

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	793.923,86	1.054.954,25	1.442.522,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	793.923,86	1.054.954,25	1.442.522,47
Empréstimos	793.923,86	1.054.954,25	1.412.948,39
Internos	793.923,86	1.054.954,25	1.412.948,39
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	29.574,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	29.574,08
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.230.415,84	3.663.567,23	2.610.463,99
Disponibilidade de Caixa¹	3.230.415,84	3.663.567,23	2.610.463,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.608.530,40	3.733.832,26	2.610.463,99
(-) Restos a Pagar Processados	378.114,56	70.265,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.436.491,98)	(2.608.612,98)	(1.167.941,52)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.724.468,91	15.296.847,84	15.318.870,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,78	6,90	9,42
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(17,75)	(17,05)	(7,62)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	16.469.362,69	18.356.217,41	18.382.644,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	14.822.426,42	16.520.595,67	16.544.380,10
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	540.659,64	28.080,33	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

ANTONIO CARLOS VIGO
controlador Interno

EDSON JAQUES SANTOS
Tesoureiro

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	13.724.468,91	15.296.847,84	15.318.870,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	3.019.383,16	3.365.306,52	3.370.151,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	2.717.444,84	3.028.775,87	3.033.136,35
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)			

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno

EDSON JACQUES SANTOS
Tesoureiro

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

PUBLICADO NO "JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO" - NO DIA 22/01/2019 - EDIÇÃO Nº 11.465 - PAGINAS B4 - B5 - B7

MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	425.150,00	750.000,00
Interna	425.150,00	750.000,00
Empréstimos	425.150,00	750.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	425.150,00	750.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.318.870,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	750.000,00	4,90
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.451.019,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.205.917,35	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	1.072.320,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno

EDSON JAQUES SANTOS
Tesoureiro

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

Município de Esperança Nova - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2018

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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	Demais Obrigações Financeiras	(e)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.991.718,30	-	366.193,97	-	(417.970,02)	-	2.043.494,35	303.386,20	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	86.706,64	-	90,00	-	(94.142,10)	-	180.758,74	1.795,20	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	17.919,99	-	-	-	(87.044,07)	-	104.964,06	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	201.000,61	-	-	-	(10.699,87)	-	211.700,48	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	71.372,47	-	-	-	-	-	71.372,47	2.950,00	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	109.158,73	-	-	-	(185.871,17)	-	295.029,90	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	605.243,62	-	196,72	-	(35.606,06)	-	640.652,96	45.641,00	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	342.154,70	-	-	-	(4.606,75)	-	346.761,45	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	53.549,52	-	15.869,57	-	-	-	37.679,95	12.665,62	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	504.612,02	-	350.037,68	-	-	-	154.574,34	240.334,38	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	226.683,05	-	25.868,67	-	417.970,02	-	(217.155,64)	23.239,89	-	-
Recursos Ordinários	226.683,05	-	25.868,67	-	417.970,02	-	(217.155,64)	23.239,89	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.218.401,35	-	392.062,64	-	-	-	1.826.338,71	326.626,09	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3

ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno

EDSON JACQUES DO SANTOS
Tesouraria

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

MUNICÍPIO DE ESPERANCA NOVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	15.318.870,46
Receita Corrente líquida Ajustada	15.168.870,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	6.253.777,44	41,23
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	9.101.322,28	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	8.646.256,17	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	8.191.190,05	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.167.941,52)	(7,62)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.382.644,55	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.370.151,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	750.000,00	4,90
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.451.019,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.072.320,93	7,00

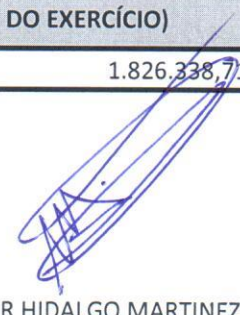
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	326.626,09	1.826.338,71

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal,


MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/O-3


ANTONIO CARLOS VIGO
Controlador Interno


EDSON JAQUES SANTOS
Tesouraria


VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito