# MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Arapoti**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

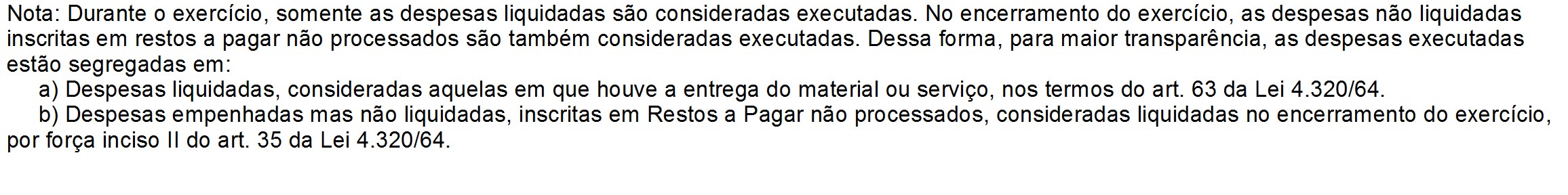
## RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESPESA COM PESSOAL** | DESPESAS EXECUTADAS | |
| (Últimos 12 Meses) | |
| LIQUIDADAS  (a) | INSCRITAS EM  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (b) ¹ |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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



Grupo Assessor Público® 11/01/2016 08:25

## Página 1 de 1

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

R$ 1,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2015** | |
| 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) | 5.631.580,06  0,00  5.631.580,06  5.631.580,06  0,00  0,00  0,00  9.190.098,03  12.241.713,89  0,00  3.051.615,86 | 4.582.042,76  0,00  4.582.042,76  4.582.042,76  0,00  0,00  0,00  10.543.239,37  12.660.406,25  1.258.435,23  858.731,65 | 4.278.343,72  0,00  3.487.843,72  3.487.843,72  0,00  0,00  790.500,00  8.750.853,14  12.484.282,80  2.566.084,69  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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCICIO DE 2015** | |
| 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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANTIAS CONCEDIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2015 | |
| 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 LRF¹ | 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 | 11.930.049,22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS** | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2015 | |
| 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:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

## 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  Abertura de Crédito  Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Outras Operações de Crédito | 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  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  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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA**  **(a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **DISPONIBILIDADE DE**  **CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**  **EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)**  **f = (a - (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **EMPENHOS NÃO**  **LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** |
| **Restos a Pagar Liquidados e Não**  **Pagos** | | **Restos a Pagar**  **Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigações Financeiras (e)** |
| **De Exercícios**  **Anteriores (b)** | **Do Exercício**  **(c)** |
| **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 |

**INSCRIÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA**  **(a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **DISPONIBILIDADE DE**  **CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**  **EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)**  **f = (a - (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **EMPENHOS NÃO**  **LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** |
| **Restos a Pagar Liquidados e Não**  **Pagos** | | **Restos a Pagar**  **Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigações Financeiras (e)** |
| **De Exercícios**  **Anteriores (b)** | **Do Exercício**  **(c)** |
| 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 | 0,00 | 3.711,54 | 0,00 | 0,00 |

**INSCRIÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA**  **(a)** | **OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **DISPONIBILIDADE DE**  **CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**  **EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)**  **f = (a - (b + c + d + e))** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **EMPENHOS NÃO**  **LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)** |
| **Restos a Pagar Liquidados e Não**  **Pagos** | | **Restos a Pagar**  **Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)** | **Demais Obrigações Financeiras (e)** |
| **De Exercícios**  **Anteriores (b)** | **Do Exercício**  **(c)** |
| 00804 - Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e Veículos CEF cc 647003- 00806 - PAC Alta Complexidade C/C 22.205-4  00807 - CONV READEQUACAO ESTRADAS RURAIS CEF 00647004-1 | 90.326,38  15.930,00  125.518,99 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 90.326,38  15.930,00  125.518,99 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  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)  00347 - Convenio equip. e material permanente UB 00790 - CONVÊNIO 141/2011 - RECAP  OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 5.287.515,19  19.518,74  19.354,62  0,00 | 395.439,07  0,00  38,74  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 525.444,57  3.466,60  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  2.263.392,90 | 4.366.631,55  16.052,14  19.315,88  -2.263.392,90 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  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:

**INSCRIÇÃO**

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

# MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER - EXECUTIVO

## 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 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | 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 % |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por |  |  |
| Antecipação da Receita | 4.217.694,17 | 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 | 9.808.038,77 |

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