

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 COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	432.189.291,79	0,00
Pessoal Ativo	379.634.021,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	52.555.270,15	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	73.957.208,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.310.584,74	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	60.834.962,19	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	6.811.661,45	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	6.811.661,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	358.232.083,41	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		358.232.083,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	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.

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Cristina de Jesus Martins da Silva
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Lauro Luciano Stall
Secretário Municipal de
Finanças

Hissan Hussein Dehaini
Prefeito Municipal

José Mauro Rodrigues
Controlador Geral

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")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	78.860.832,99	81.190.682,77		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	78.860.832,99	81.190.682,77		
Empréstimos	65.549.264,22	67.949.089,24		
Internos	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 Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.716.779,48	12.716.779,48		
De Demais Contribuições Sociais	594.789,29	524.814,05		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Vencidos e não pagos)				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	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	0,01			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	49.741.119,71	8.130.154,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	664.897.309,77	698.193.820,17		
% da DC sobre a RCL (URCL)	11,86%	11,63%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	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	3.252.628,97	4.763.626,10		
RP NÃO-PROCESSADOS	45.239.219,26	19.156.790,95		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
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: SMFL. 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.

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Cristina de Jesus Martins da Silva
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Lauro Luciano Stall
Secretário Municipal de
Finanças

Hissan Hussein Dehaini
Prefeito Municipal

José 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 ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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)	664.897.309,77	698.193.820,17		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22	146.277.408,15	153.602.640,44		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	131.649.667,33	138.242.376,39		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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.

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Cristina de Jesus Martins da Silva
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Lauro Luciano Stall
Secretário Municipal de
Finanças

Hissan Hussein Dehaini
Prefeito Municipal

José Mauro Rodrigues
Controlador Geral

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")

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)		
Mobiliária	4.796.760,87	4.796.760,87
Interna		
Externa		
Contratual	4.796.760,87	4.796.760,87
Interna	4.796.760,87	4.796.760,87
Abertura de Crédito	4.796.760,87	4.796.760,87
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		
<Tipo de operação>		
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		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	698.193.820,17	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	4.796.760,87	0,69%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	111.711.011,23	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	100.539.910,10	14,40%
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	48.873.567,41	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	4.796.760,87	0,69%

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.

2 < Medidas Corretivas >

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Cristina de Jesus Martins da Silva
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Lauro Luciano Stall
Secretário Municipal de
Finanças

Hissan Hussein Dehaini
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
 JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE: JANEIRO-ABRIL

R\$ 1,00		
LRF, art. 48 - Anexo 7	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	358.232.083,41	51,31%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	377.024.662,89	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	358.173.429,75	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	8.130.154,11	1,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	837.832.584,20	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.602.640,44	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	4.796.760,87	0,69%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	111.711.011,23	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	48.873.567,41	7,00%
RESTOS A PAGAR		
Valor Total	-	-
	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.

Ricardo do Prado
Técnico em contabilidade
CRC/PR 50935/O

Cristina de Jesus Martins da Silva
Diretora do Departamento
Financeiro-contábil

Lauro Luciano Stall
Secretário Municipal de
Finanças

Hissan Hussein Dehaini
Prefeito Municipal

José Mauro Rodrigues
Controlador Geral