RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
3º 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**		**49.664.602,57**		**49.664.602,57**
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
			3	**4**	**7**	**8**	**11**	**12**
Despesas Totais com Pessoal	**15.239.852,41**	32,29	**16.051.071,32**	33,75	**16.798.082,33**	33,82	**17.573.719,94**	**35,38**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			24.399.650,81	51,30	25.477.941,12	51,30	25.477.941,12	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	25.482.715,81	54,00	25.683.842,96	54,00	26.818.885,39	54,00	26.818.885,39	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	**1.145.711,99**	2,43	**1.190.657,52**	2,50	**1.286.955,63**	2,59	**1.366.596,77**	**2,75**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Fed	5.662.825,74	12,00	5.707.520,66	12,00	5.959.752,31	12,00	5.959.752,31	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):

textos

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 863.113.448-15

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	1.033.106,31
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	10.851.504,05
Subtotal	**11.884.610,36**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a paga	
Total das Disponibilidades:	**11.884.610,36**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	823.154,23
Não Processados	3.745.757,21
Total da Inscrição:	**4.568.911,44**

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