



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE. CEP 62.740.000,
Tel. 88 34311210, Fax 34311306,
www.itapiuna.ce.gov.br | facebook.com/dariocoelhoprefeito
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com



Ofício n.º 036/2021

ITAPIÚNA, 29 de janeiro de 2021.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2020, conforme Portaria n.º 286 de 07/05/2019 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 29 de janeiro de 2021, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de ITAPIÚNA e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – www.itapiuna.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exmo. Sr.
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Estado do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
JUNTOS PODEMOS MAIS
Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE. CEP 62.740.000,
Tel. 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 2020 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, 29 de janeiro de 2021.


FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL



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/dariocoelhorefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (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						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.382.933,11	2.651.786,01	2.581.452,45	2.442.096,42	2.446.074,52	2.665.391,04	2.285.370,10
Pessoal Ativo	1.954.413,05	2.186.586,15	2.129.484,27	2.012.705,03	2.003.187,36	2.230.418,43	1.842.382,62
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.515.136,14	1.691.301,86	1.675.501,07	1.588.463,44	1.553.612,02	1.724.986,57	1.429.049,61
Obrigações Patronais	439.276,91	495.284,29	453.983,20	424.241,59	449.575,34	505.431,86	413.333,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	428.520,06	465.199,86	451.968,18	429.391,39	442.887,16	434.972,61	442.987,48
Aposentadorias, Reserva e Refo	388.984,86	420.977,03	406.128,76	390.183,99	400.768,18	397.071,54	401.308,48
Pensões	39.535,20	44.222,83	45.839,42	39.207,40	42.118,98	37.901,07	41.679,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	432.596,79	469.276,59	451.968,18	429.391,39	442.887,16	434.972,61	442.987,48
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	4.076,73	4.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	428.520,06	465.199,86	451.968,18	429.391,39	442.887,16	434.972,61	442.987,48
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	1.950.336,32	2.182.509,42	2.129.484,27	2.012.705,03	2.003.187,36	2.230.418,43	1.842.382,62

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.523.518,48	2.533.736,51	2.512.636,99	2.520.565,72	2.333.767,37	29.879.328,72	0,00
Pessoal Ativo	2.070.886,19	2.083.191,02	2.085.574,46	2.082.195,24	1.906.547,48	24.587.571,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.579.700,53	1.621.709,66	1.613.974,19	1.596.500,15	1.477.795,94	19.067.731,18	0,00
Obrigações Patronais	491.185,66	461.481,36	471.600,27	485.695,09	428.751,54	5.519.840,12	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	452.632,29	450.545,49	427.062,53	438.370,48	427.219,89	5.291.757,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	413.960,05	410.552,81	387.183,90	399.637,31	387.486,71	4.804.243,62	0,00
Pensões	38.672,24	39.992,68	39.878,63	38.733,17	39.733,18	487.513,80	0,00



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.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º semestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	452.632,29	450.545,49	427.062,53	438.370,48	427.219,89	5.299.910,88	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,46	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	452.632,29	450.545,49	427.062,53	438.370,48	427.219,89	5.291.757,42	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	2.070.886,19	2.083.191,02	2.085.574,46	2.082.195,24	1.906.547,48	24.579.417,84	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	49.317.167,51	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	49.217.167,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	24.579.417,84	49,94 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.577.270,45	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.248.406,93	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	23.919.543,40	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:31

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador



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/dariocoelhorefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.645.162,18	24.531.239,11	25.034.589,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.645.162,18	24.531.239,11	25.034.589,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	24.612.225,52	24.531.239,11	25.006.919,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.402.553,74	1.402.553,74	24.380.395,38
De Demais Contribuições Sociais	23.209.671,78	23.128.685,37	626.524,12
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	32.936,66	0,00	27.669,50
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.850.340,64	14.085.561,53	8.046.219,68
Disponibilidade de caixa(1)	9.820.707,58	14.055.928,47	7.840.112,95
Disponibilidade de caixa bruta	17.647.602,64	18.233.559,10	17.927.634,25
() Restos a pagar processados	7.826.895,06	4.177.630,63	10.087.521,30
Demais haveres financeiros	29.633,06	29.633,06	206.106,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	14.794.821,54	10.445.677,58	16.988.369,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.929.878,99	45.279.277,34	49.317.167,51
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	100.000,00	1.012.644,00	0,00

↓



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/dariocoelhopediteito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0004

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV V)	43.829.878,99	44.266.633,34	49.317.167,51
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	56,23%	55,42%	50,76%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,76%	23,60%	34,45%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	52.595.854,79	53.119.960,01	59.060.601,01
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	47.336.269,31	47.807.964,01	53.154.540,91

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

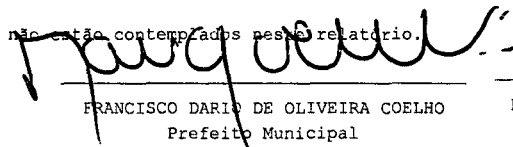
Precatórios anteriores a 05/05/2000	32.936,66	37.585,68	27.669,50
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	41.786,66	39.205,75	29.918,35
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	1.480,31	13.561,80	1.487,62
Restos a pagar não processados	2.879.692,79	1.288.015,21	5.244.257,74
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

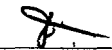
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:31

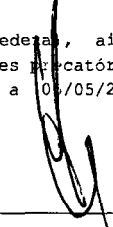
NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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


FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal


FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças


AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador



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/dariocoelhohprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0005

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.929.878,99	45.279.277,34	49.317.167,51
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	100.000,00	1.012.644,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM.ENDIVIDAMENTO RCL (VIII)=(VI VII)	43.829.878,99	44.266.633,34	49.317.167,51
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	9.642.573,38	9.738.659,33	10.827.776,85
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	8.678.316,04	8.764.793,40	9.744.999,17
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00



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.ltapiuna.ce.gov.br, facebook.com/dariocoelhoprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@ltapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

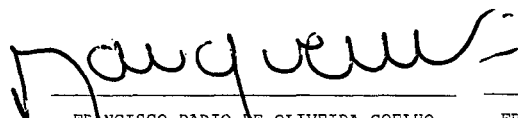
CONASP
Pag.: 0006

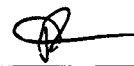
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1º.)


R\$ 1,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º. Semestre	Até o 2º. Semestre
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:31


FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal


FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças


AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador



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/dariocoelhoaprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	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 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) (1)	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 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) (1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	49.317.167,51	-
() Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (§1o, art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV V)	49.317.167,51	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII Ia IIa)	0,00	0,00 %



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.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0008

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.874.746,80	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.087.272,12	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.445.201,73	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
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: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:32

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador



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.ltapiuna.ce.gov.br, facebook.com/dariocoelhohprefeito CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



Ceará
Governo Municipal de Itapiúna
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

CONASP
Pag.: 0009

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (C)			(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G) = (A (B+C+D+E) F)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS EMPENHADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H)	EMPHENOS NÃO LIQUIDADOS (I) = (G H)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ATUAIS					
		(D)	(E)	(F)	(G)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.983.721,75	3.473.953,35	939.784,75	612.001,15	0,00	0,00	-2.042.017,50	259.492,53	0,00	-2.301.510,03
Recursos Ordinários	2.983.721,75	3.473.953,35	939.784,75	612.001,15	0,00	0,00	-2.042.017,50	259.492,53	0,00	-2.301.510,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.113.465,34	24.619,22	2.388.110,39	2.263,80	0,00	0,00	12.698.471,93	4.370.500,26	0,00	8.327.971,67
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	12.864.446,08	0,00	206.530,39	0,00	0,00	0,00	12.657.915,69	227.913,85	0,00	12.430.001,84
Transferências do FUNDEB	367.431,04	0,00	897.026,24	0,00	0,00	0,00	-529.595,20	0,00	0,00	-529.595,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	641.470,28	8.608,00	6.845,79	163,80	0,00	0,00	625.852,69	131.313,30	0,00	494.539,39
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	12.511,22	582.966,53	900,00	0,00	0,00	-596.377,75	201.389,75	0,00	-797.767,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	839.430,20	3.500,00	597.058,91	0,00	0,00	0,00	238.871,29	246.633,59	0,00	-7.762,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	229.647,28	0,00	2.809,36	0,00	0,00	0,00	226.837,92	0,00	0,00	226.837,92
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	171.040,46	0,00	31.280,00	1.200,00	0,00	0,00	138.560,46	1.700,00	0,00	136.860,46
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	63.593,17	0,00	0,00	0,00	-63.593,17	3.561.549,77	0,00	-3.625.142,94
TOTAL (III) = (I + II)	18.097.187,09	3.498.572,57	3.327.895,14	614.264,95	0,00	0,00	10.656.454,43	4.629.992,79	0,00	6.026.461,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:11

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador



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/dariocoelhopleiteo CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete@itapiuna.ce.gov.br



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 2020 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0010

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.317.167,51	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	49.317.167,51	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	49.217.167,51	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.579.417,84	49,94%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	26.577.270,45	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	25.248.406,93	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	23.919.543,40	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	16.988.369,32	34,45%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.060.601,01	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.827.776,85	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.874.746,80	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.445.201,73	7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS RESTOS A PAGAR A INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
Valor total	4.629.992,79	6.027.949,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapiúna - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:32

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

FRANCISCA ROCHELY FERREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
Controlador