



Comprovante de Publicação

Nº: 5035

Data/Hora Veiculação: 16/03/2011 17:17

Ato: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE/2010 - REPUBLICAÇÃO

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE/2010

Tipo: Relatório de Gestão Fiscal

Órgão 1: Prefeitura do Município

Ementa: •DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA •DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
•DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL •DEMONSTRATIVO  
SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Identificação:

574/2011

Data Publicação :

17/03/2011

**Completo**

Tabela 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2010 A 12/2010 RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") ATIVO VALOR PASSIVO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 111.139.053,10 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósitos Bancos 1.254.312,55 Restos a Pagar Processados Conta Movimento 6.778.503,22 Do Exercício Contas Vinculadas (5.524.190,67) De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras 109.862.035,95 RP Não-processados de Exercícios Anteriores Outras Disponibilidades Financeiras 22.704,60 Outras Obrigações Financeiras Creditos Intragovernamentais Debitos de Tesouraria Devedores Diversos Contas Pendentes Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo Depósitos Judiciais 22.704,60 Creditos Intergovernamentais Contas Pendentes INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) PROCESSADOS (II) TOTAL 111.139.053,10 TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) REGIME PREVIDENCIÁRIO VALOR PASSIVO 209.230.308,91 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO Depósitos 6.263.633,82 Restos a Pagar Processados 6.263.633,82 Do Exercício De Exercícios Anteriores 202.966.675,09 RP Não-processados de Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras Encargos Sociais a Recolher Obrigações Tributárias Débitos Diversos a Pagar INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) TOTAL 209.230.308,91 TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) FONTE: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil ATIVO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO Caixa Bancos Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras Créditos em Circulação R\$ 1,00 VALOR 10.467.317,81 2.172.038,18 6.090.101,74 5.878.747,27 211.354,47 2.205.177,89 100.671.735,29 111.139.053,10 46.809.472,51 53.862.262,78 VALOR 25.216,06 7.567,66 17.648,40 17.211,04 437,36 209.205.092,85 209.230.308,91 209.205.092,85 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. Republicação. Josiane do Rocio Belo Téc. Contabilidade CRC/PR 28795/0 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 6 - Demonstrativo dos Restos a Pagar MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2010 A 12/2010 RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAUCÁRIA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCARIA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ARAUCÁRIA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA TOTAL RESTOS A PAGAR INSCRITOS Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados (Processados) (Não Processados) De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício Anteriores Anteriores 181.537,09 5.823.425,32 2.118.720,46 40.302.216,19 181.537,09 5.823.425,32 2.118.720,46 40.302.216,19 - 30.254,74 72.532,99 86.457,43 6.507.256,32 - 29.817,38 437,36 55.321,95 17.211,04 76.923,32 8.006,00 1.528,11 - 5.092.671,03 1.313.226,53 101.358,76 - - 211.791,83 5.895.958,31 2.205.177,89 46.809.472,51 - SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) FONTE DE RECURSOS 000 - Recursos Ordinários (Livres) 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 011 - Eficientização Energética do Sistema de Sinalização Semafórico 020 - FUNREBOM- 639-3 039 - DOAÇÕES AO FIA 076 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 101 - FUNDEB 60% 103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 104 - Demais impostos vinculados à educação básica 107 - Salário Educação 116 - FNDE/MEC - PNAT C/C 16608-1 129 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - c/c 32553-8 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros 313 - SAUDE/SUS - 212111-5 315 - SAUDE/PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF - 9536-2 317 - SAUDE/TFECD - 7486-1 318 - SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - 5440-2 320 - SAUDE/PROG.NAC.HIV AIDS E OUTRAS DST-12171-1 321 - SAUDE/MAC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 17464-5 325 -

MS/FNS CAPS II - c/c 58041-1 326 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 327 - PROG INCENTIVO A SAUDE DA FAMILIA 331 - CAPS.ad - c/c 23.279-3 335 - FNS-Unidade de Pronto Atendimento 24h-Construção/Equipamentos 340 - FNS/ BLOCO DE INVESTIMENTOS 495 - Atenção Básica 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 497 - Vigilância em Saúde 498 - Assistência Farmacêutica 499 - Gestão do SUS 501 - Receitas de Alienações de Ativos 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 515 - FUNREBOM 604 - CONTRATO 0420/03 CONVENIO 22/03 686 - Operações de Crédito da Saude 710 - CV DETRAN - 1082-5 739 - PISO BASICO TRANSICAO/FAMILIA/IDOSO 22026-4 745 - PISO TRANSICAO MEDICA COMPLEXIDADE/PPD 22029-9 749 - FMAS/PVFI(Piso Básico Fixo) c/c 22907-5 750 - MDS/FMAS/IGDBF c/c 22810-9 751 - Contrato de Repasse 0196428-84 Construção Habitacional 756 - MDS/FNAS-Centro Dia para Idoso(Construção) 760 - Habitação Interesse Social Elaboração Plano Diretor de Habitação R\$ 60.000,00 762 - PAC/OGU/CEF Assentamento Precario P/ R\$ 7.200.000,00 765 - Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura 767 - Estruturação do Conselho Comunitário de Segurança Pública Municipal 773 - Violência Contra a Mulher 774 - Gabinete de Gestão Integrada - GGI e Telecentro 776 - FMASPFMC3 CREAS/LA/PSC 778 - FMAS/PVMC - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE C/C 31642-3 TOTAL FONTE: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil R\$ 1,00 EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - 100.671.735,29 RESTOS A PAGAR INSCRITOS Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados (Processados) (Não Processados) De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício Anteriores Anteriores 82.790,12 4.073.235,46 1.470.128,56 21.602.037,67 30.254,74 17.211,04 78.451,43 5.437.631,18 143.590,20 31.955,40 273,53 12.748,65 15.661,30 55.321,95 8.006,00 1.069.625,14 1.002,10 12.811,40 92.932,78 296.339,38 2.772,00 366.922,26 57.448,62 1.000,00 204.709,98 322.268,75 14.903,00 2.296.250,47 100,00 27.760,00 500,00 1.380,27 244.053,53 466.300,51 3.234.419,47 1.914,00 1.458,29 10.406,46 326,12 3.180,00 2.870,22 8.310,00 449,00 16.203,30 2.710,42 8.665,47 960,00 19.071,26 405,00 3.851,60 1.947.653,04 400.000,00 203.160,99 22.037,11 1.684.676,18 89.483,57 45.113,25 540.493,45 1.700,00 4.438,73 5.001,12 73.858,33 16.828,60 71.745,48 1.029,00 4.423,00 356.409,14 212.789,75 628.570,22 63.203,79 1.155,00 498.121,27 234.649,80 1.466,20 255.419,56 146.160,00 11.557,20 15.750,40 18.084,96 8.181,88 138.944,00 31.333,60 148.797,90 25.232,40 5.526,53 1.400.000,00 16.426,53 20.076,87 2.951.060,88 9.354,10 1.911,00 18.250,00 18.250,00 842.218,30 42.404,88 35.874,50 211.791,83 5.895.958,31 2.205.177,89 46.809.472,51 EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - 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. Republicação. Josiane do Rocio Belo Téc. Contabilidade CRC/PR 28795/0 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 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, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.03.16 16:58:48 -0300 DESPESA COM PESSOAL SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 95.482.723,94 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 49.014.650,40 Josiane do Rocio Belo Téc. Contabilidade CRC/PR 28795/0 Republicação. 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 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. Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos FONTE: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil RESTOS A PAGAR % SOBRE A RCL 22,00 (14,02) 120,00 42,65 54,00 51,30 R\$ 1,00 16,00 7,00 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 % SOBRE A RCL % SOBRE A RCL % SOBRE A RCL 73.003.132,33 31.938.870,39 100.379.306,95 VALOR GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal 194.577.430,34 246.385.571,60 234.066.293,02 (63.966.438,73) 120% VALOR VALOR Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal DÍVIDA Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) LRF, art. 48 - Anexo VII 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/2010 à Dez/2010 Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal