

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	293.191.809,23	0,00
Pessoal Ativo	260.673.690,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	22.961.936,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.556.181,93	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	22.397.629,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	22.397.629,70	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	270.794.179,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	550.557.591,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	270.794.179,53	49,19
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	297.301.099,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	282.436.044,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	267.570.989,68	48,60

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

CHAPECO, 31/12/2015

LUCIANO JOSÉ BULIGON
 Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
 Contador Geral CRC 025778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
 Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
 Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.660.175,07	60.747.633,40	59.981.069,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	60.660.175,07	60.747.633,40	59.981.069,88	0,00
Interna	35.154.641,30	36.515.835,15	37.459.516,05	0,00
Externa	25.505.533,77	24.231.798,25	22.521.553,83	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.751.978,29	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.900.363,77	40.329.366,76	25.185.213,46	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	21.028,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	25.148.385,48	49.366.209,62	44.825.908,26	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	53.908.196,78	60.747.633,40	59.981.069,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	481.187.097,53	492.842.273,12	518.780.412,38	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	12,61%	12,33%	11,56%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	11,20%	12,33%	11,56%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	577.424.517,04	591.410.727,74	622.536.494,86	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	519.682.065,33	532.269.654,97	560.282.845,37	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	60.660.175,07	60.747.633,40	59.981.069,88	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.904.555,92	14.446.872,93	17.309.861,74	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	12.904.555,92	14.446.872,93	17.309.861,74	0,00
Previdenciárias	6.567.995,78	8.492.552,58	11.737.780,40	0,00
Demais Contribuições Sociais	6.336.560,14	5.954.320,35	5.572.081,34	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	47.755.619,15	46.300.760,47	42.671.208,14	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	9.015.814,43	19.640.694,80	0,00
DEPÓSITOS	1.864.219,54	4.685.307,66	4.480.329,64	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.398,35	117.121.853,67	74.963.438,32	0,00

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	140.827.261,11	151.316.306,25	153.660.536,07	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.283,37	2.337,24	2.400,42	0,00
Investimentos	142.673.306,63	151.810.452,32	153.669.358,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.848.328,89	496.483,31	11.222,40	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	338.148,87	748.118,27	354.748,04	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-140.827.261,11	-151.316.306,25	-153.660.536,07	0,00

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.

CHAPECO, 10/03/2016

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	481.187.097,53	492.842.273,12	518.780.412,38	544.611.568,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	105.861.161,46	108.425.300,09	114.131.690,72	119.814.545,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	95.275.045,31	97.582.770,08	102.718.521,65	107.833.090,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

CHAPECO, 10/03/2016

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	123.750,00	43.750,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	123.750,00	43.750,00
Interna	90.000,00	10.000,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	90.000,00	10.000,00
Externa	33.750,00	33.750,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	33.750,00	33.750,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	569.155,32	7.628.018,09
Parcelamentos de Dívidas	569.155,32	7.628.018,09
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	569.155,32	7.628.018,09
Previdenciárias	0,00	7.058.862,77
Demais Contribuições Sociais	569.155,32	569.155,32
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	544.611.568,45	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	43.750,00	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	87.137.850,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	78.424.065,86	14,40
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	38.122.809,79	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	7.671.768,09	1,41

FONTE:

CHAPECO, 10/03/2016

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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) = (a - (b + c + d + e))			
03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd	4.649,77	0,00	0,00	0,00	695,18	3.954,59	0,00	0,00
18 Transf. do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	586.248,22	0,00	318.930,21	0,00	0,00	267.318,01	0,00	0,00
19 Transf. do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	1,25	0,00	393.351,69	0,00	79.317,16	(472.667,60)	0,00	0,00
32 Transferência de Convênios - União - Educação	727.280,26	0,00	59.072,21	0,00	0,00	668.208,05	0,00	0,00
33 Transferência de Convênios - União - Saúde	507.129,86	0,00	170.007,39	0,00	0,00	337.122,47	0,00	0,00
34 Transferência de Convênios - União - Outros	4.140.977,74	264.052,66	5.800,00	0,00	0,00	3.871.125,08	0,00	0,00
35 Sup. Finan. Exer. Ant. - Transf. do Sist. Único de Assit. Social -	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	(2.460,00)	0,00	0,00
35 Transferência do Sist Uuico de Assist Social - SUAS união	1.035.306,06	0,00	1.805,60	0,00	0,00	1.033.500,46	0,00	0,00
36 Salário Educação	431.852,33	0,00	178.648,82	0,00	0,00	253.203,51	0,00	0,00
37 Outras Transf. FNDE	628.017,94	0,00	95.108,07	0,00	0,00	532.909,87	0,00	0,00
38 Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU	0,00	0,00	54.727,24	0,00	0,00	(54.727,24)	0,00	0,00
38 Transferências do Sist Unico de Saúde - SUS União	568.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	568.088,28	0,00	0,00
38 Transferências do SUS - Assist. Farm Básica	92.150,97	0,00	82.914,97	0,00	0,00	9.236,00	0,00	0,00
38 Transferências do SUS - Atenção Básica	1.051.152,42	0,00	1.460.546,54	0,00	0,00	(409.394,12)	0,00	0,00
38 Transferências do SUS - Gestão	118.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118.664,50	0,00	0,00
38 Transferências do SUS - MAC	1.314.057,36	0,00	581.227,64	0,00	0,00	732.829,72	0,00	0,00
38 Transferências do SUS - Vigilância	64.006,44	0,00	93.260,41	0,00	0,00	(29.253,97)	0,00	0,00
61 Transferências de Convênios - Estado - Assist Social	47.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47.163,26	0,00	0,00
63 Transferências de Convênios - Estado - Saúde	31.525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.525,63	0,00	0,00
65 Sup. Finan. Exer. Ant. - Transf. SUAS - Estado	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	(520,00)	0,00	0,00
67 Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica	69.302,21	0,00	308.192,56	0,00	0,00	(238.890,35)	0,00	0,00
67 Transf. do SUS Estado - Atenção Básica	19.949,21	0,00	491.360,55	0,00	0,00	(471.411,34)	0,00	0,00
67 Transf. do SUS Estado - MAC	20.860,52	0,00	468.914,10	0,00	0,00	(448.053,58)	0,00	0,00
86 Operações de Crédito Externas - Outros Programas	1.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,35	0,00	0,00
89 Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,31	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat e Hos	0,00	235,01	0,00	0,00	0,00	(235,01)	0,00	0,00
Superávit Atenção Basica	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00	(24.690,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	54.814,61	0,00	0,00	0,00	3.395,08	51.419,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	335,82	0,00	0,00	0,00	(335,82)	0,00	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	195.426,80	0,00	0,00	(195.426,80)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.517.722,50	289.313,49	4.962.274,80	0,00	83.407,42	6.182.726,79	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	101.215,08	0,00	20.472,87	0,00	0,00	80.742,21	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	13.942.331,07	0,00	0,00	0,00	1.948.927,63	11.993.403,44	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	223.471,25	21.062.091,79	0,00	0,00	(21.285.563,04)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários - FAS	5.117.522,02	0,00	0,00	0,00	221.258,26	4.896.263,76	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	129.816,45	1.255.971,20	0,00	(348.069,99)	(1.037.717,66)	0,00	0,00
02 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde	556.213,55	0,00	1.058.598,64	0,00	428.949,14	(931.334,23)	0,00	0,00
07 Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00
08 Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP	14.815,47	0,00	161.809,31	0,00	0,00	(146.993,84)	0,00	0,00
Entidade 3 - Conta 934212: não foi informado o recurso padrão de	(339.932,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(339.932,91)	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf de Imp - Saúde 15%	0,00	341.962,94	0,00	0,00	16.962,44	(358.925,38)	0,00	0,00
Recurso Ordinário	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	11.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.404.187,48	695.250,64	23.558.943,81	0,00	2.268.027,48	(7.118.034,45)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.921.909,98	984.564,13	28.521.218,61	0,00	2.351.434,90	(935.307,66)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	163.209.629,92	0,00	0,00	0,00	42.339,47	163.167.290,45	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CHAPECO, 10/03/2016

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
Controlador Geral do Município

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	544.611.568,45	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	270.794.179,53	49,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	297.301.099,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	282.436.044,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	57.204.276,56	10,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	653.533.882,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.814.545,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	43.750,00	0,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	87.137.850,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	38.122.809,79	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	(935.307,66)

FONTE:

CHAPECO, 10/03/2016

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

GERALCI JOÃO AMPOLINI
Secretário de Fazenda

PEDRO MILTON GOLFE
Controlador Geral do Município