### **Prefeitura Municipal de Arapoti** RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS			
	(Últimos 1	(Últimos 12 Meses)		
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(a)	(b) <sup>1</sup>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.805.236,94	0,00		
PESSOAL ATIVO	27.805.236,94	0,00		
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (EXCETO ELEMENTO 34)	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º DO ART. 19 DA LRF) (II)	354.091,99	0,00		
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00		
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	354.091,99	0,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00		
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00		
PENSIONISTAS	0,00	0,00		
IRRF	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.451.144,95	0,00		
	Т			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.252.773,83			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.451.144,95	45,56		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.536.497,87	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.909.672,98	51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.282.848,08	48,60		

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2016 - 08h e 26m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Grupo Assessor Público® 11/01/2016 08:25 Página 1 de 1

# **MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO	SALDO DO EXERCI	D EXERCICIO DE 2015	
DIVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO ANTERIOR —	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.631.580,06	4.582.042,76	4.278.343,72	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	5.631.580,06	4.582.042,76	3.487.843,72	
Interna	5.631.580,06	4.582.042,76	3.487.843,72	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	790.500,00	
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	9.190.098,03	10.543.239,37	8.750.853,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.241.713,89	12.660.406,25	12.484.282,80	
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.258.435,23	2.566.084,69	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.051.615,86	858.731,65	1.167.344,97	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-3.558.517,97	-5.961.196,61	-4.472.509,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.701.913.58	60.800.804,07	60.252.773,83	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,30	7,54	7,10	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,51	9,80	7,42	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	65.642.296,30	72.960.964,88	72.303.328,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	59.078.066,67	65.664.868,40	65.072.995,74	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.631.580,06	5.012.865,11	4.709.166,07	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	430.822,35	430.822,35	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	430.822,35	430.822,35	
Previdenciárias	0,00	430.822,35	430.822,35	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00 0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	5.631.580,06	4.582.042,76	3.487.843,72	
Interna	5.631.580,06	4.582.042,76	3.487.843,72	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	790.500,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	350.404,64	365.404,64	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000  PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	509.719,96	580.110,77	400.061,35	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-,	2,30	0,00	

### **MUNICÍPIO DE ARAPOTI**

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

#### REGIME PREVIDENCIÁRIO

REGIME I REVIDENCIANO							
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR —	SALDO DO EXERCIO	CIO DE 2015				
	EXERCICIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00				
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES (X)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 - 11/jan/2016 - 08h e 28m

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**

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### **DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015			
<u></u>	ANTERIOR	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(II)	0,00	0,00	0,00		
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.701.913,58	60.800.804,07	60.252.773,83		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.034.420,99	13.376.176,90	13.255.610,24		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.830.978,89	12.038.559,21 11.930.			

	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXE	XERCICIO DE 2015		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	ANTERIOR	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 - 11/jan/2016 - 08h e 30m

Nota:

Grupo Assessor Público® 11/01/2016 08:28 Página 1 de 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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 DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

	VALOR I	VALOR REALIZADO			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Semestre de Referência	Até o Semestre de referência (a)			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00			
Interna	0,00	0,00			
Externa	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00			
Interna	0,00	0,00			
Abertura de Crédito	0,00	0,00			
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			
Abertura de Crédito	0,00	0,00			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00			
Outras Operações de Crédito	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			
Previdênciárias	0,00	0,00			
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00			
Do FGTS	0,00	· ·			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	·			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00			
		0,00			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.252.773,83	_
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	9.640.443,81	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.676.399,43	_
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	4.217.694,17	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 - 11/jan/2016 - 08h e 31m Notas:

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1.00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE		EMPENHOS NÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar L Pag	iquidados e Não	Restos a Pagar Empenhados e	Demais	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras (e)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	DOS) EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.157.894,25	771.867,16	0,00	4.142.796,20	400.061,35	1.843.169,54	0,00	0,00
00094 - Retenções em caráter consignatário	621.810,49	0,00	0,00	0,00	400.061,35	221.749,14	0,00	0,00
00101 - FUNDEB 60%	1.947.811,42	57.637,67	0,00	0,00	0,00	1.890.173,75	0,00	0,00
00102 - FUNDEB 40%	-8.031,95	176,54	0,00	2.741,23	0,00	-10.949,72	0,00	0,00
00103 - Educação 5% s/transferências constituci	-82.183,33	1.787,70	0,00	8.038,30	0,00	-92.009,33	0,00	0,00
00104 - Educação 25% sobre impostos	-3.902,64	438,62	0,00	10.134,15	0,00	-14.475,41	0,00	0,00
00107 - MDE- Salario Educacao Governo Federal	303.996,04	2.007,41	0,00	26.671,75	0,00	275.316,88	0,00	0,00
00112 - MDE- P.D.D.E	5.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,79	0,00	0,00
00118 - MDE-Programa transp. escolar - PNATE	17.092,88	0,00	0,00	790,50	0,00	16.302,38	0,00	0,00
00126 - Merenda Escolar PNAE	68.444,76	1.295,04	0,00	15.067,67	0,00	52.082,05	0,00	0,00
00127 - Merenda Escolar PNAC	21.330,44	41,74	0,00	0,15	0,00	21.288,55	0,00	0,00
00128 - Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta 16898-X	106.163,44	1.389,01	0,00	40,00	0,00	104.734,43	0,00	0,00
00130 - Transporte Escolar - Pro Jovem	7,40	57,00	0,00	0,00	0,00	-49,60	0,00	0,00
00131 - Convênio FNDE - Aquisição de ônibus Escolares	8.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,16	0,00	0,00
00132 - Convênio FNDE - Construção da Supercreche	60.750,76	0,00	0,00	287.460,25	0,00	-226.709,49	0,00	0,00
00133 - Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c 21708-5	5.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,85	0,00	0,00
00134 - Educação - PEJA C/C 20885-X	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	0,00	0,00
00135 - Educação - Manut.Educação Infantil c/c 21936-3	1.438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,81	0,00	0,00
00136 - Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal c/c 22.130-9	53.943,92	0,00	0,00	2.657.767,73	0,00	-2.603.823,81	0,00	0,00
00137 - CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE	127.575,23	0,00	0,00	4.855,36	0,00	122.719,87	0,00	0,00
00138 - Programa Brasil Carinhoso	111.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111.189,12	0,00	0,00
00301 - SAÚDE/PAB-vinculado a prestadores de ser	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00
00302 - SAÚDE / PAB-FIXO	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00
00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto	509.852,70	31.056,85	0,00	54.527,08	0,00	424.268,77	0,00	0,00
00310 - SAÚDE-Vigilância Sanitária	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	-5,50	0,00	0,00
00335 - FUNASA - Modulos Sanitarios	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
00342 - Convênio Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
00344 - Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia	254.896,84	0,00	0,00	39.000,00	0,00	215.896,84	0,00	0,00
00348 - PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C 21534-1	0,00	0,00	0,00	68.734,09	0,00	-68.734,09	0,00	0,00
00350 - REFORMA DA UBS CALÓGERAS - PROGRAMA APSUS (prog qualificação	0,00	42.424,54	0,00	81.397,52	0,00	-123.822,06	0,00	0,00
00495 - Atenção Básica	708.358,72	7.239,70	0,00	6.521,76	0,00	694.597,26	0,00	0,00
00496 - Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar	251.141,84	5.620,59	0,00	46.557,27	0,00	198.963,98	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	774.008,13	1.278,25	0,00	3.343,10	0,00	769.386,78	0,00	0,00
00499 - Gestão do SUS	19.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.449,02	0,00	0,00
00501 - Receitas de alienacoes de ativos	-150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,57	0,00	0,00
00504 - Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício C.	19.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,12	0,00	0,00
00507 - Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF	59.857,53	2.209,93	0,00	0,00	0,00	57.647,60	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	2.319,11	1.551,37	0,00	59,00	0,00	708,74	0,00	0,00

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF. art. 55. Inciso III. alínea "a")

R\$ 1.00

			OBRIGAÇÕES	FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE	R\$ 1,00 EMPENHOS NÃO	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS			Demais Obrigações	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO		
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
00511 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.224,06	8.466,90	0,00	19.097,60	0,00	-19.340,44	0,00	0,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	18.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,18	0,00	0,00
00606 - FDU- Pavimentacao Urbana	412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	412,95	0,00	0,00
00610 - Op.Crédito - Exercício 2.009 - Pavimentação - SEDU	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	308,29	0,00	0,00
00614 - Op. Credito - Paranacidade - Pavimentação 2011	30.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,81	0,00	0,00
00617 - Agencia de Fomento Parana PVL 76/2014	3.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,70	0,00	0,00
00671 - Programa Caminhos da Escola - Financiamento Ônibus	0,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	-567.800,00	0,00	0,00
00709 - Centro Multiplo Uso II	1.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,26	0,00	0,00
00710 - SAS II	1.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,89	0,00	0,00
00713 - SAS III	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00
00729 - Transporte Escolar II - Estado	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00
00735 - EMDE - SAS IV	1.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,98	0,00	0,00
00736 - Revisão de Benefícios V Etapa	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00
00737 - APAE Uniforme	264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00
00740 - APAE Material Didatico	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29	0,00	0,00
00755 - FMAS-PTMC c/c 19.790-4	13.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,32	0,00	0,00
00756 - FMAS-PBT	796,77	340,00	0,00	0,00	0,00	456,77	0,00	0,00
00757 - CRAS-PAIF	35.572,53	3.877,94	0,00	938,66	0,00	30.755,93	0,00	0,00
00759 - Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF	6.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,79	0,00	0,00
00761 - Convênio FUNASA-Sistema de Resíduos Sólidos	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
00768 - Convênio Ministerio do Esporte CEF -Contrato nº247465-32/07	22.429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429,47	0,00	0,00
00769 - FIA IASP 2008	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
00771 - Convenio FIA IASP 2008 - Conv. 259/08	226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	226,79	0,00	0,00
00774 - Contrato 0249886-64 (Construção de 24 casas populares)	31.690,63	12.100,00	0,00	0,00	0,00	19.590,63	0,00	0,00
00775 - Convenio Construcao do CRAS	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00
00777 - Convênio Defesa Civil - I	973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	973,27	0,00	0,00
00788 - FMAS PBV III	20.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094,75	0,00	0,00
00789 - FMAS - IGD SUAS	22.447,97	749,60	0,00	0,00	0,00	21.698,37	0,00	0,00
00791 - Convenio 06/12-SEDU/RECAPE COOP CAPAL - Pavimentação de Vias Urb	0,00	0,00	0,00	243.404,06	0,00	-243.404,06	0,00	0,00
00792 - Convenio 34/2013 SEDS/PAEF	4.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,74	0,00	0,00
00795 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C 19.824-2	112.648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112.648,61	0,00	0,00
00796 - Convênio 799354/2013 - Reforma Linha Verde	128.460,76	0,00	0,00	220.625,00	0,00	-92.164,24	0,00	0,00
00797 - Convênio 798781/2013 - Aquis. Equip. Patrulha Rural	4.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,34	0,00	0,00
00798 - Convênio 615/2013 - SEAB Pavimentação Poliédrica Estr. Cerrado das Cinz	283.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283.288,40	0,00	0,00
00799 - FMAS - MASPFMC C/C 20577-X	51.908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.908,04	0,00	0,00
00800 - Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	703,84	22.210,63	0,00	345.023,97	0,00	-366.530,76	0,00	0,00
00801 - Convênio 335/2013 - SEAB Calcário Dolomítico c/c 21289-X	22.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.972,10	0,00	0,00
00802 - Convênio nº 05/2014 - SEDU - Aquisição Caminhões e UTI Móvel	3.711,54	0,00	0,00		0,00	l .	0,00	0,00

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE		EMPENHOS NÃO	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar L Pag	•	Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigações	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	F	NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
00804 - Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e Veículos CEF cc 647003-	90.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90.326,38	0,00	0,00
00806 - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00
00807 - CONV READEQUACAO ESTRADAS RURAIS CEF 00647004-1	125.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125.518,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.326.388,55	395.477,81	0,00	528.911,17	2.263.392,90	2.138.606,67	0,00	0,00
00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.287.515,19	395.439,07	0,00	525.444,57	0,00	4.366.631,55	0,00	0,00
00347 - Convenio equip. e material permanente UB	19.518,74	0,00	0,00	3.466,60	0,00	16.052,14	0,00	0,00
00790 - CONVÊNIO 141/2011 - RECAP	19.354,62	38,74	0,00	0,00	0,00	19.315,88	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.392,90	-2.263.392,90	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	12.484.282,80	1.167.344,97	0,00	4.671.707,37	2.663.454,25	3.981.776,21	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2016 - 08h e 34m

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 45,56 %	27.451.144,95	45,56 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	32.536.497,87	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	30.909.672,98	51,30 %

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-4.472.509,42 72.303.328,60	-7,42 % 120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00 13.255.610,24	0,00 % 22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.640.443,81	16,00 %

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	9.808.038,77

4.217.694,17

7,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/2016 - 08h e 38m

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por

Antecipação da Receita