



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Terça-feira, 30 de maio de 2023 às 15:37, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 4851759: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º
QUADRIMESTRE DE 2023**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó

MUNICÍPIO

Águas de Chapecó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4851759>

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





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2022 - ABRIL/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	936.220,22	1.423.787,29	1.070.177,28	1.047.634,77	1.080.828,90	1.145.602,32	1.126.365,17	1.777.846,95	771.836,72	1.030.885,71	1.341.520,04	976.291,82	13.728.997,19	15.675,00
Pessoal Ativo	794.744,87	1.278.863,44	927.029,93	907.622,42	941.443,55	1.001.409,97	983.740,32	1.632.714,10	746.453,87	914.777,66	1.045.256,64	962.134,79	12.136.191,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	646.413,32	1.095.037,67	747.892,79	737.806,26	763.610,84	822.434,61	800.538,14	1.323.821,34	621.842,33	749.893,55	871.960,00	800.623,10	9.981.873,95	0,00
Obrigações Patronais	148.331,55	183.825,77	179.137,14	169.816,16	177.832,71	178.975,36	183.202,18	308.892,76	124.611,54	164.884,11	173.296,64	161.511,69	2.154.317,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	13.887,85	14.950,00	14.157,03	167.985,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	4.714,18	5.252,53	4.983,36	57.377,69	0,00
Pensões	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.173,67	9.697,47	9.173,67	110.607,84	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	127.587,50	131.036,00	129.259,50	126.124,50	125.497,50	130.304,50	128.737,00	131.245,00	11.495,00	102.220,20	281.313,40	0,00	1.424.820,10	15.675,00
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	0,00	0,00	0,00	44.150,10	53.743,03	47.428,77	37.032,19	182.354,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e 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	43.370,26	53.743,03	47.428,77	37.032,19	181.574,25	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	779,84	0,00	0,00	0,00	779,84	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)	936.220,22	1.423.787,29	1.070.177,28	1.047.634,77	1.080.828,90	1.145.602,32	1.126.365,17	1.777.846,95	727.686,62	977.142,68	1.294.091,27	939.259,63	13.546.643,10	15.675,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							31.076.144,44							
(-) 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) (VII)							966.651,00							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VII)							30.109.493,44							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							13.562.318,10		45,04%					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							16.259.126,46		54%					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							15.446.170,14		51,3%					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							14.633.213,81		48,6%					

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 10:11:10.

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:

LEONIR ANTONIO
 Assinado de forma digital por
 LEONIR ANTONIO
 HENTGES:7565683
 HENTGES:75656833968
 Dados: 2023.05.30 15:24:54
 -03'00'

LEONIR ANTONIO HENTGES
 Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por
 FERNANDA LUIZA DOS
 SANTOS:02163126048
 SANTOS:02163126048
 Dados: 2023.05.30 15:26:24 -03'00'

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
 Contadora CRC/SC 044766/O-0

YAGO
 Assinado de forma digital
 por YAGO
 HOSS:08906881
 HOSS:08906881924
 Dados: 2023.05.30 15:31:38
 -03'00'

YAGO HOSS
 Controlador Interno



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

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)	1.408.942,43	2.963.165,33	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.408.942,43	2.963.165,33	0,00	0,00
Empréstimos	1.408.942,43	2.963.165,33	0,00	0,00
Internos	1.408.942,43	2.963.165,33	0,00	0,00
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	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	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)	6.421.506,30	6.115.578,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	5.890.720,30	5.584.792,06	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.518.869,85	5.757.747,27	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	543.201,16	9.184,95	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.948,39	163.770,26	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	530.786,00	530.786,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-5.012.563,87	-3.152.412,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.923.475,70	31.076.144,44	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	373.286,17	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.550.189,53	31.076.144,44	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	4.61%	9.54%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-16.41%	-10.14%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	36.660.227,44	37.291.373,33	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	32.994.204,69	33.562.236,00	0,00	0,00
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	6.787,49	6.787,49	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.861.753,17	1.148.799,45	0,00	0,00
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 ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 10:12:10.

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):

LEONIR ANTONIO
Assinado de forma digital por
LEONIR ANTONIO
HENTGES:756568339
Dados: 2023.05.30 15:25:12 -03'00'

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
SANTOS:02163126048
Dados: 2023.05.30 15:26:35 -03'00'

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0

YAGO HOSS
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 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)	30.937.154,31	31.076.144,44	0,00	0,00
(-) 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)	30.937.154,31	31.076.144,44	0,00	0,00
% 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%	6.806.173,95	6.836.751,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.125.556,56	6.153.076,60	0,00	0,00

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 ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 10:12:46.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO
Assinado de forma digital
por LEONIR ANTONIO
HENTGES:75656833968
Dados: 2023.05.30
15:25:25 -03'00'

FERNANDA LUIZA
Assinado de forma digital
por FERNANDA LUIZA DOS
SANTOS:02163126048
Dados: 2023.05.30 15:26:47
-03'00'

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0

YAGO HOSS
Controlador Interno



DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTIDADES : PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ÁGUAS DE CHAPECÓ

JANEIRO A ABRIL 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.469.750,00	1.469.750,00
Interna	1.469.750,00	1.469.750,00
Empréstimos	1.469.750,00	1.469.750,00
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 (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)	1.469.750,00	1.469.750,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.062.639,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	355.220,99	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.707.418,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.469.750,00	4,79 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.913.186,92	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	4.421.868,23	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	2.149.519,28	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º 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 ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 10:13:27.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO
HENTGES:7565683396
8Assinado de forma digital por
LEONIR ANTONIO
HENTGES:75656833968
Dados: 2023.05.30 15:25:38 -03'00'FERNANDA LUIZA DOS
SANTOS:02163126048Assinado de forma digital por
FERNANDA LUIZA DOS
SANTOS:02163126048
Dados: 2023.05.30 15:27:00 -03'00'LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito MunicipalFERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0YAGO HOSS
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - 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 ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.266.870,97	9.184,95	279.987,25	327.801,05	99.986,81	0,00	549.910,91	3.755.160,26	0,00	-3.205.249,35
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.266.870,97	9.184,95	279.987,25	327.801,05	99.986,81	0,00	549.910,91	3.755.160,26	0,00	-3.205.249,35
Outros Recursos não Vinculados	515.133,03	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	480.633,03	16.871,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.488.875,79	0,00	115.853,02	778.998,40	50.085,85	0,00	2.543.938,52	2.500.645,08	0,00	43.293,44
Recursos Vinculados à Educação	425.835,41	0,00	104.340,62	0,00	41.335,57	0,00	280.159,22	439.658,82	0,00	439.658,82
Transferências do FUNDEB	178.357,75	0,00	47.303,97	0,00	38.178,32	0,00	92.875,46	0,00	0,00	92.875,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	247.477,66	0,00	57.036,65	0,00	3.157,25	0,00	187.283,76	439.658,82	0,00	-252.375,06
Recursos Vinculados à Saúde	275.958,90	0,00	340,24	9.934,40	8.405,68	0,00	257.278,58	1.225.822,17	0,00	-968.543,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	275.958,90	0,00	340,24	9.934,40	8.405,68	0,00	257.278,58	1.225.822,17	0,00	-968.543,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.466,81	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	182.353,61	43.411,38	0,00	138.942,23
Recursos Vinculados a 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 Transferência	2.787.081,48	0,00	11.172,16	769.064,00	344,60	0,00	2.006.500,72	835.164,09	0,00	1.171.336,63
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros(Exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.160.768,80	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	410.768,80	200.000,00	0,00	210.768,80
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.626.312,68	0,00	11.172,16	19.064,00	344,60	0,00	1.595.731,92	635.164,09	0,00	960.567,83
Demais Vinculações Legais	285.852,16	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	278.352,16	145.857,25	0,00	132.494,91
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	70.773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.773,08	0,00	0,00	70.773,08
Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	106.301,40	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	98.801,40	0,00	0,00	98.801,40
Outras Vinculações Legais	108.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.777,68	145.857,25	0,00	-37.079,57
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.755.746,76	9.184,95	395.840,27	1.106.799,45	150.072,66	0,00	3.093.849,43	6.255.805,34	0,00	-3.161.955,91

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):

LEONIR ANTONIO
HENTGES:7565683396
8

Assinado de forma digital por
LEONIR ANTONIO
HENTGES:75656833968
Dados: 2023.05.30 15:25:52 -03'00'

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA
DOS
SANTOS:02163126048

Assinado de forma digital
por FERNANDA LUIZA DOS
SANTOS:02163126048
Dados: 2023.05.30 15:27:11
-03'00'

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0

YAGO HOSS
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC - PODER EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 1º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.062.639,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.707.418,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.740.767,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.562.318,10	45,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.060.014,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.257.013,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.454.012,90	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.888.048,40	-12,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.848.901,94	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.755.632,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.469.750,00	4,79
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.913.186,92	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	2.149.519,28	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	6.255.805,34	-3.161.955,91

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ. Emissão: 18/05/2023, às 10:16:30.

Nota(s) Explicativa(s):

LEONIR ANTONIO HENTGES:75656833968
Assinado de forma digital por LEONIR ANTONIO HENTGES:75656833968
Dados: 2023.05.30 15:26:06 -03'00'

LEONIR ANTONIO HENTGES
Prefeito Municipal

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS:02163126048
Assinado de forma digital por FERNANDA LUIZA DOS SANTOS:02163126048
Dados: 2023.05.30 15:27:24 -03'00'

FERNANDA LUIZA DOS SANTOS
Contadora CRC/SC 044766/O-0

YAGO HOSS
Controlador Interno