

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 22.899.376,93 | 0,00 |
| 2 | Pessoal Ativo | 22.774.664,53 | 0,00 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 124.712,40 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 22.899.376,93 | 0,00 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 22.899.376,93 | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 44.960.190,29 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 50,93 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 24.278.502,76 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 23.064.577,62 |

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| | 1º Quadrimestre/2009 | | 2º Quadrimestre/2009 | | 3º Quadrimestre/2009 | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) |
| | | | | | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite. (h) = (a) |
| | | | | | | % DTP (i) |
| 1 | . | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7+8+14) | 659.038,05 | 5.571.190,87 | 5.129.305,66 | 5.472.153,34 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.953,39 |
| 7 | Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Parcelamentos de Dívidas = (9+10+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679.199,95 |
| 9 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.095,84 |
| 10 | De Contribuições Sociais = (11+12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.104,11 |
| 11 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.104,11 |
| 12 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outras Dívidas | 659.038,05 | 5.571.190,87 | 5.129.305,66 | 0,00 |
| 15 | DEDUÇÕES (II)¹ = (16+17-18) | - | 3.077.494,21 | 1.897.167,73 | 742.411,34 |
| 16 | Ativo Disponível | 0,00 | 3.693.649,73 | 2.460.219,20 | 1.294.696,52 |
| 17 | Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 616.155,52 | 563.051,47 | 552.285,18 |
| 19 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC = (20+21+22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| 22 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 659.038,05 | 2.493.696,66 | 3.232.137,93 | 4.729.742,00 |
| 24 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 43.359.123,80 | 42.974.795,89 | 43.720.135,84 | 44.960.190,29 |
| 25 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 1,52 | 12,96 | 11,73 | 12,17 |
| 26 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 1,52 | 5,80 | 7,39 | 10,52 |
| 27 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | 53.952.228,35 |

| CAMPO | CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 28 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (29+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | DEDUÇÕES (V)² = (32+33+34-35) | - | - | - | - |
| 32 | Ativo Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 36 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. for menor que Restos a Pagar Proces., não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuf. Financeira das Obrig. Não Integ. da Dív. Consolidada - DC. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Proces. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO

DIRETOR FINANCEIRO

CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO

SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO

CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------|---------|--------------|------|------|
| | Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | |
| | | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | DCL | Excedente¹ | Redutor | 1º | 2º | 3º |
| 1 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2003 | | | 2004 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 3 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 5 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2007 | | | 2008 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 7 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 9 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2011 | | | 2012 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 11 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 13 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro | 2015 | | | 2016 | | |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1º | 2º | 3º | 1º. | 2º. | 3º. |
| 15 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

 AGENOR MAURO ZORZI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 305.151.907-30

 FERNANDO RANI NETO
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF.: 074.711.578-87

 RUTH KROLL MANTELLO
 SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
 CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | EXTERNAS (I) = (2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INTERNAS (II) = (5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aval ou fiança em operações de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outras garantias. nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.425.837,13 | 42.974.795,89 | 43.720.135,84 | 44.960.190,29 |
| 9 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV*100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 9.553.684,17 | 9.454.455,10 | 9.618.429,88 | 9.891.241,86 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 11 | EXTERNAS (V) = (12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Outras garantias. nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | INTERNAS (VI) = (15+16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aval ou fiança em operações de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

 AGENOR MAURO ZORZI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 305.151.907-30

 FERNANDO RANI NETO

DIRETOR FINANCEIRO

CPF.: 074.711.578-87

 RUTH KROLL MANTELLO

SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO

CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

RS 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Interna. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Externa. | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 22 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| 24 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 25 | De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 31 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 44.960.190,29 | - |
| 32 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.193.630,45 | 16,00 |
| 34 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 35 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.147.213,32 | 7,00 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

RS 1,00

| | | | |
|----|--|------|------|
| 36 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) | 0,00 | 0,00 |
|----|--|------|------|

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------|---|--------------|--|--------------|
| 1 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 5.106.354,50 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 3.856.255,32 |
| 2 | Caixa | 0,00 | Depósitos | 508.026,51 |
| 3 | Bancos | 5.106.354,50 | Restos a Pagar Processados | 3.284.168,67 |
| 4 | Conta movimento | 1.294.696,52 | Do Exercício | 2.748.794,89 |
| 5 | Contas Vinculadas | 3.811.657,98 | De Exercícios Anteriores | 535.373,78 |
| 6 | Aplicações Financeiras | 0,00 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | 64.060,14 |
| 7 | Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| 8 | INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.250.099,18 |
| 9 | TOTAL | 5.106.354,50 | TOTAL | 5.106.354,50 |
| 10 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 2.066.116,86 |
| 11 | SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | - |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-------|---|---------------|---|---------------|
| | ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| 12 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 29.824.406,21 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 3.680,51 |
| 13 | Caixa | 0,00 | Depósitos | 2.290,66 |
| 14 | Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 1.389,85 |
| 15 | Conta movimento | 0,00 | Do Exercício | 1.389,85 |
| 16 | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| 17 | Aplicações Financeiras | 29.824.406,21 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores. | 0,00 |
| 18 | Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| 19 | INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 29.820.725,70 |
| 20 | TOTAL | 29.824.406,21 | TOTAL | 29.824.406,21 |
| 21 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 0,00 |
| 22 | SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII) | | | 29.820.725,70 |

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| RGP - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III, alínea "b") | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|---|---|--------------|--|---------------|---|
| CAMPO | ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
| | | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores. | Do Exercício. | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 535.373,78 | 2.748.794,89 | 64.060,14 | 2.066.116,86 | 0,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 535.373,78 | 2.662.245,80 | 64.060,14 | 2.066.116,86 | 0,00 |
| 3 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 86.549,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 1.389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 1.389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | TOTAL | 535.373,78 | 2.750.184,74 | 64.060,14 | 2.066.116,86 | 0,00 |
| 7 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V-Disp de Caixa) | | | | | 31.070.824,88 |

| CAMPO | FONTE DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---------------|---|
| | | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores. | Do Exercício. | |
| 8 | Identificação da Fonte de Recursos | 535.373,78 | 2.750.184,74 | 64.060,14 | 2.066.116,86 | 0,00 |
| 9 | TESOURO | 535.373,78 | 2.358.071,34 | 64.060,14 | 91.106,04 | 0,00 |
| 10 | RECURSO ESTADUAL | 0,00 | 39.637,00 | 0,00 | 1.521.563,76 | 0,00 |
| 11 | RECURSO FEDERAL | 0,00 | 351.086,55 | 0,00 | 453.447,06 | 0,00 |
| 12 | RECURSO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 1.389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOTAL | 535.373,78 | 2.750.184,74 | 64.060,14 | 2.066.116,86 | 0,00 |

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.749.819/0001-94

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010030108212900103433

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 22.899.376,93 | 50,93 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%> | 24.278.502,76 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%> | 23.064.577,62 | 51,30 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | 4.729.742,00 | 10,52 |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.952.228,35 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|--------------|---------------|
| 6 | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.891.241,86 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|--------------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 7.193.630,45 | 16,00 |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 3.147.213,32 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------|--|---|--|
| 12 | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 2.130.177,00 | 31.070.824,88 |

Fonte: BALANCETE MENSAL

Nota:

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 01/03/2010

AGENOR MAURO ZORZI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 305.151.907-30

FERNANDO RANI NETO
DIRETOR FINANCEIRO
CPF.: 074.711.578-87

RUTH KROLL MANTELLO
SUB DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC.: TC CRC 1SP134335/0-8