

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
1º QUADRIMETRE 2011

## I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

|   | Exercício Anterior   |              | 1º Quadrimestre      |              | 2º Quadrimestre |        | 3º Quadrimestre |        |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                 | <b>49.765.265,70</b> |              | <b>53.808.473,30</b> |              |                 |        |                 |        |
|   | R\$                  | %            | R\$                  | %            | R\$             | %      | R\$             | %      |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>              | <b>25.598.755,63</b> | <b>51,44</b> | <b>26.935.582,86</b> | <b>50,06</b> |                 |        |                 |        |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)       |                      |              | 27.603.746,80        | 51,30        |                 |        |                 |        |
| Limite Legal (art. 20 LRF)                      | 26.873.243,48        | 54,00        | 29.056.575,58        | 54,00        |                 |        |                 |        |
| Excesso a Regularizar                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |                 |        |                 |        |
|   |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| <b>Despesa Líg. Inativos e Pensionistas</b>     |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| Total da Despesa Líquida                        | <b>2.105.831,27</b>  | <b>4,23</b>  | <b>2.885.276,82</b>  | <b>5,36</b>  |                 |        |                 |        |
| Limite Legal (§1º.art.2ºLei Federal 9.717/98)   | 5.971.831,88         | 12,00        | 6.457.016,80         | 12,00        |                 |        |                 |        |
| Excesso a Regularizar                           |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
|   |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>               |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| Saldo devedor                                   | <b>-427.261,71</b>   | <b>-0,86</b> | <b>-4.100.993,20</b> | <b>-7,62</b> |                 |        |                 |        |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)    | 59.718.318,84        | 120,00       | 64.570.167,96        | 120,00       | 0,00            | 120,00 | 0,00            | 120,00 |
| Excesso a Regularizar                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |                 |        |                 |        |
|   |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| <b>Concessões de Garantias</b>                  |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| Montante  | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>     |        |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)         | 10.948.358,45        | 22,00        | 11.837.864,13        | 22,00        |                 |        |                 |        |
| Excesso a Regularizar                           |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
|   |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| <b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>        |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| Realizadas no período                           | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>     |        |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 7.962.442,51         | 16,00        | 8.609.355,73         | 16,00        |                 |        |                 |        |
| Excesso a regularizar                           |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
|   |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| <b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>        |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |
| Saldo devedor                                   | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>     |        | <b>0,00</b>     |        |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)         | 3.483.568,60         | 7,00         | 3.766.593,13         | 7,00         |                 |        |                 |        |
| Excesso a regularizar                           |                      |              |                      |              |                 |        |                 |        |

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

rande do Sul, 07 de maio de 2011

AMARILDO DUZI MORAES

AOACYR ROSSETO CRC1SP12086

JOSE ROBERTO PERETI

## III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponibilidades financ.em 31/12:        | R\$                  |
|--|----------------------|
| Caixa                                    | 0,00                 |
| Bancos – C/Movimento                     | 4.304.580,92         |
| Bancos – C/Vinculadas                    | 2.124.658,16         |
| Aplicações Financeiras                   | 12.222.752,92        |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>19.426.056,88</b> |
| <b>(-) Deduções:</b>                     |                      |
| Valores compromissados a pagar até 31/12 | 4.669.299,51         |
| <b>Total das Disponibilidades:</b>       | <b>14.756.757,37</b> |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$         |
|------------------------------|-------------|
| Processados                  | 0,00        |
| Não Processados              | 0,00        |
| <b>Total da Inscrição:</b>   | <b>0,00</b> |

## 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 |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |
| __/__/__            |                      | __/__/__           | __/__/__ | __/__/__ |                              |               |

Local, data

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC Nº\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno