

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

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.402.924,04		27.218.331,78	
	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	11.486.458,29	43,50	11.405.589,46	41,90
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)			13.963.004,20	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	14.257.578,98	54,00	14.697.899,16	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00	
Limite Legal (§1º, art. 2º Lei Federal 9.717/98)	3.168.350,88	12,00	3.266.199,81	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	-3.407.387,72	-12,91	-3.894.462,67	-14,86
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	31.683.508,85	120,00	32.661.998,14	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	5.808.643,29	22,00	5.988.032,99	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	4.224.467,85	16,00	4.354.933,08	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	1.848.204,68	7,00	1.905.283,22	7,00
Excesso a regularizar				

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

Ipeúna, 12 de janeiro de 2018

José Antonio de Campos
Prefeito Municipal

Magali Ap. S. F. dos Santos
Contadora CRC/SP 182.581/O-0

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	2.340.282,05
Bancos – C/Vinculadas	1.698.570,74
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	4.038.852,79
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	225.430,58
Total das Disponibilidades:	3.813.422,21

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	182.272,26
Não Processados	43.158,32
Total da Inscrição:	225.430,58

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		
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

Ipeúna, 12 de janeiro de 2018.

Dirlei Ap. Mometti Pickardt
Responsável pelo Controle Interno