



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

MUNICÍPIO DE IPEUNA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (APÓS INCLUSÃO DE DESPESAS COM MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISMETRO)
3º QUADRIMESTRE DE 2022

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

| | EXERCÍCIO ANTERIOR | | 3º QUADRIMESTRE | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida | 40.627.542,43 | | 47.152.830,67 | |
| Despesas Totais com Pessoal | 15.868.867,33 | 39,06 | 20.793.969,67 | 44,10 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 20.841.929,27 | 51,30 | 24.189.402,13 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 21.938.872,91 | 54,00 | 25.462.528,56 | 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) | 4.875.305,09 | 12,00 | 5.658.339,68 | 12,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Saldo | -7.760.023,65 | -19,10 | -9.922.884,92 | -21,04 |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 48.753.050,92 | 120,00 | 56.583.396,80 | 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) | 8.938.059,33 | 22,00 | 10.373.622,75 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | | 0,00 | |
| Operações de Crédito (exceto ARO) | | | | |
| Realizadas no período | 0,00 | | 0,00 | |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 6.500.406,79 | 16,00 | 7.544.452,91 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | | 0,00 | |
| Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO) | | | | |
| Saldo devedor | 0,00 | | 0,00 | |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 2.843.927,97 | 7,00 | 3.300.698,15 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | | 0,00 | |

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

DIEGO HERON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MAGALI AP. S. FRANÇO DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SP Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKDART
RESPONSÁVEL P/ CONTROLE INTERNO

III – DEMONSTRATIVOS:

| Disponibilidades financ.em 31/12/22 | R\$ |
|--|----------------------|
| Caixa | 0,00 |
| Bancos – C/Movimento | 7.083.015,65 |
| Bancos – C/Vinculadas | 3.432.401,96 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Subtotal | 10.515.417,61 |
| (-) Deduções: | |
| Valores compromissados a pagar até 31/12 | 4.085.761,33 |
| Total das Disponibilidades: | 6.429.656,28 |

| Inscrição de Restos a Pagar - 2022 | R\$ |
|------------------------------------|---------------------|
| Processados | 312.760,50 |
| Não Processados | 3.773.000,83 |
| Total da Inscrição: | 4.085.761,33 |

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 | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |
| / / | | / / | / / | / / | | |

Ipeúna, 23 de janeiro de 2023.