

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL

2018



ELABORAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS

Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE.
CEP 62.740.000, Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br, [facebook.com/dariocoelhoprefeito](https://www.facebook.com/dariocoelhoprefeito)
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com

Ofício Nº 478/2017

ITAPIÚNA, 07 de dezembro de 2017

Exmo. Senhor Presidente,

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, VEM, com o devido respeito e acatamento a presença de V.Exa., **ENCAMINHAR** a esse Egrégio Tribunal de Contas, o **DECRETO MUNICIPAL de nº 39/2017**, que dispõe sobre a **Programação Financeira Anual** para o exercício financeiro de 2018.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição dessa Colenda Corte de Contas para informações adicionais que se julgarem necessárias, aproveitando o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

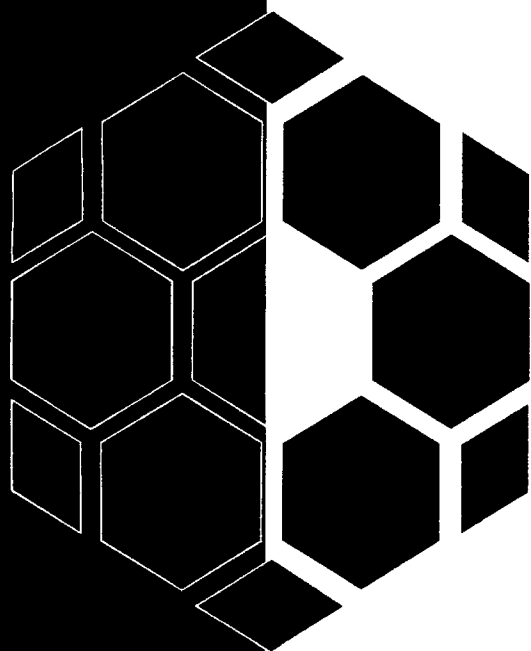


FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
Dr. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza/CE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL

2018





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS**

Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE.
CEP 62.740.000, Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br, [facebook.com/dariocoelhoprefeito](https://www.facebook.com/dariocoelhoprefeito)
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com

Decreto Nº. 39/2017

de 06 de novembro de 2017.

Dispõe sobre a Programação Financeira Anual do MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA referente ao exercício financeiro de 2018, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios à regulamentação das despesas e receitas públicas para o exercício financeiro de 2018 e de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de compatibilizar a realização das despesas dos diversos órgãos da Administração Municipal com a disponibilização de recursos financeiros;

DECRETA:

Art. 1º - A realização das despesas públicas para o exercício financeiro de 2018 observará a Programação Financeira Anual constante do Anexo deste Decreto.

Art. 2º - A programação de que trata o art. 1º deste Decreto estabelecerá os limites de gasto mensais da administração municipal e será fixado pela Secretaria de Finanças.

Art. 3º - Fica a Secretaria de Finanças autorizada a ajustar e alterar a Programação Financeira Anual, observada a compatibilização e o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 06 de novembro de 2017.


**FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
JUNTOS PODEMOS MAIS**

Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE.
CEP 62.740.000, Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br, [facebook.com/dariocoelhoprefeito](https://www.facebook.com/dariocoelhoprefeito)
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e pela Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 39/2017, de 06 de novembro de 2017, que trata da PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL referente ao exercício financeiro de 2018** no Flanelógrafo do Município de ITAPIÚNA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.itapiuna.ce.gov.br.

ITAPIÚNA, 06 de novembro de 2017.

**FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2018 - Anexo Decreto Nº 391/2017 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

DISCRIMINAÇÃO	FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS												TOTAL AN		
	JAN	FEV	MAR	ABR	1º QUADR.	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUADR.	SET	OUT		NOV	DEZ
ORÇAMENTO LEI + CRÉDITOS	41.604.000	3.356.249	3.952.854	3.343.547	3.184.326	3.499.001	3.377.580	3.491.356	3.319.843	27.524.758	3.372.925	3.211.975	3.576.845	3.917.497	41.604.000
RECEITAS CORRENTES	1.184.000	95.515	112.494	95.153	90.622	98.577	96.122	99.360	94.479	783.322	95.989	91.409	101.793	111.487	1.184.000
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.131.000	91.239	107.458	90.894	86.566	95.120	91.819	94.912	90.250	748.257	91.693	87.317	97.236	106.497	1.131.000
IMPOSTOS	1.021.000	82.365	97.007	82.054	78.146	85.869	82.889	85.681	81.472	675.483	82.775	78.825	87.779	96.139	1.021.000
IPTU	53.000	4.276	5.036	4.259	4.057	4.457	4.303	4.448	4.229	35.064	4.297	4.092	4.557	4.991	53.000
DEMAIS	1.850.000	149.242	175.771	148.677	141.597	155.590	150.190	155.250	147.623	1.223.940	149.983	142.826	159.051	174.199	1.850.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	549.000	44.289	52.161	44.121	42.020	46.172	44.570	46.071	43.808	363.212	44.509	42.385	47.200	51.695	549.000
RECEITA PATRIMONIAL	13.000	1.049	1.235	1.045	995	1.093	1.055	1.091	1.037	8.601	1.054	1.004	1.118	1.224	13.000
RECEITA DE SERVIÇOS	42.327.200	3.414.590	4.021.567	3.401.667	3.239.679	3.559.824	3.436.292	3.552.046	3.377.552	28.003.219	3.431.556	3.267.808	3.639.021	3.985.595	42.327.200
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.399.200	2.048.987	2.413.214	2.041.232	1.944.028	2.136.137	2.062.009	2.131.470	2.026.761	16.803.837	2.059.167	1.960.907	2.183.660	2.391.628	25.399.200
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.560.000	1.577.931	1.858.423	1.571.959	1.497.102	1.645.045	1.587.959	1.641.451	1.560.815	12.940.685	1.585.771	1.510.101	1.681.643	1.841.800	19.560.000
COTA DO FPM	5.839.200	471.056	554.791	498.273	446.926	491.091	474.050	490.018	485.946	3.863.152	473.396	450.807	502.017	549.828	5.839.200
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	4.420.000	356.567	419.950	355.218	338.302	371.733	358.833	347.021	352.669	2.924.224	358.339	341.240	416.194	442.000	4.420.000
TRANSF. ESTADO - ICMS, IPVA, IPI	499.000	40.255	47.411	40.103	38.193	41.967	40.511	41.875	39.818	330.133	40.455	38.525	42.901	46.987	499.000
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	11.850.000	955.955	1.125.885	952.337	906.986	996.615	962.031	994.437	945.586	7.839.892	960.705	914.862	1.018.787	1.115.814	11.850.000
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	11.850.000	955.955	1.125.885	952.337	906.986	996.615	962.031	994.437	945.586	7.839.892	960.705	914.862	1.018.787	1.115.814	11.850.000
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	159.000	12.827	15.107	12.778	12.170	13.372	12.908	13.343	12.688	105.193	12.890	12.275	13.670	14.972	159.000
OUTRAS TRANSF. - CORRENTES	(4.487.000)	(361.972)	(426.316)	(360.602)	(343.430)	(377.368)	(364.273)	(376.544)	(358.046)	(2.968.551)	(363.771)	(346.412)	(385.764)	(422.503)	(4.487.000)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	167.800	13.537	15.943	13.485	12.843	14.112	13.623	14.082	13.390	111.015	13.604	12.955	14.426	15.800	167.800
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.800	13.537	15.943	13.485	12.843	14.112	13.623	14.082	13.390	111.015	13.604	12.955	14.426	15.800	167.800
MULTAS E JUROS DE MORA	3.356.000	270.733	318.858	269.708	256.865	282.248	272.454	281.631	267.796	2.220.293	272.078	259.095	288.527	316.006	3.356.000
DAMAIS	2.820.000	227.493	267.932	226.632	215.840	237.169	228.939	236.661	225.025	1.865.682	228.623	217.714	242.446	265.536	2.820.000
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.780.000	3.854.475	4.539.645	3.839.887	3.657.031	4.018.418	3.878.973	4.009.639	3.812.665	31.610.733	3.873.627	3.688.764	4.107.818	4.499.039	47.780.000
TOTAL DAS RECEITAS	41.529.050	3.354.305	3.927.737	3.342.096	3.189.060	3.491.512	3.374.807	3.484.165	3.319.313	27.482.996	3.370.333	3.215.634	3.566.333	3.893.754	41.529.050
DESPESAS CORRENTES	25.917.450	2.093.765	2.449.421	2.086.193	1.991.277	2.178.864	2.106.481	2.174.307	2.072.063	17.152.372	2.103.706	2.007.759	2.225.270	2.428.343	25.917.450
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000	4.034	4.751	4.018	3.827	4.205	4.059	4.196	3.990	33.079	4.054	3.860	4.299	4.708	50.000
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.561.600	1.256.506	1.473.566	1.251.885	1.193.956	1.308.443	1.264.267	1.305.661	1.243.261	10.297.545	1.262.573	1.204.015	1.336.765	1.460.702	15.561.600
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.555.950	448.496	526.606	446.833	425.987	467.186	451.289	466.185	443.730	3.676.310	450.679	429.607	477.377	521.977	5.555.950
DESPESAS DE CAPITAL	4.854.950	391.943	460.014	390.493	372.327	408.230	394.376	407.358	387.789	3.212.531	393.845	375.481	417.112	455.980	4.854.950
INVESTIMENTOS	701.000	56.551	66.603	56.337	53.654	58.956	56.910	58.827	55.937	463.774	56.852	54.120	60.267	66.007	701.000
INVERÇÕES FINANCEIRAS	695.000	3	(12)	3	7	(1)	2	(1)	4	5	2	6	(3)	(11)	695.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.780.000	3.802.801	4.454.343	3.788.929	3.615.047	3.988.698	3.826.096	3.950.349	3.763.043	31.159.306	3.821.012	3.645.241	4.043.710	4.415.730	47.780.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.820.000	227.493	267.932	226.632	215.840	237.169	228.939	236.661	225.025	1.865.682	228.623	217.714	242.446	265.536	2.820.000
TOTAL DAS DESPESAS	41.529.050	3.354.305	3.927.737	3.342.096	3.189.060	3.491.512	3.374.807	3.484.165	3.319.313	27.482.996	3.370.333	3.215.634	3.566.333	3.893.754	41.529.050
OPERACIONAIS	25.917.450	2.093.765	2.449.421	2.086.193	1.991.277	2.178.864	2.106.481	2.174.307	2.072.063	17.152.372	2.103.706	2.007.759	2.225.270	2.428.343	25.917.450
ALIEIÇÃO DE BENS	15.561.600	1.256.506	1.473.566	1.251.885	1.193.956	1.308.443	1.264.267	1.305.661	1.243.261	10.297.545	1.262.573	1.204.015	1.336.765	1.460.702	15.561.600
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.555.950	448.496	526.606	446.833	425.987	467.186	451.289	466.185	443.730	3.676.310	450.679	429.607	477.377	521.977	5.555.950
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.854.950	391.943	460.014	390.493	372.327	408.230	394.376	407.358	387.789	3.212.531	393.845	375.481	417.112	455.980	4.854.950
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	695.000	3	(12)	3	7	(1)	2	(1)	4	5	2	6	(3)	(11)	695.000
TOTAL DAS DESPESAS	47.780.000	3.802.801	4.454.343	3.788.929	3.615.047	3.988.698	3.826.096	3.950.349	3.763.043	31.159.306	3.821.012	3.645.241	4.043.710	4.415.730	47.780.000

(1) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do saldo financeiro do exercício de 2017.

(2) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do total dos restos a pagar.