

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	61.761.780,79		65.317.913,20		68.211.825,98		72.014.511,17	
Despesas Totais com Pessoal	25.216.735,64	40,83	26.182.195,77	40,08	28.559.675,12	41,87	29.774.133,13	41,34
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	33.351.361,63	54,00	33.508.089,47	51,30	34.992.666,73	51,30	36.943.444,23	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	33.351.361,63	54,00	35.271.673,13	54,00	36.834.386,03	54,00	38.887.836,03	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líg. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	373.351,04	0,60	446.098,15	0,68	541.585,50	0,79	626.807,14	0,87
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/9)	7.411.413,69	12,00	7.838.149,58	12,00	8.185.419,12	12,00	8.641.741,34	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	2.788.677,27	4,52			1.113.393,31	1,63	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	74.114.136,95	120,00	78.381.495,84	120,00	81.854.191,18	120,00	86.417.413,40	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	13.587.591,77	22,00	14.369.940,90	22,00	15.006.601,72	22,00	15.843.192,46	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	355.649,40	0,58	427.639,45	0,65	8.282,13	0,01	7.074,71	0,01
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	9.881.884,93	16,00	10.450.866,11	16,00	10.913.892,16	16,00	11.522.321,79	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	4.323.324,66	7,00	4.572.253,92	7,00	4.774.827,82	7,00	5.041.015,78	7,00
Excesso a regularizar								

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Várzea Paulista, 10 de janeiro de 2007.

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito
Contabilista - CRC 1 SP 189.155/O-0

Adolpho Hengeltraub
Responsável pelo Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	22.272,78
Bancos – C/Movimento	878.689,95
Bancos – C/Vinculadas	17.107.106,17
Aplicações Financeiras	
Subtotal	18.008.068,90
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	4.340.154,07
Total das Disponibilidades:	13.667.914,83

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	4.340.154,07
Não Processados	537.482,27
Total da Inscrição:	4.877.636,34

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		

Várzea Paulista, 10 de janeiro de 2007.

Eduardo Tadeu Pereira
Prefeito Municipal

Izete Maria Daito
Contabilista - CRC 1 SP 189.155/C

Adolpho Hengeltraub
Responsável pelo Controle Interno