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

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2016

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**24.078.846,39**		**24.262.661,56**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**11.061.829,24**	**45,94**	**11.357.775,26**	**46,81**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			12.446.745,38	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	13.002.577,05	54,00	13.101.837,24	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.2ºLei Federal 9.717/98)	2.889.461,57	12,00	2.911.519,39	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-3.890.619,05**	**-16,16**	**-4.064.208,79**	**-16,75**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	28.894.615,67	120,00	29.115.193,87	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)	5.297.346,21	22,00	5.337.785,54	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)	3.852.615,42	16,00	3.882.025,85	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.685.519,25	7,00	1.698.386,31	7,00
Excesso a regularizar				

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

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	703.719,60
Bancos – C/Vinculadas	1.575.133,98
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**2.278.853,58**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	724.531,41
Total das Disponibilidades:	**1.554.322,17**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	388.234,53
Não Processados	207.635,44
Total da Inscrição:	**595.869,97**

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

Ildebran Prata
Prefeito Municipal

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

Dirlei Ap. Mometti Pickardt
Responsável pelo Controle Interno