

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

MUNICÍPIO DE:

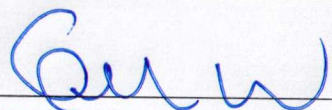
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

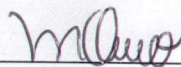
3º Quadrimestre

2021

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)	1.578.402,89	1.022.604,75	912.423,46	1.152.106,97
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)	604.257,19	70.349,21	0,00	797.177,96
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	974.145,70	952.255,54	912.423,46	354.929,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	974.145,70	952.255,54	912.423,46	354.929,01
Previdenciárias	974.145,70	952.255,54	912.423,46	354.929,01
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)	2.318.068,80	4.500.961,34	6.152.845,72	5.685.595,54
Ativo Disponível	2.493.050,81	4.545.903,69	6.152.230,48	5.769.921,76
Haveres Financeiros	0,00	1.818,01	615,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	174.982,01	46.760,36	0,00	84.326,22
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	46.760,37	0,01	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	46.760,37	0,01	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-739.665,91	-3.478.356,59	-5.240.422,26	-4.533.488,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.899.245,47	24.928.442,14	26.413.088,64	28.012.280,87
% DA DC sobre a RCL	6,60%	4,10%	3,45%	4,11%
% DA DCL sobre a RCL	-3,09%	-13,95%	-19,84%	-16,18%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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:

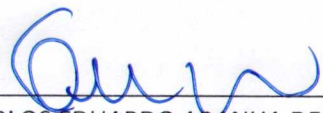
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2021

DESPEAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.183,83	772.467,43	704.755,31	1.054.371,85	739.708,45	850.167,99	646.091,56	742.553,38	749.736,40	728.430,42	795.203,57	1.345.567,68	9.759.237,87
Obrigações Patronais	188.387,25	233.911,74	214.472,55	251.602,03	225.558,60	257.502,12	197.202,40	229.482,44	231.633,69	224.886,91	245.798,13	483.469,67	2.983.907,53
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.917,56	2.917,56	2.917,56	4.376,34	2.917,56	2.917,56	2.917,56	2.917,56	2.917,56	2.917,56	2.917,56	1.458,78	35.010,72
Sentenças Judiciais	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	733.577,96
SUBTOTAL	821.488,64	1.020.825,21	950.690,58	1.990.624,99	968.184,61	1.110.587,67	859.116,25	974.953,38	984.287,65	956.559,71	1.043.919,26	1.830.496,13	13.511.734,08
Sentenças Judiciais	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	733.577,96
SUBTOTAL	0,00	11.528,48	28.545,16	680.274,77	0,00	0,00	12.904,73	0,00	0,00	324,82	0,00	0,00	733.577,96
TOTAL LÍQUIDA	821.488,64	1.009.296,73	922.145,42	1.310.350,22	968.184,61	1.110.587,67	846.211,52	974.953,38	984.287,65	956.234,89	1.043.919,26	1.830.496,13	12.778.156,12



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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
2021

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.012.280,87	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	12.778.156,12	45,6163%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	15.126.631,67	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	14.370.300,09	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-4.533.488,57	-16,1839%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	33.614.737,04	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	6.162.701,79	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)	4.481.964,94	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)	1.960.859,66	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%


CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO




MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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

MUNICÍPIO DE: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre
2021

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	1.727.192,49	84.326,22	1.642.866,27
Prefeitura Municipal	1.727.192,49	84.326,22	1.642.866,27
Recursos Não Vinculados	4.042.729,27	3.198,95	4.039.530,32
Prefeitura Municipal	4.042.729,27	3.198,95	4.039.530,32
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.769.921,76	87.525,17	5.682.396,59


CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

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

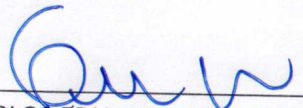
MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2021

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	84.326,22	0,00	222.149,95	1.727.192,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	84.326,22	0,00	222.149,95	1.727.192,49	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	230.179,45	4.042.729,27	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	230.179,45	4.042.729,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	84.326,22	0,00	452.329,40	5.769.921,76	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377

ANDRÉA CRISTINA LEITE DE FRANÇA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO