

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2011

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	127.947.622,70		141.086.192,54	
Receita Corrente Líquida	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	64.899.697,62	50,72	70.150.681,73	49,72
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)			72.377.216,77	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	69.091.716,26	54,00	76.186.543,97	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	2.230.645,57	1,74	-3.853.582,13	
Limite Legal (§1º, art. 2º Lei Federal 9.717/98)	15.353.714,72	12,00	16.930.343,10	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	9.509.416,61	7,43	21.449.753,02	15,20
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	153.537.147,24	120,00	169.303.431,05	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	28.148.476,99	22,00	31.038.962,36	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	145.979,52	0,11	0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	20.471.619,63	16,00	22.573.790,81	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00		
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	8.956.333,59	7,00	9.876.033,48	7,00
Excesso a regularizar				

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

Local, data

Varzea Paulista, 20 de janeiro de 2012.

EDUARDO TADEU PEREIRA
 Prefeito Municipal

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

ADOLPHO HENGELTRAUB
 Responsável pelo Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	23.682,66
Bancos – C/Movimento	444.472,32
Bancos – C/Vinculadas	909.192,65
Aplicações Financeiras	42.168.835,42
Subtotal	43.546.183,05
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	43.546.183,05

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	18.044.435,67
Não Processados	3.053.421,91
Total da Inscrição:	21.097.857,58

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		
__/__/__	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	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

Local, data Várzea Paulista, 20 de janeiro de 2012.

EDUARDO TADEU PEREIRA
Prefeito Municipal

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

ADOLPHO HENGELTRAUB
Responsável pelo Controle Interno