DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE BARRETOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
«NOME?

I – COMPARATIVOS: *(Valores expressos em R$)*

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	197.337.353,99		196.619.680,58		208.550.337,34		207.889.666,75	
	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	101.917.842,45	51,65	100.496.021,36	51,10	101.131.493,98	48,48	98.154.365,86	47,22
Limite Prudencial 95% (par. ún. art.22 LRF)			100.360.996,74	51,10	101.181.111,04	51,10	100.481.712,26	51,00
Limite Legal (art. 20 LRF)	106.582.171,15	54,00	106.174.627,71	54,00	108.297.181,84	54,00	112.231.060,05	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Liq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	7.880.815,45	3,99	7.288.340,04	3,69	8.491.445,06	4,21	7.414.670,24	3,57
Limite Legal (§1º art.2ºLei Federal 9.717/98)	21.480.182,18	12,00	20.782.965,87	12,00	21.044.545,18	12,00	21.956.080,26	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	28.316.717,90	14,34	34.286.797,78	8,28	36.777.772,71	18,31	39.008.457,30	18,80
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	256.856.826,79	120,00	235.943.616,70	120,00	240.660.404,81	120,00	249.466.800,15	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)	43.424.217,83	22,00	43.256.329,72	22,00	44.221.074,21	22,00	45.735.626,69	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)	31.573.976,61	16,00	31.459.120,09	16,00	32.088.053,97	16,00	33.261.706,68	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)	13.824.662,75	7,00	13.765.377,62	7,00	14.078.323,61	7,00	14.593.966,87	7,00
Excesso a regularizar								

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

Barretos, 31/12/2009

Emanoel Mariano Carvalho — Milton Ferreira Filho — Rubens Moreira Couto

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades Bancos em 31/12:	R$
Caixa	4.056.052,31
Bancos – C/Movimento	4.080.058,64
Bancos – C/Vinculadas	11.743.057,30
Aplicações Financeiras	25.465.881,76
Subtotal	**44.160.249,81**
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	29.186.568,69
Total das Disponibilidades:	**14.973.888,12**

Inscrição de Restos a Pagar:	R$
Processados	25.203.746,23
Não Processados	3.536.418,80
Total da Inscrição:	**28.740.165,13**

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		

Rua, 31/12/09

Emanoel M Carvalho — Milton F Filho — Rubens Moreira Couto