



Comprovante de Publicação

Nº: 12699

Data/Hora Veiculação: 27/09/2012 16:43

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 JAN/2012 A AGO/2012.

Identificação:

3781/2012

Data Publicação :

28/09/2012

**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 Jan/2012 a Ago/2012 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00 DESPESA LIQUIDADADA (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas 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) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06 Acórdão TCE/PR 1568/06 Pensionistas IRRF Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Despesas com Recursos Vinculados Pensionistas IRRF TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II) 289.614.046,81 274.671.703,54 14.942.343,27 16.591.788,71 4.988,67 11.610,56 1.000.000,00 15.575.189,48 15.575.189,48 273.022.258,10 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 565.284.319,46 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)\*100 48,30 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 54,0% 305.253.532,51 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art 22 da LRF) - 51,3% 289.990.855,88 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 disponibilizada a consolidação dos dados pelo Tribunal de Contas do Paraná será publicada versão definitiva. 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 Brusamolín 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 Jan/2012 a Ago/2012 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Dívida Interna Dívida Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.700.762,38 22.700.762,38 22.700.762,38 123.174.429,28 128.009.938,27 22.704,60 4.858.213,59 (100.473.666,90) 519.426.095,69 4,37 (19,34) 623.311.314,83 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 19.992.233,24 18.431.578,08 19.992.233,24 18.431.578,08 19.992.233,24 18.431.578,08 119.742.966,39 91.477.235,34 126.881.610,80 99.824.544,44 22.704,60 204.289,30 8.551.598,40 7.161.349,01 (99.750.733,15) (73.045.657,26) 540.859.023,55 565.284.319,46 3,70 3,26 (18,44) (12,92) 649.030.828,25 678.341.183,35 Até o 3º Quadrimestre - DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira 22.700.762,38 249.630,15 249.630,15 138.885,37 110.744,78 - 19.992.233,24 73.735,41 73.735,41 - 18.431.578,08 - - DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 22.451.132,23 22.451.132,23 - 19.918.497,83 19.918.497,83 - 18.431.578,08 18.431.578,08 - - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 05/05/2000 57.326.735,32 - 137.769.437,75 - 78.028.814,78 - - Insuficiência Financeira Depósitos RP Não-processados de Exercícios Anteriores Antecipações de Receita Orçamentária ? ARO - - - 5.643.089,21 7.710.634,33 2.804.929,97 51.683.646,11 130.058.803,42 75.223.884,81 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 SALDO DO Até o 2º Quadrimestre EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre 512.973.045,72 513.973.045,72 568.612.705,05 512.973.045,72 513.973.045,72 568.612.705,05 329.864.311,42 367.668.309,33 398.210.260,84 242.635,35 175.513,39 6.030.838,15 329.636.747,50 367.679.039,27 392.489.809,33 15.071,43 186.243,33 310.386,64 183.108.734,30 146.304.736,39 170.402.444,21 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)<sup>1</sup> Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos

Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) FONTE: <sup>1</sup> 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. Nota: Relatório preliminarmente publicado para fins de atendimento ao disposto no art. 52 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000. Tão logo seja disponibilizada a consolidação dos dados pelo Tribunal de Contas do Paraná será publicada versão definitiva. 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 Jan/2012 a Ago/2012 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00 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 519.426.095,69 114.273.741,05 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre 540.859.023,55 565.284.319,46 118.988.985,18 124.362.550,28 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Até o 1º Quadrimestre - SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010 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: Relatório preliminarmente publicado para fins de atendimento ao disposto no art. 52 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000. Tão logo seja disponibilizada a consolidação dos dados pelo Tribunal de Contas do Paraná será publicada versão definitiva. 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Otoniel Otonielde deSouza SouzaRocha Rocha Contador Contador CRC/PR 060026 CRC/PR 060026 Josiane Josianedo doRocio RocioBelo Belo Diretora Diretora do Departamento Departamento Financeiro-contábil Financeiro-contábil Antonio AntonioTadeu TadeuKasecker Kasecker Secretário Secretário Municipal Municipal de Planejamento de Planejamento Albanor AlbanorJosé JoséFerreira Ferreira Gomes Gomes Prefeito PrefeitoMunicipal 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 Jan/2012 a Ago/2012 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 507.158,81 507.158,81 507.158,81 507.158,81 - % SOBRE A RCL VALOR APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 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 Até o Quadrimestre de Referência (a) 3.692.554,71 3.692.554,71 3.692.554,71 550.759,81 3.141.794,90 3.141.794,90 - 565.284.319,46 3.692.554,71 90.445.491,11 ? 0,65% 16,00% 39.569.902,36 0,00% 7,00% TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 3.692.554,71 0,65% FONTE: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil NOTAS: Este demonstrativo abrange toda e qualquer operação de crédito realizada pelos entes da Federação, independentemente de envolverem ou não o ingresso de receitas orçamentárias nos cofres públicos. Relatório preliminarmente publicado para fins de atendimento ao disposto no art. 52 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000. Tão logo seja disponibilizada a consolidação dos dados pelo Tribunal de Contas do Paraná será publicada versão definitiva. Otoniel Otonielde deSouza SouzaRocha Rocha Contador Contador CRC/PR 060026 CRC/PR 060026 Josiane Josianedo doRocio RocioBelo Belo Diretora Diretora do Departamento Departamento Financeiro-contábil Financeiro-contábil Antonio AntonioTadeu TadeuKasecker Kasecker Secretário Secretário Municipal Municipal de Planejamento de Planejamento Albanor AlbanorJosé JoséFerreira Ferreira Gomes Gomes Prefeito PrefeitoMunicipal 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 Jan/2012 a Ago/2012 LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) % SOBRE A RCL 273.022.258,10 305.253.532,51 289.990.855,88 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita VALOR 48,30 54,00 51,30 % SOBRE A RCL (73.045.657,26) 678.341.183,35 (12,92) 120,00 % SOBRE A RCL 124.362.550,28 % SOBRE A RCL 3.692.554,71 90.445.491,11 39.569.902,36 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO somente no 3º quadrimestre RESTOS A PAGAR 22,00 0,65% 16,00% 7,00% DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) somente no 3º quadrimestre Valor Total 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 disponibilizada a consolidação dos dados pelo Tribunal de Contas do Paraná será publicada versão definitiva. 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,

