Modelo 10

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2010

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**1.867.274.643,62**		**1.973.248.695,04**		**2.105.190.194,14**		**2.186.327.623,04**	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**746.214.955,79**	**39,96**	**790.590.099,62**	**40,07**	**835.404.455,35**	**39,68**	**913.243.917,16**	**41,77**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			1.012.276.580,56	51,30	1.079.962.569,59	51,30	1.121.586.070,62	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	1.008.328.307,55	54,00	1.065.554.295,32	54,00	1.136.802.704,84	54,00	1.180.616.916,44	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	**61.104.301,78**	**3,27**	**61.585.969,82**	**3,12**	**62.850.232,23**	**2,99**	**64.496.140,96**	**2,95**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	224.072.957,23	12,00	236.789.843,40	12,00	252.622.823,30	12,00	262.359.314,76	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	**1.100.823.972,58**	**58,95**	**938.174.612,41**	**47,54**	**1.008.943.603,15**	**47,93**	**1.461.343.924,93**	**66,84**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	2.240.729.572,34	120,00	2.367.898.434,05	120,00	2.526.228.232,97	120,00	2.623.593.147,65	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	410.800.421,60	22,00	434.114.712,91	22,00	463.141.842,71	22,00	480.992.077,07	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	**26.883.980,66**	**1,44**	**32.774.282,45**	**1,66**	**76.423.931,23**	**3,63**	**160.374.955,05**	**7,34**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	298.763.942,98	16,00	315.719.791,21	16,00	336.830.431,06	16,00	349.812.419,69	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	130.709.225,05	7,00	138.127.408,65	7,00	147.363.313,59	7,00	153.042.933,61	7,00
Excesso a regularizar								

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	387,60
Bancos – C/Movimento	290.630.783,53
Bancos – C/Vinculadas	3.492,84
Aplicações Financeiras	47.660.633,37
Subtotal	**338.295.297,34**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	124.647.345,60
Total das Disponibilidades:	**213.647.951,74**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	105.528.470,79
Não Processados	184.183.163,22
Total da Inscrição:	**289.711.634,01**

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		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		
___/___/___		___/___/___	___/___/___	___/___/___		

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

Leonice Gaviola
Chefe da Div. Técnica de Contabilidade
CRC/SP 189.907/O-7

Edivaldo Ramos de Oliveira
Diretor do Depto. de Controles Internos

Leila Vicente de Azevedo Barbosa
Diretora Depto da Despesa

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças