

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	49.664.652,57		51.486.709,17		53.417.493,86		56.573.966,39	
Despesas Totais com Pessoal	17.759.102,89	35,76	18.133.092,24	35,22	18.222.891,55	34,11	18.894.155,66	33,40
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			26.412.681,80	51,30	27.403.174,35	51,30	29.022.444,76	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	26.818.912,39	54,00	27.802.822,95	54,00	28.845.446,68	54,00	30.549.941,85	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	1.366.596,77	2,75	1.403.232,14	2,73	1.396.554,73	2,61	1.396.517,69	2,47
Limite Legal (§1º.art.2ºLei Federal 9.717/9)	5.959.758,31	12,00	6.178.405,10	12,00	6.410.099,26	12,00	6.788.875,97	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	59.597.583,08	120,00						
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	10.926.223,57	22,00	11.327.076,02	22,00	11.751.848,65	22,00	12.446.272,61	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.946.344,41	16,00	8.237.873,47	16,00	8.546.799,02	16,00	9.051.834,62	16,00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.476.525,68	7,00	3.604.069,64	7,00	3.739.224,57	7,00	3.960.177,65	7,00
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 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 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	2.077.183,40
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	16.991.082,56
Subtotal	19.068.265,96
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	19.068.265,96

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	1.273.088,44
Não Processados	12.661.705,45
Total da Inscrição:	13.934.793,89

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