

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2012

**I - COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

|  | EXERCÍCIO ANTERIOR    |              | 1º QUADRIMESTRE       |              |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|  | R\$                   | %            | R\$                   | %            |
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                    | <b>141.086.192,54</b> |              | <b>144.488.375,97</b> |              |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>                 | <b>70.150.681,73</b>  | <b>49,72</b> | <b>79.727.900,36</b>  | <b>55,18</b> |
| Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)       |                       |              | 74.122.536,87         | 51,30        |
| Limite Legal (art. 20 LRF)                         | 76.186.543,97         | 54,00        | 78.023.723,02         | 54,00        |
| Excesso a Regularizar                              | 0,00                  | 0,00         | 1.704.177,34          | 1,18         |
| <b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>        |                       |              |                       |              |
| Total da Despesa Líquida                           | -3.853.582,13         |              | 1.771.026,87          | 1,23         |
| Limite Legal (§1º, art. 2º Lei Federal 9.717/98)   | 16.930.343,10         | 12,00        | 17.338.605,12         | 12,00        |
| Excesso a Regularizar                              |                       |              |                       |              |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>                  |                       |              |                       |              |
| Saldo  | <b>9.509.416,61</b>   | <b>6,74</b>  | <b>4.181.013,52</b>   | <b>2,89</b>  |
| Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)     | 169.303.431,05        | 120,00       | 173.386.051,16        | 120,00       |
| Excesso a Regularizar                              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Concessões de Garantias</b>                     |                       |              |                       |              |
| Montante   | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |
| Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)           | 31.038.962,36         | 22,00        | 31.787.442,71         | 22,00        |
| Excesso a Regularizar                              |                       |              |                       |              |
| <b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>           |                       |              |                       |              |
| Realizadas no período                              | <b>145.979,52</b>     | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>           |              |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)   | 22.573.790,81         | 16,00        | 23.118.140,16         | 16,00        |
| Excesso a regularizar                              | 0,00                  | 0,00         |                       |              |
| <b>Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)</b> |                       |              |                       |              |
| Saldo devedor                                      | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |
| Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)           | 9.876.033,48          | 7,00         | 10.114.186,32         | 7,00         |
| Excesso a regularizar                              |                       |              |                       |              |

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Local, data

Várzea Paulista, 20 de maio 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                              |             |
| Bancos – C/Movimento               |             |
| Bancos – C/Vinculadas              |             |
| Aplicações Financeiras             |             |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>(-) Deduções:</b>               |             |
| Compromissos a pagar até 31/12     |             |
| <b>Total das Disponibilidades:</b> | <b>0,00</b> |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$         |
|------------------------------|-------------|
| Processados                  |             |
| Não Processados              |             |
| <b>Total da Inscrição:</b>   | <b>0,00</b> |

## 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          |

Local, data

Várzea Paulista, 20 de maio de 2012.

EDUARDO TADEU PEREIRA  
Prefeito Municipal

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

ADOLPHO HENGELTRAUB  
Responsável pelo Controle Interno