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 2010

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**49.664.602,57**		**51.486.709,17**					
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**17.573.719,94**	**35,38**	**18.133.092,24**	**35,22**				
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			26.412.681,80	51,30				
Limite Legal (art. 20 LRF)	26.818.885,39	54,00	27.802.822,95	54,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	**1.366.596,77**	**2,75**	**1.403.232,14**	**2,73**				
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/9	5.959.752,31	12,00	6.178.405,10	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 025.515.078-47

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	1.442.693,77
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	12.201.642,82
Subtotal	**13.644.336,59**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	**13.644.336,59**

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