



Comprovante de Publicação

Nº: 7388

Identificação:

2903/2011

Data/Hora Veiculação: 19/09/2011 17:33

Data Publicação :

20/09/2011

Ato: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE/2011

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE/2011

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.

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 Set/2010 a Ago/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) 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) 245.972.904,88 238.430.544,74 7.542.360,14 21.674.878,38 1.813,39 58.717,90 4.006.531,25 1.498.004,78 12.616.605,42 12.616.605,42 3.493.205,64 3.493.205,64 224.298.026,50 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 503.122.434,62 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 44,58 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 54,0% 271.686.114,70 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art 22 da LRF) - 51,3% 258.101.808,96 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. Devido à implantação de novo Sistema Informatizado de Administração Pública, poderão ocorrer ajustes nos valores apresentados. Otoniel de Souza Rocha Téc. Contabilidade CRC/PR 060026/O 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/2011 a Ago/2011 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 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 Demais 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 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 40.265.355,04 30.663.802,44 30.663.802,44 9.601.552,60 105.482.920,18 111.088.430,97 26.712,04 5.632.222,83 (65.217.565,14) 456.313.984,23 8,82 (14,29) 547.576.781,08 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 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 1.336.070,41 1.336.070,41 988.251,46 347.818,95 29.327.732,03 R\$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 37.968.766,68 34.516.283,59 37.968.766,68 34.516.283,59 37.968.766,68 34.516.283,59 109.979.915,51 120.934.157,39 111.072.507,70 124.330.633,32 9.071,20 9.071,20 1.101.663,39 3.405.547,13 (72.011.148,83) (86.417.873,80) 471.778.128,20 503.122.434,62 8,05 6,86 (15,26) (17,18) 566.133.753,84 603.746.921,55 - 1.013.465,59 1.013.465,59 742.549,84 270.915,75 36.955.301,09 575.422,23 575.422,23 383.482,66 191.939,57 24.339.308,76 - 50.978.818,29 68.891.018,98 65.040.831,83 2.182.105,18 12.934.767,62 3.878.386,36 48.796.713,11 55.956.251,36 61.162.445,47 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre 387.438.993,89 387.438.993,89 512.973.045,72 387.438.993,89 387.438.993,89 512.973.045,72 261.398.912,03 274.805.909,85 303.033.182,95 6.263.783,82 2.263.641,16 2.259.015,58 255.152.776,61 272.593.660,82 300.845.386,19 17.648,40 51.392,13 71.218,82 126.040.081,86 112.633.084,04 209.939.862,77 - DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹ 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: 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. Devido à implantação de novo Sistema Informatizado de Administração Pública, poderão ocorrer ajustes nos valores apresentados. 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. Otoniel de Souza Rocha Téc. Contabilidade CRC/PR 060026/O 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/2011 à Ago/2011 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 456.313.984,23 100.389.076,53 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre 471.778.128,20 503.122.434,62 103.791.188,20 110.686.935,62 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Até o 1º Quadrimestre - SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010 Até o 3º Quadrimestre Até o 2º 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. Devido à implantação de novo Sistema Informatizado de Administração Pública, poderão ocorrer ajustes nos valores apresentados. 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Otoniel de Souza Rocha Téc. Contabilidade CRC/PR 060026/O 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 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/2011 a Ago/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 Até o Quadrimestre de Referência (a) - % SOBRE A RCL VALOR APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ? RCL TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) + 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 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 - 503.122.434,62 153.600,00 80.499.589,54 35.218.570,42 ? 0,03 16% 7% TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 153.600,00 0,03 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. Devido à implantação de novo Sistema Informatizado de Administração Pública, poderão ocorrer ajustes nos valores apresentados. 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedada Otoniel de Souza Rocha Téc. Contabilidade CRC/PR 060026/O 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 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/2011 a Ago/2011 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 224.298.026,50 271.686.114,70 258.101.808,96 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 44,58 54,00 51,30 % SOBRE A RCL (86.417.873,80) 603.746.921,55 (17,18) 120,00 % SOBRE A RCL 110.686.935,62 22,00 % SOBRE A RCL 153.600,00 80.499.589,54 35.218.570,42 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO somente no 3º quadrimestre RESTOS A PAGAR Valor Total FONTE: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Financeiro-Contábil 0,03 16,00 7,00 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) somente no 3º quadrimestre 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. Devido à implantação de novo Sistema Informatizado de Administração Pública, poderão ocorrer ajustes nos valores apresentados. Otoniel de Souza Rocha Téc. Contabilidade CRC/PR 060026/O 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, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.09.19 16:46:37 -0300