MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a–(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**564.514,60**	**0,00**	**0,00**	**40.927,52**	**-63.257,65**	**0,00**	**586.844,73**	**63.325,86**	**0,00**	**523.518,87**
Recursos Não Vinculados de Impostos	401.998,92	0,00	0,00	40.927,52	-63.257,65	0,00	424.329,05	63.325,86	0,00	361.003,19
Outros Recursos não Vinculados	162.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.515,68	0,00	0,00	162.515,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**5.762.554,87**	**0,00**	**1.069,31**	**123.030,00**	**-494,42**	**0,00**	**5.638.949,98**	**1.184.245,35**	**0,00**	**4.454.704,63**
Recursos Vinculados à Educação	1.375.961,03	0,00	0,00	123.030,00	-505,11	0,00	1.253.436,14	844.526,27	0,00	408.909,87
Transferências do FUNDEB	13.477,53	0,00	0,00	0,00	-505,11	0,00	13.982,64	0,00	0,00	13.982,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.362.483,50	0,00	0,00	123.030,00	0,00	0,00	1.239.453,50	844.526,27	0,00	394.927,23
Recursos Vinculados à Saúde	1.811.164,43	0,00	1.069,31	0,00	10,69	0,00	1.810.084,43	295.197,08	0,00	1.514.887,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	522.436,67	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	522.247,67	10.304,56	0,00	511.943,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.288.727,76	0,00	880,31	0,00	10,69	0,00	1.287.836,76	284.892,52	0,00	1.002.944,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	683.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.971,14	44.360,00	0,00	639.611,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	499.940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.940,32	0,00	0,00	499.940,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	173.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.151,18	0,00	0,00	173.151,18
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	326.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.789,14	0,00	0,00	326.789,14
Demais Vinculações Legais	1.386.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.645,65	162,00	0,00	1.386.483,65
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	107.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.453,17	0,00	0,00	107.453,17
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.279.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.192,48	162,00	0,00	1.279.030,48
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	4.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,30	0,00	0,00	4.872,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**6.327.069,47**	**0,00**	**1.069,31**	**163.957,52**	**-63.752,07**	**0,00**	**6.225.794,71**	**1.247.571,21**	**0,00**	**4.978.223,50**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:37:34.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

GENIR ANTONIO JUNCKES	NEURI MIGUEL KIICHLER
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC/SC 021.284/O

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.475.466,00	1.375.472,65	1.413.419,75	1.549.394,51	1.549.196,76	1.489.767,87	1.504.342,35	1.506.882,75	1.516.170,71	1.518.082,06	1.378.472,82	2.726.949,73	19.003.617,96	0,00
Pessoal Ativo	1.475.466,00	1.375.472,65	1.413.419,75	1.548.960,73	1.548.453,41	1.487.746,41	1.504.342,35	1.506.882,75	1.516.170,71	1.518.082,06	1.378.472,82	2.560.685,10	18.834.154,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.238.473,24	1.153.540,88	1.201.303,23	1.300.502,72	1.273.271,74	1.241.708,65	1.250.601,67	1.209.176,42	1.259.577,95	1.272.265,85	1.133.159,13	2.090.098,62	15.623.680,10	0,00
Obrigações Patronais	236.992,76	221.931,77	212.116,52	248.458,01	275.181,67	246.037,76	253.740,68	297.706,33	256.592,76	245.816,21	245.313,69	470.586,48	3.210.474,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	433,78	743,35	2.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.264,63	169.463,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	433,78	743,35	2.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.264,63	169.463,22	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.766,55	84.702,81	82.477,90	79.567,71	49.025,83	13.288,78	36.735,17	430.564,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.766,55	84.702,81	82.477,90	79.567,71	49.025,83	13.288,78	36.735,17	430.564,75	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.475.466,00	1.375.472,65	1.413.419,75	1.549.394,51	1.549.196,76	1.405.001,32	1.419.639,54	1.424.404,85	1.436.603,00	1.469.056,23	1.365.184,04	2.690.214,56	18.573.053,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**36.923.356,11**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	**358.467,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**36.564.889,11**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**18.573.053,21**	**50.79%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**19.745.040,12**	**54%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**18.757.788,11**	**51,3%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**17.770.536,11**	**48,6%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:22:57.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CONTADOR - CRC/SC 021.284/O

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.794.354,33	1.608.189,47	1.499.960,83	1.788.171,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.794.354,33	1.608.189,47	1.499.960,83	1.788.171,53
Empréstimos	400.281,06	400.281,06	400.281,06	400.281,06
Internos	400.281,06	400.281,06	400.281,06	400.281,06
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.394.073,27	1.207.908,41	1.099.679,77	1.099.679,77
Internos	1.394.073,27	1.207.908,41	1.099.679,77	1.099.679,77
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	288.210,70
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.656.403,57	10.354.457,47	8.723.884,82	6.413.467,62
Disponibilidade de Caixa[1]	7.656.403,57	10.354.457,47	8.723.884,82	6.413.467,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.674.774,26	10.622.415,20	8.998.176,74	6.420.361,32
(-) Restos a Pagar Processados	12.506,34	0,00	0,00	2.967,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.864,35	267.957,73	274.291,92	3.925,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-5.862.049,24	-8.746.268,00	-7.223.923,99	-4.625.296,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.608.451,55	34.083.386,65	34.228.961,86	36.923.356,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.608.451,55	34.083.386,65	34.228.961,86	36.923.356,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5.34%	4.72%	4.38%	4.84%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17.44%	-25.66%	-21.1%	-12.53%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	40.330.141,86	40.900.063,98	41.074.754,23	44.308.027,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	36.297.127,67	36.810.057,58	36.967.278,81	39.877.224,60

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.129.830,65	894.058,41	660.951,16	1.411.922,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:30:29.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CONTADOR - CRC/SC 021.284/O

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.608.451,55	34.083.386,65	34.228.961,86	36.923.356,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.608.451,55	34.083.386,65	34.228.961,86	36.923.356,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.393.859,34	7.498.345,06	7.530.371,61	8.123.138,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.654.473,41	6.748.510,55	6.777.334,45	7.310.824,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:32:42.

Nota(s) Explicativa(s):

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CONTADOR - CRC/SC 021.284/O

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	142.868,96	142.868,96
Interna	142.868,96	142.868,96
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	142.868,96	142.868,96
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	142.868,96	142.868,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.923.356,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.923.356,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	142.868,96	0,39 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.907.736,98	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.316.963,28	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.584.634,93	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:34:04.
Nota(s) Explicativa(s):

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CONTADOR - CRC/SC 021.284/O

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.923.356,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.923.356,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.564.889,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.576.315,29	53,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.938.933,47	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.841.986,80	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.745.040,12	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.625.296,09	-12,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.308.027,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.123.138,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	142.868,96	0,39
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.907.736,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.584.634,93	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.247.964,65	4.974.308,26

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA / SC. Emissão: 26/02/2024, às 11:49:09.
Nota(s) Explicativa(s):

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KIICHLER
CONTADOR - CRC/SC 021.284/O