

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 PODER/ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
 PERÍODO: 3º Quadrimestre/Ano 2001

**I – COMPARATIVOS:**
*Valores expressos em R\$*

|  | Exercício Anterior       |             | 1º Quadrimestre          |             | 2º Quadrimestre          |             | 3º Quadrimestre          |             |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
|  | R\$                      | %           | R\$                      | %           | R\$                      | %           | R\$                      | %           |
| <b>Receita Corrente Líquida – R\$:</b> | <b>32.298.816.946,17</b> |             | <b>34.411.412.768,13</b> |             | <b>35.792.384.000,00</b> |             | <b>35.655.286.000,00</b> |             |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>     | 214.863.365,30           | <b>0,67</b> | 220.177.960,51           | <b>0,64</b> | 228.025.306,88           | <b>0,64</b> | 228.661.948,79           | <b>0,64</b> |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)  |                          |             | 980.725.263,89           | 2,85        | 1.020.082.944,00         | 2,85        | 1.016.175.651,00         | 2,85        |
| Limite Legal (art. 20)                 | 968.964.508,39           | 3,00        | 1.032.342.383,04         | 3,00        | 1.073.771.520,00         | 3,00        | 1.069.658.580,00         | 3,00        |
| Excesso a Regularizar                  |                          |             |                          |             |                          |             |                          |             |
|  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**III – DEMONSTRATIVOS:**

| Disponibilidades financ.em 31/12:        | R\$                 |
|--|---------------------|
| Caixa                                    | 17.608,74           |
| Bancos – C/Movimento                     | 5.633.600,75        |
| Bancos – C/Vinculadas                    |                     |
| Aplicações Financeiras                   |                     |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>5.651.209,49</b> |
| <b>(-) Deduções:</b>                     |                     |
| Valores compromissados a pagar até 31/12 |                     |
| <b>Total das Disponibilidades:</b>       | <b>5.651.209,49</b> |

| Inscrição de Restos a Pagar: | R\$               |
|------------------------------|-------------------|
| Processados                  |                   |
| Não Processados              | 775.583,82        |
| <b>Total da Inscrição:</b>   | <b>775.583,82</b> |

| Serviços de Terceiros (art. 72 LC 101/00) | R\$ | % RCL |
|---|-----|-------|
| Exercício anterior                        |     |       |
| Exercício atual                           |     |       |

São Paulo, 29 de janeiro de 2.001

MESA DIRETORA

CELINO CARDOSO  
 1º Vice-Presidente

HAMILTON PEREIRA  
 1º Secretário

DORIVAL BRAGA  
 2º Secretário