



**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 Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF**, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2017 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 dos portais www.itapiuna.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

ITAPIÚNA, 30 de janeiro de 2018.

**FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará
Governo Municipal de Itapipuna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|--|---------------------|------------|
| | | (Últimos 12 Meses) | |
| | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 28.678.909,21 | 0,00 |
| Pessoal ativo | | 25.052.150,41 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | | 3.626.758,80 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF) | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | | 3.658.725,13 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | | 4.055,12 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | | 4.000,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | | 23.911,21 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | | 3.626.758,80 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | | 25.020.184,08 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | | 57.626.102,75 | - |
| () Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | | 0,00 | 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | | 57.626.102,75 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIII + IIIB) | | 25.020.184,08 | 43,42 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | | 31.118.095,49 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 29.562.190,72 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | | 28.006.285,94 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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/dariocoelhorefelto CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com



Ceará

Governo Municipal de Itapiúna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0002

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
Secretaria de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará
Governou Municipal de Itapipuna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | |
| Dívida mobiliária | 14.947.906,59 | 14.839.049,22 | 14.437.357,00 | 24.610.973,65 |
| Dívida contratual | 14.947.906,59 | 14.839.049,22 | 14.437.357,00 | 24.610.973,65 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da dívida de estados e municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e renegociação de dívidas | 14.947.906,59 | 14.839.049,22 | 14.437.357,00 | 24.610.973,65 |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições previdenciárias | 14.306.197,84 | 14.214.439,94 | 13.858.551,84 | 23.882.483,16 |
| De demais contribuições sociais | 641.708,75 | 624.609,28 | 578.805,16 | 728.490,49 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | | | | |
| Disponibilidade de caixa | 396.381,13 | 381.556,64 | 16.093.706,00 | 12.858.481,93 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.178.608,91 | 3.166.519,88 | 15.849.190,42 | 12.683.968,22 |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 5.387.052,92 | 6.498.139,33 | 21.656.106,91 | 19.425.101,45 |
| Demais haveres financeiros | 396.381,13 | 381.556,64 | 5.806.916,49 | 6.741.133,23 |
| | | | 244.515,58 | 174.513,71 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 14.551.525,46 | 14.457.492,58 | 0,00 | 11.752.491,72 |
| Receita corrente líquida - RCL | 0,00 | 11.835.781,63 | 44.329.458,84 | 57.626.102,75 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00% | 125,37% | 32,57% | 42,71% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará

Governo Municipal de Itapipuna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0002

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 0,00% | | 122,15% | | 0,00% | | 20,39% | |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 120,00 | | 14.202.937,96 | | 53.195.350,61 | | 69.151.323,30 | |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%) | | 108,00 | | 12.782.644,16 | | 47.875.815,55 | | 62.236.190,97 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | | | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Passivo atuarial | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Insuficiência financeira | | 4.208.444,01 | | 3.331.619,45 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Depósitos | | 299.903,56 | | 118.902,33 | | 111.975,38 | | 64.469,36 | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 63.392,91 | | 41.200,60 | | 0,00 | | 779.118,88 | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:12

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO AURILENE LUCIANO DE ARAUJO MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Prefeito Municipal Secretária de Finanças Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará

Governo Municipal de Itapipuna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | | |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | | | |
| RECEITA CORENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0,00 | 11.835.781,63 | 44.329.458,84 | 57.626.102,75 | | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <§> | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | | 22,00% |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%) | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 19,80% | | 19,80% |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | | |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:15

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
Secretaria de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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/darioceoihoprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com



Ceará

Governo Municipal de Itapiúna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

RGF Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 5.000,00 | 9.000,00 | |
| Interna | 5.000,00 | 9.000,00 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 | |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo) | 5.000,00 | 9.000,00 | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | 0,00 | 0,00 | |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo) | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (I) | 5.000,00 | 9.000,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | | |
| Receita corrente líquida - RCL | | 57.626.102,75 | 100,00 % |
| Operações vedadas (II) | | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(I+II) | | 9.000,00 | 0,02 % |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | | 9.220.176,44 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%) | | 8.298.158,80 | 14,40 % |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
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 CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

| | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|------|
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 4.033.827,19 | | | | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas | 10.823.993,52 | 10.823.993,52 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 10.823.993,52 | 10.823.993,52 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:45

Nota :

| | | |
|--|--|---|
| FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO Prefeito Municipal | AURILENE LUCIANO DE ARAUJO Secretaria de Finanças | MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA Diretora do Controle Interno |
|--|--|---|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
JUNTOS PODEMOS MAIS

Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapipuna-CE. CEP 62.740.000. Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.itapipuna.ce.gov.br, facebook.com/darioceoihoprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapipuna@yahoo.com



Ceará
Governo Municipal de Itapipuna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE | | | EMPENHOS NÃO | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--------------|------------|------------|
| | DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | LIQUIDADOS | CANCELADOS | LIQUIDADOS |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) |
| Total de recursos vinculados (I) | 18.851.029,24 | 1.788.176,89 | 2.505.953,40 | 0,00 | 64.469,36 | 14.492.429,59 | 94.932,15 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Educação | 18.378.513,91 | 967.363,42 | 1.140.657,65 | 0,00 | 29.357,61 | 16.241.135,23 | 49.643,25 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 472.515,33 | 820.813,47 | 1.365.295,75 | 0,00 | 35.111,75 | -1.748.705,64 | 45.288,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 574.072,21 | 1.588.415,73 | 858.587,21 | 0,00 | 0,00 | -1.872.930,73 | 682.486,73 | 0,00 | 0,00 |
| Demais áreas | 574.072,21 | 1.588.415,73 | 858.587,21 | 0,00 | 0,00 | -1.872.930,73 | 682.486,73 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 19.425.101,45 | 3.376.592,62 | 3.364.540,61 | 0,00 | 64.469,36 | 12.619.498,86 | 777.418,88 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 1.838,87 | 22.792,10 | 344.026,14 | 0,00 | 0,00 | -364.979,37 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:13

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
Secretaria de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará

Governo Municipal de Itapituna

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--|----------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 57.626.102,75 |
| DESPESA COM PESSOAL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.020.184,08 43,42% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=> | 31.118.095,49 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=> | 29.562.190,71 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | |
| Dívida Consolidada Líquida | VALOR % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.752.491,72 20,39% |
| | 69.151.323,30 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | |
| | VALOR % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 12.677.742,61 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| | VALOR % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 9.000,00 0,02% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 9.220.176,44 16,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.033.827,19 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | |
| | DISPONIBILIDADE DE |
| | CAIXA LÍQUIDA (ANTES |
| | DA INSCRIÇÃO EM |
| | RESTOS A PAGAR NÃO |
| | PROCESSADOS DO |
| | DO EXERCÍCIO |
| Valor total | 779.118,88 12.254.519,49 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapituna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:43

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
Secretaria de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará
Governador Municipal de Itapipuna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS |
|---|-----|---|
| | | (Últimos 12 Meses) |
| | | Liquidadas Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| (a) | (b) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 29.899.153,70 0,00 |
| Pessoal ativo | | 26.272.394,90 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | | 3.626.758,80 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF) | | 0,00 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | | 3.658.725,13 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | | 4.055,12 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | | 4.000,00 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | | 23.911,21 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | | 3.626.758,80 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | | 26.240.428,57 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | | 57.626.102,75 - |
| () Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | | 0,00 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | | 57.626.102,75 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | | 26.240.428,57 45,54 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | | 34.575.661,65 60,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 32.846.878,56 57,00 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

JUNTOS PODEMOS MAIS

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



Ceará

Governo Municipal de Itapipuna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
Secretaria de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
Diretora do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
JUNTOS PODEMOS MAIS

Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapipuna-CE. CEP 62.740.000. Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.itapipuna.ce.gov.br, facebook.com/darioceolhoprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapipuna@yahoo.com



Ceará

Governo Municipal de Itapipuna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | DISPONIBILIDADE | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| | DE CAIXA BRUTA | RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DO EXERCÍCIO ANTERIORES | |
| | (A) | (B) | (C) | (E) | (F) = (A) - (B) - (C) | (D) | (F) = (A) - (B) - (C) - (D) |
| Total de recursos vinculados (I) | 18.851.029,24 | 1.788.176,89 | 2.505.953,40 | 64.469,36 | 14.492.429,59 | 94.932,15 | 0,00 |
| Área da Educação | 18.378.513,91 | 967.363,42 | 1.140.657,65 | 0,00 | 29.357,61 | 49.643,25 | 0,00 |
| Área da Saúde | 472.515,33 | 820.813,47 | 1.365.295,75 | 0,00 | 35.111,75 | 45.288,90 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 574.072,21 | 1.588.415,73 | 858.587,21 | 0,00 | -1.872.930,73 | 682.486,73 | 0,00 |
| Demais áreas | 574.072,21 | 1.588.415,73 | 858.587,21 | 0,00 | -1.872.930,73 | 682.486,73 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 19.425.101,45 | 3.376.592,62 | 3.364.540,61 | 0,00 | 12.619.498,86 | 777.418,88 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 1.838,87 | 22.792,10 | 344.026,14 | 0,00 | -364.979,37 | 1.700,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipuna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:58

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

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/darioceolhoprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com



Ceará

Governo Municipal de Itapiúna
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--|----------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 57.626.102,75 |
| DESPESA COM PESSOAL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 26.240.428,57 45,54% |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 34.575.661,65 60,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 32.846.878,56 57,00% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | |
| Dívida Consolidada Líquida | VALOR % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.752.491,72 20,39% |
| | 69.151.323,30 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | |
| Total das Garantias Concedidas | VALOR % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 0,00% |
| | 12.677.742,61 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Operações de Crédito Externas e Internas | VALOR % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 9.000,00 0,02% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 9.220.176,44 16,00% |
| | 4.033.827,19 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | VALOR % SOBRE A RCL |
| Valor total | 779.118,88 12.254.519,49 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:22

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
 Prefeito Municipal

AURILENE LUCIANO DE ARAUJO
 Secretária de Finanças

MARIA FRANCISCA AQUINO DE SOUSA
 Diretora do Controle Interno