

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

**I – COMPARATIVOS:**

*Valores expressos em R\$*

	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>3º QUADRIMESTRE</b>	
	<b>141.086.192,54</b>		<b>148.616.437,52</b>	
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>Despesas Totais com Pessoal</b>	<b>70.150.681,73</b>	<b>49,72</b>	<b>82.338.421,48</b>	<b>55,40</b>
Limite Prudencial 95% (par. ún.art.22 LRF)			<b>76.240.232,45</b>	<b>51,30</b>
Limite Legal (art. 20 LRF)	76.186.543,97	54,00	<b>80.252.876,26</b>	<b>54,00</b>
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	<b>2.085.545,22</b>	<b>1,40</b>
<b>Despesa Líq. Inativos e Pensionistas</b>				
Total da Despesa Líquida	-3.853.582,13		0,00	
Limite Legal (§1º, art.2ºLei Federal 9.717/98)	16.930.343,10	12,00	17.833.972,50	12,00
Excesso a Regularizar				
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>				
Saldo	<b>9.509.416,61</b>	<b>6,74</b>	<b>39.811.430,70</b>	<b>26,79</b>
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	169.303.431,05	120,00	178.339.725,02	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>	<b>0,00</b>
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	31.038.962,36	22,00	32.695.616,25	22,00
Excesso a Regularizar			0,00	0,00
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>				
Realizadas no período	<b>145.979,52</b>	<b>0,10</b>	<b>2.112.877,54</b>	<b>1,45</b>
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	22.573.790,81	16,00	23.778.630,00	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)</b>				
Saldo devedor	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	9.876.033,48	7,00	10.403.150,63	7,00
Excesso a regularizar			0,00	0,00

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


Local, data

Varzea Paulista, 31 de Janeiro de 2013.

\_\_\_\_\_  
 JUVENAL ROSSI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 JULIANA REAME  
 CRC ISP223.241/O-4

\_\_\_\_\_  
 FAUSTO CÉSAR CANTELI  
 Responsável pelo Controle Interno

## III – DEMONSTRATIVOS:

<b>Disponib.financ.em 31/12:</b>	<b>R\$</b>
Caixa	34.685,20
Bancos – C/Movimento	1.577.807,82
Bancos – C/Vinculadas	52.083.255,05
Aplicações Financeiras	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>53.695.748,07</b>
<b>(-) Deduções:</b>	
Compromissos a pagar até 31/12	32.694.618,41
<b>Total das Disponibilidades:</b>	<b>21.001.129,66</b>

<b>Inscrição de Restos a Pagar:</b>	<b>R\$</b>
Processados	28.189.978,11
Não Processados	35.854.326,78
<b>Total da Inscrição:</b>	<b>64.044.304,89</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, 31 de Janeiro de 2013.

JUVENAL ROSSI  
Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

**MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2012**

*Valores expressos em R\$*

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	4.723.683,21	5.089.161,41	5.039.206,59	5.147.870,40	5.416.538,12	5.575.069,98	6.758.237,61	5.698.861,83	5.567.309,17	5.573.383,13	7.038.534,03	8.177.119,39	69.804.974,87
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	0,00	760.828,57	760.371,25	781.691,33	779.422,54	825.045,02	837.211,33	858.792,72	860.162,84	883.623,60	878.041,22	1.327.408,48	9.552.598,90
Inativos	267.436,63	273.440,09	273.321,23	273.153,44	286.872,41	283.059,86	313.759,03	286.605,21	299.962,57	293.935,01	411.880,18	441.397,11	3.704.822,77
Pensionistas	69.758,87	70.179,04	69.697,79	70.699,27	74.632,03	73.212,36	75.376,58	84.650,01	79.913,56	83.063,12	124.065,86	119.765,05	995.013,54
Salário Família	126.206,22	126.767,28	127.583,10	127.146,77	130.331,63	137.525,64	135.363,42	136.854,88	137.878,03	138.972,87	136.482,80	136.607,08	1.597.719,72
Outros Benefícios Previdenciários	67.548,60	70.747,54	75.820,01	97.743,30	113.104,13	129.074,28	126.227,20	109.798,92	117.712,17	113.500,89	102.386,72	205.390,58	1.329.054,34
Outras Desp e Obrigações (Variáveis)	123.622,72	157.845,35	203.120,88	230.270,50	635.020,99	251.190,37	217.199,66	221.774,39	272.433,86	246.107,85	218.502,18	203.758,96	2.980.847,71
<b>Subtotal</b>	5.378.256,25	6.548.969,28	6.549.120,85	6.728.575,01	7.435.921,85	7.274.177,51	8.463.374,83	7.397.337,96	7.335.372,20	7.332.586,47	8.909.892,99	10.611.446,65	89.965.031,85
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)													0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	530.950,32	541.133,95	546.422,13	568.742,78	604.940,20	622.872,14	650.726,23	617.909,02	635.466,33	629.471,89	774.815,56	903.159,82	7.626.610,37
<b>Subtotal</b>	530.950,32	541.133,95	546.422,13	568.742,78	604.940,20	622.872,14	650.726,23	617.909,02	635.466,33	629.471,89	774.815,56	903.159,82	7.626.610,37
<b>TOTAL</b>	4.847.305,93	6.007.835,33	6.002.698,72	6.159.832,23	6.830.981,65	6.651.305,37	7.812.648,60	6.779.428,94	6.699.905,87	6.703.114,58	8.135.077,43	9.708.286,83	82.338.421,48

JUVENAL ROSSI  
 Prefeito Municipal

JULIANA REAME  
 CRC 1SP223.241/O-4

FAUSTO CÉSAR CANTELI  
 Responsável pelo Controle Interno