

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2012

RGF - ANEXO VI (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 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	669,06	49.653,96	64.475,93	13.089.653,75	11.935.569,67	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	112,19	239.965,85	36.634,64	418.683,98	3.339.489,37	-
TOTAL (III) = (I+II)	781,25	289.619,81	101.110,57	13.508.337,73	15.275.059,04	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-	-	-	-

FONTE: Contabilidade

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

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N. SCHADECK
Contadora
CRC/PR Nº 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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 LRF¹				
INTERNAS(II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	-	201.898.926,15	204.554.868,65	215.112.490,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		-		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	-	44.417.763,75	45.002.071,10	47.324.747,86
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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 LRF¹				
INTERNAS(VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				

FONTE: Contabilidade

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N.SCHADECK
Contadora
CRC/PR N° 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012 - 3º Quadrimestre

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

R\$ 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)	-	12.090.147,84
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	12.090.147,84
Interna	-	12.090.147,84
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	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
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	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução N°. 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	215.112.490,29	12.090.147,84
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16%	34.417.998,45	6%
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 7%	15.057.874,32	6%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-

FONTE: Contabilidade

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N.SCHADECK
Contadora
CRC/PR N° 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consolidado
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro 2012 à Dezembro/2012 - 3º Quadrimestre

RGF - ANEXO I (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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.315.980,94	
Pessoal Ativo	93.315.980,94	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.699.108,31	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.699.108,31	-
Pensionistas	-	-
IRRF	2.699.108,31	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	90.616.872,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		90.616.872,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	Valor	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	215.112.490,29	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100	42,13	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54%	116.160.744,76	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51.30%	110.352.707,52	

FONTE: Contabilidade

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N.SCHADECK
Contadora
CRC/PR N° 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 3º Quadrimestre 2012
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro de 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.042.858,37	19.211.422,83	18.243.841,29	21.231.171,87
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	20.042.858,37	19.096.494,92	18.128.913,38	21.137.430,72
Interna	20.042.858,37	19.096.494,92	18.128.913,38	21.137.430,72
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos	114.927,91	114.927,91	114.927,91	93.741,15
não Pagos	114.927,91	114.927,91	114.927,91	93.741,15
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	20.284.247,82	26.635.169,91	22.409.615,63	15.446.470,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.123.888,23	28.631.327,32	23.515.757,76	15.736.871,20
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.839.640,41	1.996.157,41	1.106.142,13	290.401,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-241.389,45	-7.423.747,08	-4.165.774,34	2.124.013,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	177.187.663,42	184.923.399,44	204.557.868,65	215.112.490,29
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	11,31	10,39	8,92	9,87
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,14	-4,01	2,04	0,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	10.692.322,89	19.211.422,83	18.128.913,38	21.137.430,72
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	10.692.322,89	10.207.853,40	9.517.998,93	9.047.282,88
Previdenciárias	10.676.063,58	10.194.179,43	9.509.077,74	9.043.199,46
Demais Contribuições Sociais	16.259,31	13.673,97	8.921,19	4.083,42
Do FTGS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.350.535,48	9.003.569,43	8.610.914,45	12.090.147,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	114.927,91	114.927,91	114.927,91	93.741,15
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	91.068,33	253.227,05	448.334,97	70.210,57
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.806,39	1.960.379,63	548.102,65	13.609.448,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: Contabilidade

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N.SCHADECK
Contadora
CRC/PR N° 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

RGF - Anexo V (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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.120.669,15	185.099,48	11.935.569,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.616.202,05	276.712,68	3.339.489,37
TOTAL (III) = (I+II)	15.736.871,20	461.812,16	15.275.059,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	142.661.081,58

FONTE: Contabilidade

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

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N. SCHADECK
Contadora
CRC/PR Nº 048153/O-6

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre de 2012

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	90.616.872,63	42,13
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	116.160.744,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	110.352.707,52	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.124.013,18	0,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	258.134.988,35	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.324.747,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	34.417.998,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.057.874,32	7,00

FONTE: Contabilidade

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretario de Finanças

CLARA DO CARMO N.SCHADECK
Contadora
CRC/PR N° 048153/O-6