**MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013

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

R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2013** | |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)  Dívida Mobiliária Dívida Contratual  Interna Externa  Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas  DEDUÇÕES (II)¹  Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros  (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.862.626,93  1.862.626,93  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.354.092,37  4.353.903,37  0,00  189,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0,00 | 6.987.852,49 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 0,00 | 8.385.422,99 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 0,00 | 7.546.880,69 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL** |  |  |  |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** |  |  |  |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 2.057,18 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE ARAPOTI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2013** | |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V)¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 26/jul/2013 - 08h e 33m

Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.

### MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Arapoti RELAT”RIO DE GEST\*O FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL OR«AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2012 A JUNHO/2013

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alÌnea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS

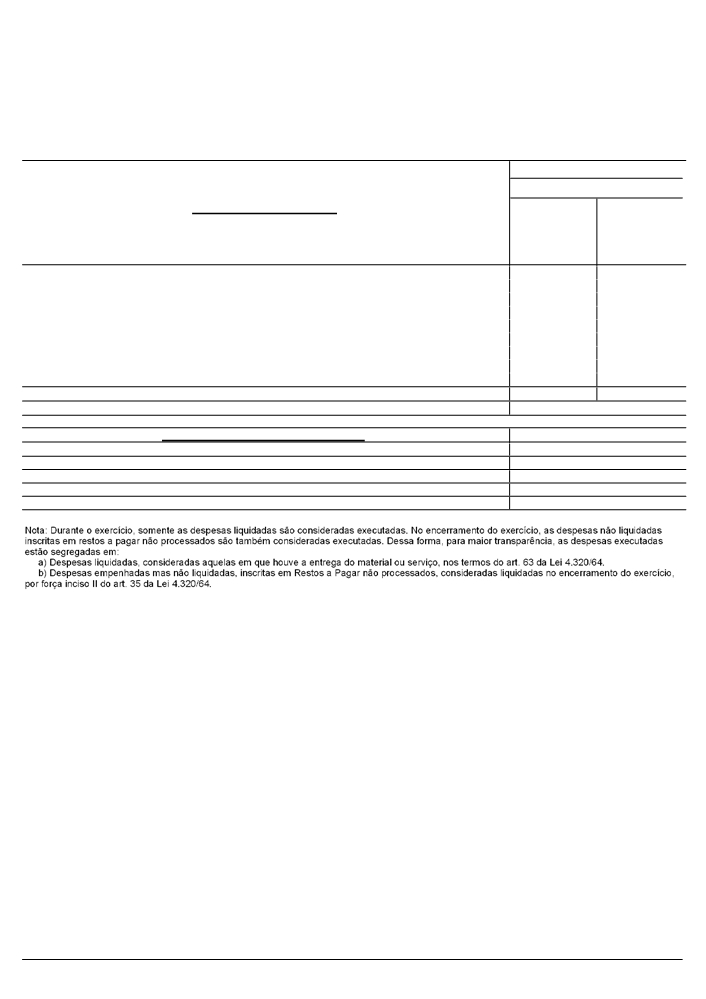
(⁄ltimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS

(a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N\*O PROCESSADOS

(b)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 20.305.371,27 | 0,00 |
| PESSOAL ATIVO | 20.305.371,27 | 0,00 |
| PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA«\*O (ß 1F DO ART. 18 DA LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS N\*O COMPUTADAS (ß 1F DO ART. 19 DA LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZA«’ES POR DEMISS\*O E INCENTIVOS ¿ DEMISS\*O VOLUNT¡RIA | 0,00 | 0,00 |
| DECORRENTES DE DECIS\*O JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÕCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÕQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 20.305.371,27 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) |  | 20.305.371,27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APURA«\*O DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  RECEITA CORRENTE LÕQUIDA - RCL (V) | VALOR | 43.405.827,32 |
| % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) \* 100 |  | 46,78 |
| LIMITE M¡XIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - 54,00% |  | 23.439.146,75 |
| LIMITE PRUDENCIAL (PAR¡GRAFO ⁄NICO DO ART. 22 DA LRF) - 51,30% |  | 22.267.189,42 |
| LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO ß1F DO ART. 59 DA LRF) - 90,00% |  | 20.040.470,49 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 29/jul/2013 - 16h e 44m

Grupo Assessor P˙blicoÆ 29/07/2013 16:44 Usu·rio: LUSMARI P·gina 1 de 1

# MUNICIPIO DE ARAPOTI

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2013 | |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | 0,00 | 6.987.852,49 | 0,00 |
| **% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%** | 0,00 | 1.537.327,55 | 0,00 |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%** | 0,00 | 7.546.880,69 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2013 | |
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 26/jul/2013 - 08h e 35m Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

## MUNICÍPIO DE ARAPOTI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2013

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

R$ 1,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR REALIZADO** | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de referência (a) |
| 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 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)  Parcelamentos de Dívidas De Tributos  De Contribuições Sociais Previdênciárias  Demais Contribuições Sociais Do FGTS  Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial  Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 6.987.852,49 |  |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 % |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 % |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE  = (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.118.056,40 | 16,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 7.546.880,69 |  |
| 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 | 489.149,67 | 7,00 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 26/jul/2013 - 08h e 37m Notas:

**MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO** RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA** ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2013

### RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA  (c) = (a - b) |
| Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.048.430,85 | 2.057,18 | 1.046.373,67 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.048.430,85 | 2.057,18 | 1.046.373,67 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 17.248.844,26 | 789.865,55 | 16.458.978,71 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 17.248.844,26 | 789.865,55 | 16.458.978,71 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 18.297.275,11 | 791.922,73 | 17.505.352,38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 29/jul/2013 - 15h e 51m Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO** RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICI ÊNCIA FINANCEIRA) |
| Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | |
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 758.547,85 | 0,00 | 174.981,91 | 0,00 | 864.993,23 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 758.547,85 | 0,00 | 174.981,91 | 0,00 | 864.993,23 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 1.171.348,63 | 0,00 | 220.790,00 | 0,00 | 2.914.874,49 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.171.348,63 | 0,00 | 220.790,00 | 0,00 | 2.914.874,49 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.929.896,48 | 0,00 | 395.771,91 | 0,00 | 3.779.867,72 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 26/jul/2013 - 08h e 38m Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Grupo Assessor Público®

26/07/2013 08:38 Usuário: LUSMARI