

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

MUNICÍPIO DE:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

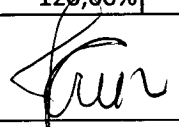
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre


2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.973.304,83</b>	<b>1.936.219,56</b>	<b>1.049.914,25</b>	<b>1.578.402,89</b>
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)	1.461.559,52	1.461.559,52	75.768,55	604.257,19
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	511.745,31	474.660,04	974.145,70	974.145,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	511.745,31	474.660,04	974.145,70	974.145,70
Previdenciárias	511.745,31	474.660,04	974.145,70	974.145,70
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.195.038,53</b>	<b>4.291.302,51</b>	<b>3.428.280,94</b>	<b>2.318.068,80</b>
Ativo Disponível	4.295.089,90	4.488.047,22	3.442.299,04	2.493.050,81
Haveres Financeiros	0,00	4.538,25	6.416,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	100.051,37	201.282,96	20.435,04	174.982,01
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>257.706,35</b>	<b>1.486.105,37</b>	<b>598.509,49</b>	<b>23.249,76</b>
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	257.706,35	1.486.105,37	598.509,49	23.249,76
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	<b>-2.221.733,70</b>	<b>-2.355.082,95</b>	<b>-2.378.366,69</b>	<b>-739.665,91</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.425.444,75	23.412.087,40	24.072.146,79	23.899.245,47
% DA DC sobre a RCL	8,42%	8,27%	4,36%	6,60%
% DA DCL sobre a RCL	-9,48%	-10,06%	-9,88%	-3,09%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

  
 PATRÍCIA CAPODIGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

  
 Manoel  
 Responsável pelo Controle Externo  
 12/11/2020

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

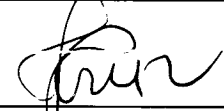
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

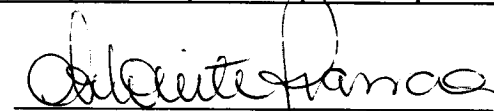
3º Quadrimestre

2020

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810.613,21	711.313,89	737.625,57	1.044.260,17	695.595,17	753.375,72	668.242,73	710.249,25	678.253,44	692.817,70	716.393,42	1.226.313,05	9.445.053,32
Obrigações Patronais	236.084,76	212.343,30	222.394,09	247.774,45	211.673,27	227.052,15	202.951,84	217.106,22	207.024,60	210.280,61	216.427,81	435.479,07	2.846.592,17
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.841,53	2.841,53	2.841,53	4.262,30	2.841,53	2.841,53	2.841,53	2.841,53	2.841,53	2.841,53	2.841,53	4.262,29	36.939,89
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.598.253,14	0,00	21.915,40	5.407,02	0,00	1.627.875,56
Indenizações e Restituições Trabalhistas	723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.050.263,39</b>	<b>926.498,72</b>	<b>962.861,19</b>	<b>1.296.296,92</b>	<b>910.109,97</b>	<b>983.269,40</b>	<b>876.336,10</b>	<b>2.528.450,14</b>	<b>888.119,57</b>	<b>927.855,24</b>	<b>941.069,78</b>	<b>1.666.054,41</b>	<b>13.957.184,83</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.598.253,14	0,00	21.915,40	5.407,02	0,00	1.627.875,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.598.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.915,40</b>	<b>5.407,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.875,56</b>
<b>TOTAL LÍQUIDA</b>	<b>1.050.263,39</b>	<b>926.498,72</b>	<b>962.861,19</b>	<b>1.296.296,92</b>	<b>910.109,97</b>	<b>983.269,40</b>	<b>874.036,10</b>	<b>930.197,00</b>	<b>888.119,57</b>	<b>905.939,84</b>	<b>935.662,76</b>	<b>1.666.054,41</b>	<b>12.329.309,27</b>

  
 PATRÍCIA CAPODIFÓGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ANDRÉA CRISTINA LENTE 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

2020

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	23.899.245,47	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	12.329.309,27	51,5887%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.905.592,55	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	12.260.312,93	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-739.665,91	-3,0949%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	28.679.094,56	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	5.257.834,00	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)	3.823.879,28	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

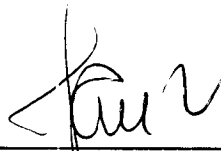
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	1.672.947,18	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%



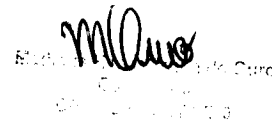
PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



JOSE 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  
2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	1.226.541,54	161.447,00	1.065.094,54
Prefeitura Municipal	1.226.541,54	161.447,00	1.065.094,54
Recursos Não Vinculados	1.266.509,27	13.535,01	1.252.974,26
Prefeitura Municipal	1.266.509,27	13.535,01	1.252.974,26
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.493.050,81</b>	<b>174.982,01</b>	<b>2.318.068,80</b>



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



JOSE CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643



Município de Santa Cruz da Conceição  
Estado de Pernambuco  
Data: 30/09/2020

**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**

**2020**

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		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	23.249,76	138.197,24	0,00	198.413,00	1.226.541,54	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>23.249,76</b>	<b>138.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>198.413,00</b>	<b>1.226.541,54</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	13.535,01	0,00	17.646,99	1.266.509,27	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.646,99</b>	<b>1.266.509,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.249,76</b>	<b>151.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.059,99</b>	<b>2.493.050,81</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Patricia Capodifoglio Landgraf*

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

*Jose Cruz Dourado*

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

*Andreia Cristina Leite de Franca*

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

*M. Qu...*