

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2011

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

| | Exercício Anterior | | 1º Quadrimestre | | 2º Quadrimestre | | 3º Quadrimestre | |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida | 2.186.327.623,04 | | 2.272.345.836,98 | | 2.333.582.048,65 | | 2.426.661.596,01 | |
| Despesas Totais com Pessoal | 913.243.917,16 | 41,77 | 974.524.786,41 | 42,89 | 1.040.376.889,03 | 44,58 | 1.116.824.229,10 | 46,02 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | | | 1.165.713.414,37 | 51,30 | 1.197.127.590,96 | 51,30 | 1.244.877.398,75 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 1.180.616.916,44 | 54,00 | 1.227.066.751,97 | 54,00 | 1.260.134.306,27 | 54,00 | 1.310.397.261,85 | 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 | 64.496.140,96 | 2,95 | 65.928.643,97 | 2,90 | 67.201.437,69 | 2,88 | 69.477.162,74 | 2,86 |
| Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) | 262.359.314,76 | 12,00 | 272.681.500,44 | 12,00 | 280.029.845,84 | 12,00 | 291.199.391,52 | 12,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | |
| Saldo devedor | 1.461.343.924,93 | 66,84 | 1.337.429.774,07 | 58,86 | 1.373.170.273,04 | 58,84 | 1.545.234.788,40 | 63,68 |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 2.623.593.147,65 | 120,00 | 2.726.815.004,38 | 120,00 | 2.800.298.458,38 | 120,00 | 2.911.993.915,21 | 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 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) | 480.992.077,07 | 22,00 | 499.916.084,14 | 22,00 | 513.388.050,70 | 22,00 | 533.865.551,12 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | | | | | |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | | | | | | | | |
| Realizadas no período | 160.374.955,05 | 7,34 | 19.531.945,80 | 0,86 | 45.172.014,57 | 1,94 | | |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 349.812.419,69 | 16,00 | 363.575.333,92 | 16,00 | 373.373.127,78 | 16,00 | 388.265.855,36 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Antecipação de Rec. Orçamentárias | | | | | | | | |
| Saldo devedor | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 153.042.933,61 | 7,00 | 159.064.208,59 | 7,00 | 163.350.743,41 | 7,00 | 169.866.311,72 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | | | | | | | | |

III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponibilidades financ.em 31/12: | R\$ |
|--|-----------------------|
| Caixa | 206,91 |
| Bancos – C/Movimento | 230.653.567,29 |
| Bancos – C/Vinculadas | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | |
| Subtotal | 230.653.774,20 |
| (-) Deduções: | |
| Valores compromissados a pagar até 31/12 | 221.839.760,50 |
| Total das Disponibilidades: | 8.814.013,70 |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$ |
|------------------------------|-----------------------|
| Processados | 176.798.905,12 |
| Não Processados | 285.328.690,11 |
| Total da Inscrição: | 462.127.595,23 |