



Terça-feira, 09 de fevereiro de 2021 às 16:17, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 2853006: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º
QUADRIMESTRE**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Chapecó

MUNICÍPIO

Chapecó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:2853006>

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Município de Chapecó - Consolidado

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.400.006,29	34.961.936,46	38.351.103,17	37.099.039,41	30.589.103,58	33.245.727,92	30.522.542,27
Pessoal Ativo	67.155.816,35	30.532.133,07	32.505.204,67	31.918.348,99	25.998.983,49	28.568.814,36	25.766.337,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	62.909.742,57	24.892.555,49	26.192.300,82	25.767.133,66	25.925.941,79	25.621.248,64	26.807.468,33
Obrigações Patronais	4.246.073,78	5.639.577,58	6.312.903,85	6.151.215,33	73.041,70	2.947.565,72	-1.041.131,25
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.244.189,94	4.429.803,39	4.630.747,04	4.527.572,73	4.590.120,09	4.676.913,56	4.756.205,19
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.702.377,85	3.889.432,78	4.078.749,32	3.977.252,56	4.038.958,45	4.097.790,28	4.120.127,84
Pensões	541.812,09	540.370,61	551.997,72	550.320,17	551.161,64	579.123,28	636.077,35
Outros Benefícios Previdenciários	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	1.215.151,46	653.117,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.701.115,93	5.057.169,06	5.221.759,10	4.755.409,12	4.892.628,90	4.843.160,55	4.923.931,31
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	513.829,84	684.683,72	648.744,31	285.154,44	359.826,86	223.565,04	225.626,71
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.187.286,09	4.372.485,34	4.573.014,79	4.470.254,68	4.532.802,04	4.619.595,51	4.698.304,60
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	66.698.890,36	29.904.767,40	33.129.344,07	32.343.630,29	25.696.474,68	28.402.567,37	25.598.610,96

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.901.335,86	32.178.934,89	33.146.109,81	30.369.856,74	76.540.934,17	482.306.630,57	0,00
Pessoal Ativo	29.209.007,68	27.453.584,87	28.398.523,95	25.561.865,74	67.347.458,97	420.416.079,22	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.797.220,26	25.844.854,80	26.664.201,34	24.356.308,45	53.815.511,60	376.594.487,75	0,00
Obrigações Patronais	1.411.787,42	1.608.730,07	1.734.322,61	1.205.557,29	13.531.947,37	43.821.591,47	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.692.328,18	4.725.350,02	4.747.585,86	4.807.991,00	9.193.475,20	60.022.282,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.118.477,09	4.147.011,46	4.162.940,90	4.177.231,86	8.062.166,14	52.572.516,53	0,00
Pensões	573.851,09	578.338,56	584.644,96	630.759,14	1.131.309,06	7.449.765,67	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	1.868.269,15	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.818.236,85	4.902.881,32	4.932.299,16	4.890.813,71	9.349.066,22	63.288.471,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	183.226,72	234.488,72	238.886,92	136.996,33	263.355,72	3.998.385,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.635.010,13	4.668.392,60	4.693.412,24	4.753.817,38	9.085.710,50	59.290.085,90	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	29.083.099,01	27.276.053,57	28.213.810,65	25.479.043,03	67.191.867,95	419.018.159,34	0,00



Município de Chapecó - Consolidado

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Continuação

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	902.420.294,55	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	244.035,75	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.102.202,49	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	901.074.056,31	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	419.018.159,34	46,50
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	486.579.990,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	462.250.990,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	437.921.991,37	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1379-8872-076). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:29.

Nota: 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.



Município de Chapecó - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.216.089,48	74.901.816,58	130.434.982,47	155.010.424,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	29.424.436,97	69.926.238,07
Empréstimos	0,00	0,00	10.000.000,00	19.566.420,14
Internos	0,00	0,00	10.000.000,00	19.566.420,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	19.424.436,97	50.359.817,93
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	19.424.436,97	50.359.817,93
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	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	90.216.089,48	74.901.816,58	101.010.545,50	85.084.186,41
BADESC - Pavimentação - 2016010301	8.561.817,49	6.729.383,55	16.939.036,74	1.460.733,28
Banco do Brasil S.A. - Contrato nº 6006/99	1.160.871,31	1.094.266,84	1.077.617,24	1.598.257,03
CONTRATO Nº 2623.504.171-42/2017 - FINISA (Caixa)	0,00	0,00	15.000.000,00	14.374.395,92
Fonplata - Fundo Fin. p/ Des. da Bacia do Prata	35.666.384,84	33.150.986,11	43.036.173,33	38.268.875,00
I.S.M.P.C. - Contrato nº 009/99	0,00	-308.937,00	0,00	0,00
I.S.M.P.C. - Contrato nº 345190/03	784.101,20	712.819,28	694.835,45	821.216,24
Pasep - Contrato nº 12.810/2013	2.680.811,24	2.600.215,71	2.513.607,49	2.474.074,45
SIMPREVI - CT 330/2018 - Parcelamento	5.882.866,89	4.182.495,23	4.182.495,23	4.025.119,45
SIMPREVI - CT 340/2019 - Parcelamento	12.155.822,05	11.114.816,96	10.842.346,55	9.174.205,32
SIMPREVI - CT 431/2017 - Parcelamento	6.215.251,26	3.597.308,57	3.269.158,05	3.429.104,14
SIMPREVI - CT 432/2015	506.742,03	-773.279,22	830.643,97	0,00
SIMPREVI - CT 782/2019 - Parcelamento	2.944.071,32	2.624.631,45	2.624.631,45	2.334.953,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	13.657.349,85	10.177.109,10	0,00	7.123.252,46
DEDUÇÕES (II)	46.552.903,56	41.193.928,24	82.662.635,21	94.211.538,21
Disponibilidade de Caixa¹	40.410.053,25	35.158.007,71	76.619.617,82	88.153.586,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	118.197.522,13	52.263.802,98	89.327.202,76	110.722.199,81
(-) Restos a Pagar Processados	77.787.468,88	17.105.795,27	12.707.584,94	22.568.613,59
Demais Haveres Financeiros	6.142.850,31	6.035.920,53	6.043.017,39	6.057.951,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)	43.663.185,92	33.707.888,34	47.772.347,26	60.798.886,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	772.553.844,51	803.094.978,61	851.838.436,09	902.420.294,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	625,46	244.035,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	772.553.844,51	803.094.978,61	851.837.810,63	902.176.258,80
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,68	9,33	15,31	17,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,65	4,20	5,61	6,74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	927.064.613,41	963.713.974,33	1.022.205.372,76	1.082.611.510,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	834.358.152,07	867.342.576,90	919.984.835,48	974.350.359,50

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	264.162.308,40	264.162.308,40	264.162.308,40	359.506.119,36
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Chapecó - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

RP NÃO-PROCESSADOS	2.238.239,28	1.284.410,19	1.056.376,44	17.062,13
ANTECIPAÇÕES DA 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 e-Pública (1873-4315-493). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:33.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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



Município de Chapecó - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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 2020		
		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)	772.553.844,51	803.094.978,61	851.838.436,09	902.420.294,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	625,46	244.035,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	772.553.844,51	803.094.978,61	851.837.810,63	902.176.258,80
% 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 - 32.00%	247.217.230,24	256.990.393,16	272.588.299,55	288.774.494,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	222.495.507,22	231.291.353,84	245.329.469,60	259.897.044,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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

FONTE: Sistema e-Pública (1968-9265-075). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:39.



Município de Chapecó - Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	29.141.182,83	54.692.341,93
Interna	29.141.182,83	54.692.341,93
Empréstimos	19.574.762,69	35.125.921,79
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	9.566.420,14	19.566.420,14
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (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
Antecipações de Receitas 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 contratação¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	29.141.182,83	54.692.341,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	902.420.294,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	244.035,75	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	902.176.258,80	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	54.692.341,93	6,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	144.348.201,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	129.913.381,27	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	63.152.338,12	7,00

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

FONTE: Sistema e-Pública (1368-0840-895). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:41.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



Município de Chapecó - Consolidado

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

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) 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) (i) = (g-h)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	21.258.788,61	1.985.444,92	1.117.931,11	0,00	1.627.579,53	0,00	16.527.833,05	0,00	0,00	16.527.833,05
Recursos Ordinários	21.258.788,61	1.985.444,92	1.117.931,11	0,00	1.627.579,53	0,00	16.527.833,05	0,00	0,00	16.527.833,05
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	369.876.355,64	6.659.364,80	12.724.194,69	0,00	3.676.809,22	0,00	346.815.986,93	0,00	0,00	346.815.986,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.569.456,10	6.541.756,35	11.334.242,26	0,00	1.693.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.711.248,86	2.049,89	1.243.196,52	0,00	474.797,18	0,00	991.205,27	0,00	0,00	991.205,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	851.076,06	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	851.044,56	0,00	0,00	851.044,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.080.108,02	65.561,68	0,00	0,00	1.014.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.678.541,74	49.996,88	104.117,50	0,00	63.771,84	0,00	21.460.655,52	0,00	0,00	21.460.655,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.028.466,61	0,00	13.171,66	0,00	14.569,15	0,00	4.000.725,80	0,00	0,00	4.000.725,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	283.646.240,31	0,00	0,00	0,00	413.240,72	0,00	283.232.999,59	0,00	0,00	283.232.999,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.626.392,94	0,00	1.480,60	0,00	12,32	0,00	3.624.900,02	0,00	0,00	3.624.900,02
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	156.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.219,94	0,00	0,00	156.219,94
Outros Recursos Vinculados	32.528.605,06	0,00	27.986,15	0,00	2.382,68	0,00	32.498.236,23	0,00	0,00	32.498.236,23
TOTAL (III) = (I + II)	391.135.144,25	8.644.809,72	13.842.125,80	0,00	5.304.388,75	0,00	363.343.819,98	0,00	0,00	363.343.819,98

FONTE: Sistema e-Pública (1948-5791-721). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:44.

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



Município de Chapecó - Consolidado

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		902.420.294,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		902.176.258,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		901.074.056,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		419.018.159,34	46,50
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		486.579.990,41	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		462.250.990,89	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)		437.921.991,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		60.798.886,27	6,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.082.611.510,56	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		288.774.494,26	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		54.692.341,93	6,06
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		144.348.201,41	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		63.152.338,12	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		0,00	363.343.819,98

FONTE: Sistema e-Pública (2133-8603-565). Unidade Responsável: . Data da emissão: 08/02/2021 e hora de emissão: 13:52.