Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
1º QUADRIMESTRE DE 2009

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**47.190.214,47**		**47.562.672,15**					
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**15.239.852,41**	32,29	**16.051.071,32**	33,75				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			24.399.650,81	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	25.482.715,81	54,00	25.683.842,96	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	**1.145.711,99**	2,43	**1.190.657,52**	2,50				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/9	5.662.825,74	12,00	5.707.520,66	12,00				
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)								
Excesso a regularizar								

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 863.113.448-15

Ana Fernandes Garcia
Gerente de Finanças
CPF 201.523.548-59
CRC-1SP200121/O-5

Eduardo Corrêa Sampaio
Responsável pelo Controle Interno
CPF 002.748.708-35

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	
Subtotal	**0,00**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	**0,00**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Total da Inscrição:	**0,00**

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**		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		
____/___/____		____/___/____	____/___/____	____/___/____		

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Ana Paula Fernandes Garcia
Gerente de Finanças
CPF 201.523.548-59
CRC-1SP200121/O-5

Eduardo Corrêa Sampaio
Responsável pelo Controle Interno
CPF 002.748.708-35