

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2009

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
99,024,476.99			104,152,663.54		105,856,247.05		112,086,907.50	
Despesas Totais com Pessoal	45,979,436.71	46.43	48,592,658.55	46.66	51,637,869.43	48.78	55,848,029.21	49.83
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			53,430,316.40	51.30	54,304,254.74	51.30	57,500,583.55	51.30
Limite Legal (art. 20 LRF)	53,473,217.57	54.00	56,242,438.31	54.00	57,162,373.41	54.00	60,526,930.05	54.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesa LÍq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	-451,629.16		-570,826.88		-7,590.15		886,860.84	0.79
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/9	11,882,937.24	12.00	12,498,319.62	12.00	12,702,749.65	12.00	13,450,428.90	12.00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512,155.42	6.70
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado	118,829,372.39	120.00	124,983,196.25	120.00	127,027,496.46	120.00	134,504,289.00	120.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	21,785,384.94	22.00	22,913,585.98	22.00	23,288,374.35	22.00	24,659,119.65	22.00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	250,034.59	0.25	145,979.52	0.14	0.00		0.00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado	15,843,916.32	16.00	16,664,426.17	16.00	16,936,999.53	16.00	17,933,905.20	16.00
Excesso a regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00				
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	6,931,713.39	7.00	7,290,686.45	7.00	7,409,937.29	7.00	7,846,083.53	7.00
Excesso a regularizar								

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

Local, data

Várzea Paulista, 22 de janeiro de 2010.

EDUARDO TADEU PEREIRA
Prefeito Municipal

IZETE MARIA DAITO
Cont. - CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB
Responsável pelo Controle Interno

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	20.550,17
Bancos – C/Movimento	485.153,69
Bancos – C/Vinculadas	2.915.096,36
Aplicações Financeiras	24.624.098,37
Subtotal	28.044.898,59
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	13.640.604,75
Total das Disponibilidades:	14.404.293,84

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	13.130.683,31
Não Processados	509.921,44
Total da Inscrição:	13.640.604,75

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		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Local, data
EDUARDO TADEU PEREIRA
 Prefeito Municipal

Várzea Paulista, 22 de janeiro de 2010.
IZETE MARIA DAITO
 Cont. - CRC 1 SP 189.155/O-0

ADOLPHO HENGELTRAUB
 Responsável pelo Controle Interno