Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) | 25.535.702,36 | 120,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

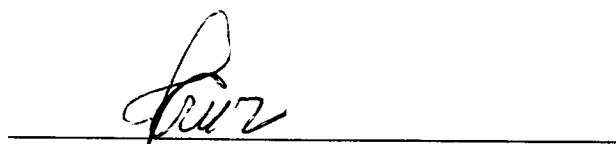
| CONCESSÃO DE GARANTIAS | | |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Montante | 0,00 | 0,0000% |
| Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) | 4.681.545,43 | 22,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
|--|--------------|----------|
| Realizadas no Período | 0,00 | 0,0000% |
| Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado) | 3.404.760,32 | 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) | 1.489.582,64 | 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