

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2011

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	61.939.274,13		64.906.006,40		67.698.381,57		68.279.899,41	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	33.211.814,79	53,62	34.448.627,92	53,07	33.789.736,80	49,91	34.314.966,32	50,26
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			33.296.781,28	51,30	34.729.269,75	51,30	35.027.588,40	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	33.447.208,03	54,00	35.049.243,46	54,00	36.557.126,05	54,00	36.871.145,68	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líg. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite Legal (§1º.art.2ºLei Federal 9.717/98)	7.432.712,90	12,00	7.788.720,77	12,00	8.123.805,79	12,00	8.193.587,93	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	74.327.128,96	120,00	77.887.207,68	120,00	81.238.057,88	120,00	81.935.879,29	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		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	13.626.640,31	22,00	14.279.321,41	22,00	14.893.643,95	22,00	15.021.577,87	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	9.910.283,86	16,00	10.384.961,02	16,00	10.831.741,05	16,00	10.924.783,91	16,00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	4.335.749,19	7,00	4.543.420,45	7,00	4.738.886,71	7,00	4.779.592,96	7,00
Excesso a regularizar								

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

Descalvado, 31 de dezembro de 2011.

Dr. Luís Antônio Panone
Prefeito Municipal

Antonio Aparecido Rischini
CRC 1SP 125.808/O-9

Wilson Scatolini
Secretário de Finanças

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	36.193,32
Bancos – C/Movimento	2.294.933,90
Bancos – C/Vinculadas	3.593.643,11
Aplicações Financeiras	
Subtotal	5.924.770,33
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	5.924.770,33

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	4.657.053,21
Não Processados	2.430.447,30
Total da Inscrição:	7.087.500,51

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		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		
/ /		/ /	/ /	/ /		

Descalvado, 31 de dezembro de 2011.

Dr. Luís Antônio Panone
Prefeito Municipal

Antonio Aparecido Rischini

Wilson Scatolini