



Ofício nº 222/2016/GAPRE

São Bento do Sul, 18 de abril de 2016.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao Requerimento de Informação nº 287/2016, encaminhado pelo Peter Alexandre Kneunuehler, encaminho em anexo documentos da Secretária Municipal de Finanças - SEFIN.

Atenciosamente,



Fernando Tureck
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edimar Geraldo Salomon
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC

CEB5 18/04/2016 17:21



Prefeitura de São Bento do Sul
Estado de Santa Catarina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MEMORANDO Nº 026/2016 – SEFIN

São Bento do Sul/SC, 15 de abril de 2016.

Ao
Ilmo. Sr. Pedro Ivo Diener
DD. Chefe de Gabinete

Assunto: Informações relativas ao grau de endividamento da Prefeitura Municipal em resposta ao Memorando n. 053/2016/GAPRE.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento de Informação n. 287/2016 formulado pela Câmara de Vereadores, encaminhamos em anexo, planilha com informações completas sobre os financiamentos contraídos pela Prefeitura Municipal, conforme solicitação.

Com relação à capacidade de endividamento, encaminhamos, também, o relatório da Gestão Fiscal denominado Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida que apresenta o índice de 4,93% de comprometimento da Receita Corrente Líquida – RCL, enquanto que o limite definido por Resolução do Senado Federal é de 120%.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,


AURIE NE ROEPKE
Secretária de Finanças

Autorizações										
Nº Lei	Data Lei	Quant. Parcelas	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício (até MARÇ/16)		Saldo	
			Valor da Emissão (R\$)	Número Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate		
870/04	30/03/2004	180	5.800.000,00	0138.869-01/04	24/06/2004	2.922.893,63	86.507,86	195.523,01	2.473.217,63	
1314/05	06/06/2005	90	11.068.377,00	05.2.0979.1	28/04/2006	628.854,05	10.458,07	387.499,78	0,00	
2095/08	26/03/2008	150	10.000.000,00	08.2.0522.1	02/06/2008	5.359.263,00	103.107,52	279.169,07	4.652.547,00	
2296/09	25/03/2009	48	2.893.000,00	PROVIAS	01/12/2011	361.625,14	8.330,23	189.142,72	0,00	
3215/13	25/07/2013	36	6.210.000,00	2013030601	09/12/2013	2.029.534,04	524.142,29	277.516,41	1.538.908,33	
3286/13	02/12/2013	36	642.877,40	02606/13	20/12/2013	375.011,90	779.737,84	1.477.640,40	11.048.732,88	

INST. FINANC.	Numero Contr.	Carência	Amortização	Início Pagamento	Previsão Término	Data Pagamento	Parcelas restantes(*)	Enc. Financeiros
CAIXA	0138.869-01	26 meses	180 meses	05/07/07	05/06/22	05/mês	75 parcelas	6,5% a.a + TILP
BNEDES	05.2.0979.1	30 meses	90 meses	15/11/08	15/05/16	15/mês	02 parcelas	2,5% a.a + TILP
BNEDES	08.2.0522.1	30 meses	150 meses	15/01/09	15/07/23	15/mês	88 parcelas	2,0% a.a. + TILP
PROVIAS	PROVIAS	6 meses	48 meses	15/07/12	15/06/16	15/mês	03 parcelas	4,0 % a.a + TILP
BADESC	2013030601	5 meses	36 meses	10/08/14	10/12/17	10/mês	21 parcelas	5,0% a.a + TILP
BADESC	02606/2013	7 meses	36 meses	10/01/15	10/12/17	10/mês	21 parcelas	5,0% a.a + TILP

Contrato nº 0138.869-01/04 - Caixa Econômica Federal - R\$ 5.800.000,00 - Sistema de Esgoto Sanitário da Bacia do Rio São Bento

Contrato nº 05.2.0979 - BNEDES - R\$ 11.068.377,00 - Saneamento Ambiental

Contrato nº 08.2.0522-1 - BNEDES - R\$ 10.000,00 - Saneamento Ambiental

Contrato PROVIAS - Banco do Brasil - R\$ 2.893.000,00 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Contrato nº 2013030601 - BADESC - R\$ 6.852.877,40 - Pavimentação Asfáltica.

(*) Parcelas restantes após o mês de MAR/2016.

São Bento do Sul, 1º de abril de 2016.

SÃO BENTO DO SUL
Aurifere Reepke
 Secretária de Finanças

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MARÇO 2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.371.623,54	10.705.864,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.302.169,86	10.705.864,84
Interna	11.302.169,86	10.705.864,84
Externa	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	69.453,68	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.647.137,66	10.274.397,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.471.971,96	21.822.226,87
Demais Haveres Financeiros	176,52	3.584,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.825.010,82	11.551.413,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	724.485,88	431.467,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	215.094.568,25	217.099.257,08
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,29%	4,93%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,34%	0,20%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	258.113.481,90	260.519.108,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	232.302.133,71	234.467.197,65
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o Mês
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.302.169,86	10.705.864,84
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	11.302.169,86	10.705.864,84
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o Mês
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.492.668,02	2.389.611,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.842.307,88	29.919.338,66

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A MARÇO 2016

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o Mês
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016
		Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	221.651.246,14	221.651.246,14
Passivo Atuarial	221.651.246,14	221.651.246,14
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	218.989.607,11	228.450.222,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.355,62	105.078,25
Investimentos	218.840.517,60	228.345.144,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.266,11	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	62.805,73	130.456,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	2.661.639,03	-6.798.976,84

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.