

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 AGOSTO DE 2014/ QUADRIMESTRE: MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 26.470.407,19 | 27.126.159,69 | 27.054.530,68 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 26.470.407,19 | 27.126.159,69 | 27.054.530,68 | 0,00 |
| Interna | 26.470.407,19 | 27.126.159,69 | 27.054.530,68 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 70.298.799,34 | 76.852.024,30 | 57.849.644,92 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 76.246.985,25 | 83.257.619,71 | 67.161.098,38 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 409.173,83 | 429.241,83 | 447.582,48 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 6.357.359,74 | 6.834.837,24 | 9.759.035,94 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -43.828.392,15 | -49.725.864,61 | -30.795.114,24 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 549.664.934,07 | 569.840.654,68 | 572.560.224,87 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 4,82% | 4,76% | 4,73% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -7,97% | -8,73% | -5,38% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = RCL + 20% | 659.597.920,88 | 683.808.785,62 | 687.072.269,84 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = RCL + 8% | 593.638.128,80 | 615.427.907,05 | 618.365.042,86 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 26.501.784,27 | 27.128.090,41 | 27.055.496,04 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 3.439.579,38 | 5.179.597,99 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 1.490.254,70 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 3.439.579,38 | 3.689.343,29 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 18.895.603,90 | 16.353.616,22 | 21.235.066,74 | 0,00 |
| Interna | 18.895.603,90 | 16.353.616,22 | 21.235.066,74 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 7.606.180,37 | 7.334.894,81 | 640.831,31 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 7.526.276,18 | 6.219.848,90 | 6.139.218,25 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.926.277,74 | 14.111.675,75 | 9.649.661,85 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 1.043.396.322,13 | 1.043.396.322,13 | 1.043.396.322,13 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 1.043.396.322,13 | 1.043.396.322,13 | 1.043.396.322,13 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 470.416.156,30 | 501.697.592,75 | 540.836.856,84 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 308.820,95 | 1.402.260,21 | 490.834,98 | 0,00 |
| Investimentos | 470.958.931,19 | 500.743.452,36 | 540.346.021,86 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 851.595,84 | 448.119,82 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 572.980.165,83 | 541.698.729,38 | 502.559.465,29 | 0,00 |

FONTE: Sistema GIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI. Data da Emissão: 08/06/2016.

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.

Replicação após encerramento do envio do SIM-AM 2014 ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Cristina de Jesus Martins da Silva
Contadora responsável pela elaboração
CRC/PR 058239/OJosiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro-contábilSidney Azarias Inácio
Secretário Municipal de FinançasOlizandro José Ferreira
Prefeito MunicipalJosé Mauro Rodrigues
Controlador Geral

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 AGOSTO DE 2014 / QUADRIMESTRE: MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 549.664.934,07 | 569.840.654,68 | 572.560.224,87 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 120.926.285,50 | 125.364.944,03 | 125.963.249,47 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 108.833.656,95 | 112.828.449,63 | 113.366.924,52 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMF1. Data da Emissão: 08/06/2016.

Notas: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Republicação após encerramento do envio do SIM-AM 2014 ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Cristina de Jesus Martins da Silva
Contadora responsável pela elaboração
CRC/PR 058239/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 AGOSTO DE 2014/ QUADRIMESTRE: MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 7.257.571,19 | 7.257.571,19 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 7.257.571,19 | 7.257.571,19 |
| Interna | 7.257.571,19 | 7.257.571,19 |
| Abertura de Crédito | 7.257.571,19 | 7.257.571,19 |
| 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 |
| <Tipo de operação> | 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 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 572.560.224,87 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 7.257.571,19 | 1,27% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 91.609.635,98 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 82.448.672,38 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 40.079.215,74 | 7,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 7.257.571,19 | 1,27% |

FONTE: Sistema GII - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SMFI. Data da Emissão: 08/06/2016.

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.

Republicação após encerramento do envio do SIM-AM 2014 ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Cristina de Jesus Martins da Silva
Contadora responsável pela elaboração
CRC/PR 058239/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: MAIO A AGOSTO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 314.855.431,34 | 54,99% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 309.182.521,43 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 293.723.395,36 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -30.795.114,24 | -5,38% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 687.072.269,84 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 125.963.249,47 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 7.257.571,19 | 1,27% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 91.609.635,98 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 40.079.215,74 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA 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: 08/06/2016.

NOTAS: 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.

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal já foi republicado em 20/10/2015 no Diário Oficial do Município e no Jornal Bem Paraná.

Republicação após encerramento do envio do SIM-AM 2014 ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Cristina de Jesus Martins da Silva
Contadora responsável pela elaboração
CRC/PR 058239/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