

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
 SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

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)	290.530.994,31	0,00
Pessoal Ativo	254.491.865,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	30.911.939,18	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.127.189,33	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	27.130.377,36	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	4.289,36	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	27.126.088,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	263.400.616,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	581.475.384,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	263.400.616,95	45,30
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	313.996.707,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	298.296.872,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	282.597.037,08	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, 29/09/2016

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 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 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.685.673,37	56.477.687,89	36.078.630,39	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	58.685.673,37	56.477.687,89	36.078.630,39	0,00
Interna	36.130.369,54	33.922.384,06	15.495.710,70	0,00
Externa	22.555.303,83	22.555.303,83	20.582.919,69	0,00
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)	1.481.396,81	30.433.044,61	33.303.387,13	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.921.909,98	35.992.163,21	36.247.144,48	0,00
Demais Haveres Financeiros	65.269,57	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	29.505.782,74	5.559.118,60	2.943.757,35	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	57.204.276,56	26.044.643,28	2.775.243,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	544.611.568,45	563.654.874,63	577.998.790,95	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	10,78%	10,02%	6,24%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	10,50%	4,62%	0,48%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	653.533.882,14	676.385.849,56	693.598.549,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	588.180.493,93	608.747.264,60	624.238.694,23	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	58.685.673,37	56.477.687,89	36.078.630,39	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	16.267.426,91	14.554.112,83	12.697.726,14	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	16.267.426,91	14.554.112,83	12.697.726,14	0,00
Previdenciárias	10.508.429,65	9.219.274,05	7.787.045,84	0,00
Demais Contribuições Sociais	5.758.997,26	5.334.838,78	4.910.680,30	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)	42.418.246,46	41.923.575,06	23.380.904,25	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.351.434,90	5.781.968,67	5.282.944,88	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016		
		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)	163.209.629,92	179.973.250,79	191.195.338,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.466,06	2.531,80	2.601,31	0,00
Investimentos	163.207.163,86	179.970.718,99	191.192.736,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	42.339,47	337.446,80	365.864,05	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-163.209.629,92	-179.973.250,79	-191.195.338,02	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, 28/09/2016

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

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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 2016		
		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)	544.611.568,45	563.654.874,63	577.998.790,95	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	119.814.545,06	124.004.072,42	127.159.734,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	107.833.090,55	111.603.665,18	114.443.760,61	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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:

FORNTE:

CHAPECO, 28/09/2016

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

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)	16.362.166,02	16.205.763,37
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	16.362.166,02	16.205.763,37
Interna	16.362.166,02	16.205.763,37
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	16.362.166,02	16.205.763,37
Externa	0,00	0,00
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	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	489.998,70	489.998,70
Parcelamentos de Dívidas	489.998,70	489.998,70
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	489.998,70	489.998,70
Previdenciárias	489.998,70	489.998,70
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
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	577.998.790,95	—
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)	16.205.763,37	2,80
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	92.479.806,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	83.231.825,90	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	40.459.915,37	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	16.695.762,07	2,89

FONTE:

CHAPECO, 28/09/2016

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

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))		
00 Recursos Ordinários	(78.672,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.672,35)	0,00	0,00
03 Contrib p/Regime Próp. Previd. Social - RPPS - Fundo Previd	0,00	0,00	377.964,16	0,00	119.987,29	(497.951,45)	205.349,88	0,00
18 Transf. do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	13.983.698,98	0,00	1.237.864,11	0,00	1.184.005,53	11.561.829,34	1.223.448,70	0,00
19 Transf. do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	(10.878.701,30)	0,00	2.713.165,24	0,00	1.237,68	(13.593.104,22)	305.506,21	0,00
31 Transferência de Convênios - União - Assistência Social	1.135.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.674,72	0,00	0,00
32 Transferência de Convênios - União - Educação	407.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	407.781,18	105.453,95	0,00
33 Transferência de Convênios - União - Saúde	772,03	1.980,70	4.845,00	0,00	279,41	(6.333,08)	495.636,85	0,00
34 Transferência de Convênios - União - Outros	4.136.808,81	264.052,66	20.378,27	0,00	0,00	3.852.377,88	1.076.815,54	0,00
35 Sup. Finan. Exer. Ant. - Transf. do Sist. Único de Assit. Social -	(129.851,71)	2.460,00	160,00	0,00	65,40	(132.537,11)	111.649,11	0,00
35 Transferência do Sist Único de Assist Social - SUAS união	(84.049,21)	1.805,60	36.095,91	0,00	2.081,61	(124.032,33)	371.748,44	0,00
36 Salário Educação	(178.648,82)	0,00	1.190.636,41	0,00	1.409,45	(1.370.694,68)	432.461,46	0,00
37 Outras Transf. FNDE	900.522,20	0,00	35.437,54	0,00	0,00	865.084,66	146.457,40	0,00
38 Serviço Atendimento Urgencia Emergência - SAMU	296.848,99	0,00	83.409,99	0,00	0,00	213.439,00	45.718,27	0,00
38 Transf. Sistema Unico Saúde - SUS União	(326,45)	0,00	3.974,60	0,00	0,00	(4.301,05)	68,87	0,00
38 Transferências do Sist Unico de Saúde - SUS União	665.099,63	0,00	940,00	0,00	0,00	664.159,63	34.500,00	0,00
38 Transferências do SUS - Assist. Farm Básica	430.960,39	0,00	331.532,99	0,00	525,51	98.901,89	284.012,46	0,00
38 Transferências do SUS - Assist. Farm Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38 Transferências do SUS - Atenção Básica	1.014.480,63	460,00	3.851.731,37	0,00	102.804,07	(2.940.514,81)	2.455.263,24	0,00
38 Transferências do SUS - Gestão	131.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	131.583,12	2.842,62	0,00
38 Transferências do SUS - MAC	2.513.340,92	175.239,73	2.208.027,93	0,00	220.271,62	(90.198,36)	23.809.947,25	0,00
38 Transferências do SUS - Vigilância	408.131,39	136,01	26.419,96	0,00	9.401,63	372.173,79	272.818,21	0,00
61 Transferências de Convênios - Estado - Assist Social	(89.862,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.862,35)	18.525,45	0,00
63 Transferências de Convênios - Estado - Saúde	41.801,22	0,00	129.000,00	0,00	0,00	(87.198,78)	0,00	0,00
65 Sup. Finan. Exer. Ant. - Transf. SUAS - Estado	(3.460,70)	520,00	0,00	0,00	0,00	(3.980,70)	15.950,00	0,00
67 Transf. do SUS Estado - Assist. Farm Básica	200.258,36	0,00	149.371,92	0,00	0,00	50.886,44	91.357,38	0,00
67 Transf. do SUS Estado - Atenção Básica	(33.657,57)	0,00	843.271,12	0,00	0,00	(876.928,69)	457.247,25	0,00
67 Transf. do SUS Estado - MAC	(1.325.109,97)	157.059,75	1.823.777,16	0,00	75.971,47	(3.381.918,35)	6.146.069,04	0,00
80 Outras Especificações	(257.554,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(257.554,00)	5.589,00	0,00
86 Operações de Crédito Externas - Outros Programas	1.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,84	0,00	0,00

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))		
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
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	1.135.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.589,40	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	1.223.304,14	0,00	1.053.824,56	0,00	975,32	168.504,26	17.278.260,08	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(9.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.500,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	(335,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(335,82)	0,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	60.519,63	0,00	70.829,76	0,00	0,00	(10.310,13)	42.021,93	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	15.622.004,64	628.639,46	16.192.658,00	0,00	1.719.015,99	(2.918.308,81)	55.439.718,59	0,00
00 Recursos Ordinários	1.985.648,66	1.260,79	327.488,74	0,00	323,62	1.656.575,51	10.723,11	0,00
00 Recursos Ordinários	(2.367.081,63)	0,00	0,00	0,00	2.101.611,16	(4.468.692,79)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	1.789.460,39	26.808.864,36	0,00	0,00	(28.598.324,75)	28.346.450,22	0,00
00 Recursos Ordinários - FAS	6.339.497,23	0,00	0,00	0,00	279.038,34	6.060.458,89	1.219.712,15	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	(1.903.831,03)	123.249,75	3.782.513,07	0,00	(119.085,14)	(5.690.508,71)	2.026.648,21	0,00
02 Receitas de Imp e Transf. de Imp. - Saúde	(3.239.870,42)	30.340,36	5.455.371,65	0,00	1.275.978,83	(10.001.561,26)	247.647,47	0,00
02 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde -	17.482.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.270,85	0,00	0,00
07 Contrib. de Intervenção do Domínio Econ. - CIDE	5.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,69	1.913,19	0,00
08 Contrib. p/Custeio dos Serv. e Ilumin. Pública - COSIP	2.144.747,49	28.843,66	46.054,42	0,00	1.355,75	2.068.493,66	55.260,17	0,00
37 Outras Transf. FNDE	(30.585,10)	0,00	21.627,97	0,00	1.409,35	(53.622,42)	9.272,00	0,00
Entidade 3 - Conta 934212: não foi informado o recurso padrão de	(839.932,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(839.932,91)	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	864.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	864.434,07	0,00	0,00
Recursos Ordinários	223.982,89	0,00	20.176,90	0,00	5.740,82	198.065,17	1.050.749,95	0,00
Recursos Ordinários FAS - Superávit Financeiro	(39.645,95)	0,00	0,00	0,00	593,72	(40.239,67)	745.284,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.625.139,84	2.315.117,89	36.462.097,11	0,00	3.563.928,89	(21.716.004,05)	33.713.660,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.247.144,48	2.943.757,35	52.654.755,11	0,00	5.282.944,88	(24.634.312,86)	89.153.379,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	191.195.338,02	0,00	0,00	0,00	365.864,05	190.829.473,97	0,00	0,00

FUNTE:

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPC está comprometida com a Despesa Atendida

Continua 2/3

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

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

CHAPECO, 28/09/2016

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

MUNICÍPIO DE CHAPECO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2016

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	581.475.384,94	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	263.400.616,95	45,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	313.996.707,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	298.296.872,47	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.775.243,26	0,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	693.598.549,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.159.734,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	16.205.763,37	2,80
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	92.479.806,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	40.459.915,37	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	89.153.379,17	(24.634.312,86)

FONTE: