



Comprovante de Publicação

Nº: 30952

Data/Hora Veiculação: 25/05/2016 15:09

Ato: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2016

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2016

Tipo: Relatório de Gestão Fiscal

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Finanças

Ementa: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2016: DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

Identificação:

1904/2016

Data Publicação :

30/05/2016

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 PERÍODO: MAIO/2015 A ABRIL/2016 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA EXECUTADA (ÚLTIMOS 12 MESES) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) 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) Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34) 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 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Pensionistas IRRF 406.352.741,60 356.598.280,51 35.874.511,35 13.879.949,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.886.055,54 2.137.056,37 0,00 0,00 40.356.725,75 9.392.273,42 0,00 9.392.273,42 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) 354.466.686,06 0,00 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 354.466.686,06 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 54,0% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art 22 da LRF) - 51,3% LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% VALOR 653.890.396,34 54,21% 353.100.814,02 335.445.773,32 317.790.732,62 FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 24/05/2016. NOTA: 1. Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. 2. Atendendo a uma alteração na regra do SIM-AM do TCE/PR, a partir de setembro/2014 não estão considerados os valores de serviços de plantões médicos no índice de despesa com pessoal. Aline A S Ribeiro Contadora CRC/PR 061492/O-6 Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Sidney Azarias Inácio Secretário Municipal de Finanças ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Olizandro José Ferreira Prefeito Municipal José Mauro Rodrigues 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 v2, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2016.05.25 14:30:09 -0300 Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2016/ QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ 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 = RCL + 20% LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = RCL + 8% 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 DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ? ARO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 60.817.610,54 0,00 60.817.610,54 60.817.610,54 0,00 0,00 0,00 48.333.644,97 61.796.639,11 299.928,12 13.762.922,26 12.483.965,57 633.752.805,62 9,60% 1,97% 760.503.366,74 684.453.030,07 R\$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 56.237.123,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.237.123,04 0,00 0,00 56.237.123,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.510.552,47 0,00 0,00 72.022.025,85 0,00 0,00 299.987,12 0,00 0,00 16.811.460,50 0,00 0,00 726.570,57 0,00 0,00 653.890.396,34 0,00 0,00 8,60% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 784.668.475,61 0,00 0,00 706.201.628,05 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 60.817.610,54 0,00 7.116.511,36 0,00

7.116.511,36 6.311.796,35 804.715,01 0,00 0,00 53.701.099,18 53.701.099,18 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 56.237.123,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773.211,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773.211,19 0,00 0,00 2.038.471,42 0,00 0,00 734.739,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.463.911,85 0,00 0,00 53.463.911,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 7.024.091,81 8.584.722,90 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 6.007.932,67 0,00 0,00 20.602.197,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 994.157.942,85 994.157.942,85 0,00 994.157.942,85 994.157.942,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.268.818,58 728.139.777,17 0,00 111.730,18 1.353.399,81 0,00 678.732.038,18 726.786.377,36 0,00 0,00 0,00 574.949,78 0,00 0,00 0,00 0,00 315.889.124,27 266.018.165,68 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 24/05/2016. NOTAS: 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. Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. Ricardo do Prado Técnico em contabilidade CRC/PR 50935/O Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Sidney Azarias Inácio Secretário Municipal de Finanças Olizandro José Ferreira Prefeito Municipal José Mauro Rodrigues Controlador Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2016 / QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 3 (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% LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.752.805,62 0,00% 139.425.617,24 125.483.055,51 SALTOS DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 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 0,00 0,00 653.890.396,34 0,00% 0,00% 0,00% 143.855.887,19 0,00 0,00 129.470.298,48 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALTOS DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 CORRETIVAS: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão 24/05/2016. NotaS: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. Ricardo do Prado Técnico em contabilidade CRC/PR 50935/O Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Sidney Azarias Inácio Secretário Municipal de Finanças Olizandro José Ferreira Prefeito Municipal José Mauro Rodrigues Controlador Geral Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2016/ QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00 VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência (a) 7.442.558,25 7.442.558,25 Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 7.442.558,25 7.442.558,25 Interna 7.442.558,25 7.442.558,25 Abertura de Crédito 7.442.558,25 7.442.558,25 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 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 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 SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES % SOBRE VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL A RCL 653.890.396,34 OPERAÇÕES VEDADAS (III) - 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% 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 (V) = (IV + IIa) 0,00% 7.442.558,25 1,14% 104.622.463,41 16,00% 94.160.217,07 14,40% 0,00 0,00% 45.772.327,74 7,00% 7.442.558,25 1,14% FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 24/05/2016. Notas: Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. Ricardo do Prado Técnico em contabilidade CRC/PR 50935/O Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Sidney Azarias Inácio Secretário Municipal de Finanças Olizandro José Ferreira Prefeito Municipal José Mauro Rodrigues Controlador Geral Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE: JANEIRO - ABRIL DE 2016 LRF, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL Valor Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal VALOR GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Concedidas 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 RESTOS A PAGAR 354.466.686,06 353.100.814,02 335.445.773,32 % SOBRE A RCL 54,21% 54,00% 51,30% 726.570,57 784.668.475,61 % SOBRE A RCL 0,11% 120,00% 0,00 143.855.887,19 % SOBRE A RCL 0,00% 22,00% 7.442.558,25 0,00 104.622.463,41 45.772.327,74 % SOBRE A RCL 1,14% 0,00% 16,00% 7,00% DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO Valor Total 0,00 0,00 FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI, Data da Emissão: 24/05/2016 Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. A versão completa do Relatório de Gestão Fiscal encontra-se publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. O Demonstrativo Simplificado do RGF encontra-se publicado também no Jornal, conforme Art. 43 da IN 89/2013-TCE/PR. Ricardo do Prado Técnico em contabilidade CRC/PR 50935/O Josiane do Rocio Belo Diretora do Departamento Financeiro-contábil Sidney Azarias Inácio Secretário Municipal de Finanças Olizandro José Ferreira Prefeito Municipal José Mauro Rodrigues Controlador Geral