



Comprovante de Publicação

Nº: 12192

Data/Hora Veiculação: 23/08/2012 15:45

Ato: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE/2012

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE/2012

Tipo: Relatório de Gestão Fiscal

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Finanças

Ementa: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA, DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES, DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DE SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011.

Identificação:

3283/2012

Data Publicação :

24/08/2012

Completo

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Setembro/2010 a Agosto/2011 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00 DESPESA EMPENHADA (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 249.557.644,78 Pessoal Ativo 242.591.810,40 Pessoal Inativo e Pensionistas 6.965.834,38 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 19.737.743,47 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.813,39 Decorrentes de Decisão Judicial 59.611,40 Despesas de Exercícios Anteriores 4.006.531,25 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06 729.849,79 Acórdão TCE/PR 1568/06 6.550.917,76 Pensionistas (133.275,75) IRRF 6.684.193,51 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 8.389.019,88 Pensionistas - IRRF 8.389.019,88 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II) 229.819.901,31 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 523.537.574,66 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 43,90 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 54,0% 282.710.290,32 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art 22 da LRF) - 51,3% Fonte: Secretaria Municipal de Finanças / Departamento Financeiro-Contábil 268.574.775,80 Notas: Republicação com base nas informações consolidadas e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Otoniel de Souza Rocha Contador CRC/PR 060026 Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Antonio Tadeu Kasecker Secretário Municipal de Finanças Leonardo Afonso Brusamolin Jr. Secretário Municipal de Planejamento Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal Carlos Bertan Controlador Geral Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2011 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 SALDO DO EXERCÍCIO DÍVIDA CONSOLIDADA ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Até o 1º Quadrimestre 40.265.355,04 Dívida Mobiliária - Dívida Contratual Dívida Interna - - 38.142.167,97 34.516.283,59 38.142.167,97 34.516.283,59 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não pagos - 9.601.552,60 - - 30.663.802,44 - DEDUÇÕES (II)¹ Até o 3º Quadrimestre 34.516.283,59 30.663.802,44 Dívida Externa Demais Dívidas Até o 2º Quadrimestre 38.142.167,97 - - - - - 105.482.920,18 128.352.740,33 125.453.699,54 - 111.088.430,97 133.129.448,37 130.140.414,52 - 26.712,04 22.704,60 22.704,60 - 5.632.222,83 4.799.412,64 4.709.419,58 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) -65.217.565,14 -90.210.572,36 - 90.937.415,95 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 456.313.984,23 489.253.999,86 523.537.574,66 - 8,82 7,80 6,59 - -14,29 -18,44 - 17,37 - 547.576.781,08 587.104.799,83 628.245.089,59 - 30.663.802,44 38.142.167,97 34.516.283,59 Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% DA RCL DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS - 1.336.070,41 De Tributos 1.013.465,59 - De Contribuições Sociais - - - 575.422,23 - - - 1.336.070,41 1.013.465,59 575.422,23 - Previdenciárias 988.251,46 742.549,84 383.482,66 - Demais Contribuições Sociais 347.818,95 270.915,75 191.939,57 - Do FGTS - DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 37.128.702,38 33.940.861,36 50.978.818,29 65.984.096,77 69.505.604,75 - Insuficiência Financeira RP Não-processados de Exercícios Anteriores - - 2.468.643,14 2.376.948,83 48.796.713,11 63.515.453,63 67.128.655,92 REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros - - - - SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 (-) Restos a Pagar Processados Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 387.438.993,89 387.438.993,89 512.973.045,72 - 387.438.993,89 387.438.993,89 512.973.045,72 - - - 261.398.912,03 275.211.722,84 303.033.182,95 - 6.263.783,82 2.263.641,16 2.259.015,58 - 255.152.776,61 272.999.473,81 300.845.386,19 17.648,40 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - Até o 1º Quadrimestre - DEDUÇÕES (V)¹ - - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - - - - 2.182.105,18 Antecipações de Receita Orçamentária ? ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - 29.327.732,03 Precatórios anteriores a 05/05/2000 Depósitos - - 51.392,13 - - 71.218,82 - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)

126.040.081,86 112.227.271,05 209.939.862,77 Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil Nota: Relatório preliminarmente publicado para fins de atendimento ao disposto no art. 52 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000. Tão logo seja disponível Nota: Republicação com base nas informações consolidadas e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Otoniel de Souza Rocha Contador CRC/PR 060026 Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Antonio Tadeu Kasecker Secretário Municipal de Finanças Leonardo Afonso Brusamolin Jr. Secretário Municipal de Planejamento Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal Carlos Bertan Controlador Geral Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2011 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 456.313.984,23 100.389.076,53 R\$ 1,00 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre - EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS PREVENTIVAS: Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil Nota: Republicação com base nas informações consolidadas e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Otoniel de Souza Rocha Contador CRC/PR 060026 Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Antonio Tadeu Kasecker Secretário Municipal de Finanças Leonardo Afonso Brusamolin Jr. Secretário Municipal de Planejamento SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre - Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal Carlos Bertan Controlador Geral Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2011 RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00 VALOR No Quadrimestre de Referência OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública ? RELUZ Amparadas pelo art. 9- N da Resolução nº 2.827/01, do CMN - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil Nota: Republicação com base nas informações consolidadas e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Antonio Tadeu Kasecker Secretário Municipal de Finanças Leonardo Afonso Brusamolin Jr. Secretário Municipal de Planejamento 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 - % SOBRE A RCL VALOR APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Otoniel de Souza Rocha Contador CRC/PR 060026 Até o Quadrimestre de Referência (a) 523.537.574,66 153.600,00 83.766.011,95 36.647.630,23 ? 0,03% 16% 7% 153.600,00 0,03% Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal Carlos Bertan Controlador Geral Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Agosto de 2011 LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 229.819.901,31 43,90 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 282.710.290,32 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 268.574.775,80 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida -90.937.415,95 -17,37 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 628.245.089,59 120,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR Total das Garantias % SOBRE A RCL - Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 115.178.266,43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR Operações de Crédito Internas e Externas 22,00 % SOBRE A RCL 153.600,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,03 - - Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 83.766.011,95 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 36.647.630,23 7,00 RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil Nota: Republicação com base nas informações consolidadas e disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Otoniel de Souza Rocha Contador CRC/PR 060026 Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Antonio Tadeu Kasecker Secretário Municipal de Finanças ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Leonardo Afonso Brusamolin Jr. Secretário Municipal de Planejamento - Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal - Carlos Bertan Controlador Geral Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.08.22 15:26:56 -0300