



Comprovante de Publicação

Nº: 36260

Identificação:

2218/2017

Data/Hora Veiculação: 29/05/2017 00:00

Data Publicação :

30/05/2017

Ato: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2017

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2017

Tipo: Relatório de Gestão Fiscal

Órgão 1: Prefeitura do Município

Ementa: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE/2017: 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

Situação:

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/2016 A ABRIL/2017 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA EXECUTADA (ÚLTIMOS 12 MESES) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) (a) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas 432.189.291,79 379.634.021,64 0,00 0,00 52.555.270,15 0,00 0,00 0,00 73.957.208,38 6.310.584,74 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 60.834.962,19 0,00 6.811.661,45 0,00 0,00 0,00 6.811.661,45 0,00 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 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Pensionistas IRRF DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 358.232.083,41 0,00 358.232.083,41 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) VALOR 698.193.820,17 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)\*100 51,31% LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 54,0% 377.024.662,89 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art 22 da LRF) - 51,3% 358.173.429,75 LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% 339.322.196,60 FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 17/05/2017. NOTA: 1. Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 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: 2017.05.29 10:49:53 -03'00' Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2017/ QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) R\$ 1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre 78.860.832,99 81.190.682,77 Até o 3º Quadrimestre Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos 78.860.832,99 81.190.682,77 65.549.264,22 67.949.089,24 65.549.264,22 67.949.089,24 Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de Dívidas 13.311.568,77 13.241.593,53 De Contribuições Previdenciárias 12.716.779,48 12.716.779,48 De Demais Contribuições Sociais 594.789,29 524.814,05 De Tributos Do FGTS Com Instituição Não Financeira DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Vencidos e não pagos) Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> 29.119.713,28 73.060.528,66 Disponibilidade de Caixa 29.119.713,27 73.060.528,66 Disponibilidade de Caixa Bruta 58.154.624,79 95.795.914,10 (-) Restos a Pagar Processados 29.034.911,52 22.735.385,44 Demais Haveres Financeiros 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) 0,01 49.741.119,71 8.130.154,11 664.897.309,77 698.193.820,17 11,86% 11,63% 7,48% 1,16% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = RCL + 20% 797.876.771,72 837.832.584,20 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = RCL + 8% 718.089.094,55 754.049.325,78 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS 3.252.628,97 4.763.626,10 45.239.219,26 19.156.790,95 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ? ARO TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 5' / ? &,\*".2"5 "!"2,&\*1" 5' / ? &,\*!,-/&\*"/,- "/?!,0"\$2&+1" 5' / ? &,\*!,-"/?!,0"\$2&+1" 5' / ? &,\*!,-"/?!,0"\$2&+1" 2!/&\*!01"/""\*.2"5 "!"2,&\*1" /&\*"/,-"/?!,0"\$2&+1" "\$2+!,- "/?!,0"\$2&+1" / "&,\*!,-"/?!,0"\$2&+1" &\*1"ú5&\*,?? ????? ????5 "!"+1"?? ????? "!"21,/\*?+&\*,!""?!!??, 5 "!"+1"?!????????? ? &\*1"?????!! ?????#? "!"21,/"0&!2) ?\$???#?? &\*1"??%????? "!"21,/"0&!2) ?????&? &\*1"?(???? ????)? ?????&?? Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Valores Percentuais FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 17/05/2017. 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. 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 2017 / QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 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 664.897.309,77 698.193.820,17 146.277.408,15 131.649.667,33 153.602.640,44 138.242.376,39 SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 EXERCÍCIO ANTERIOR 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 CORRETIVAS: FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 17/05/2017. Notas: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Informações sujeitas a alterações. Se necessário, o relatório será republicado em momento oportuno. Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2017/ 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 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 Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL OPERAÇÕES VEDADAS (III) 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 No Quadrimestre de Referência 4.796.760,87 Até o Quadrimestre de Referência (a) 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 4.796.760,87 VALOR 698.193.820,17 % SOBRE A RCL - 4.796.760,87 111.711.011,23 100.539.910,10 0,69% 16,00% 14,40% 48.873.567,41 7,00% TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 4.796.760,87 FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 17/05/2017. Notas: 1 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. 0,69% 2 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 JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL RGF, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL 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% VALOR 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 Valor Total 358.232.083,41 377.024.662,89 358.173.429,75 % SOBRE A RCL 51,31% 54,00% 51,30% 8.130.154,11 837.832.584,20 % SOBRE A RCL 1,16% 120,00% % SOBRE A RCL 153.602.640,44 4.796.760,87 111.711.011,23 48.873.567,41 22,00% % SOBRE A RCL 0,69% 16,00% 7,00% INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) - - FONTE: Sistemas de Gestão da Prefeitura Municipal e das Entidades da Administração Indireta. Unidade Responsável pela publicação: SMFI. Data da Emissão: 17/05/2017. 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. Este Demonstrativo Simplificado do RGF encontra-se publicado também no Jornal Bem Paraná conforme Art. 43 da IN 89/2013-TCE/PR.