

Ofício Nº. 30/2019.

Itapipoca, 30 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Terceiro Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao **Terceiro Quadrimestre do ano de 2018**, será publicado em 30 de janeiro de 2019 no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itapipoca, pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado contendo os elementos dispostos nos art. 54, 55 e 63, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Itapipoca, 30 de janeiro de 2019.

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.143.743,82	13.342.356,52	11.063.239,24	10.511.231,15	12.134.828,08	13.036.542,91	10.976.857,36	12.132.393,26	11.805.661,61	11.999.487,95	11.947.853,82	20.268.623,95	150.362.819,67	0,00
Pessoal Ativo	10.584.210,65	12.780.946,54	10.502.184,80	9.934.111,33	11.374.856,70	12.265.882,75	10.209.382,10	11.012.973,01	11.025.512,27	11.214.609,28	11.183.150,89	19.156.642,31	141.244.462,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.853.974,77	8.869.814,68	8.971.960,26	8.387.709,19	9.879.405,85	10.730.569,76	8.852.775,34	9.824.917,61	9.671.653,43	9.725.535,58	9.822.033,34	16.289.050,42	119.879.400,23	0,00
Obrigações Patronais	1.730.235,88	3.911.131,86	1.530.224,54	1.546.402,14	1.495.450,85	1.535.312,99	1.356.606,76	1.188.055,40	1.353.858,84	1.489.073,70	1.361.117,55	2.867.591,89	21.365.062,40	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	559.533,17	561.409,98	561.054,44	577.119,82	759.971,38	770.660,16	767.475,26	1.119.420,25	780.149,34	784.878,67	764.702,93	1.111.981,64	9.118.357,04	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	474.214,68	476.305,30	476.191,75	477.241,19	661.323,19	671.087,17	671.664,49	989.409,88	684.754,39	685.115,88	674.199,61	991.931,79	7.933.439,32	0,00
Pensões	61.876,64	61.876,64	61.876,64	73.926,56	73.461,36	76.757,18	72.817,99	107.197,59	72.410,33	77.132,11	68.388,16	97.984,82	905.706,02	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	23.441,85	23.228,04	22.986,05	25.952,07	25.186,83	22.815,81	22.992,78	22.812,78	22.984,62	22.630,68	22.115,16	22.065,03	279.211,70	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.153.366,51	1.288.860,95	1.141.491,26	1.148.464,10	1.377.139,01	1.359.706,87	1.413.742,11	1.833.942,61	1.395.007,43	1.387.779,28	1.404.440,52	1.740.266,25	17.644.206,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	565.889,37	576.546,11	567.532,44	567.829,36	610.061,89	586.316,54	606.016,39	714.522,36	614.858,09	602.900,61	639.737,59	628.284,61	7.280.495,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.825,54	12.904,38	3.514,92	7.315,28	2.730,17	40.250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.540,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.027.943,97	149.079,32	0,00	0,00	-209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.813,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	559.533,17	561.409,98	561.054,44	577.119,82	759.971,38	770.660,16	767.475,26	1.119.420,25	780.149,34	784.878,67	764.702,93	1.111.981,64	9.118.357,04	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.990.377,31	12.053.495,57	9.921.747,98	9.362.767,05	10.757.689,07	11.676.836,04	9.563.115,25	10.298.450,65	10.410.654,18	10.611.708,67	10.543.413,30	18.528.357,70	132.718.612,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		257.002.378,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		3.236.136,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		253.766.242,31
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		132.718.612,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		137.033.770,85
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		130.182.082,31
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		123.330.393,76

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/01/2019 e hora de emissão 16:25

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.

123330393,8

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.609.177,52	63.454.804,43	71.134.033,28	58.669.558,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	25.609.177,52	63.454.804,43	71.134.033,28	58.669.558,13
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	25.609.177,52	63.454.804,43	71.134.033,28	58.669.558,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	24.264.660,28	62.110.287,19	69.607.799,73	57.352.379,11
De Demais Contribuições Sociais	1.344.517,24	1.344.517,24	1.344.517,24	1.179.056,66
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	181.716,31	138.122,36
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)	9.694.046,33	25.506.479,34	20.210.638,56	13.097.142,91
Disponibilidade de Caixa¹	9.196.977,97	25.030.359,00	18.531.616,59	12.855.780,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.622.956,82	30.007.211,34	22.410.022,46	23.773.703,37
(-) Restos a Pagar Processados	10.425.978,85	4.976.852,34	3.878.405,87	10.917.923,11
Demais Haveres Financeiros	497.068,36	476.120,34	1.679.021,97	241.362,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	15.915.131,19	37.948.325,09	50.923.394,72	45.572.415,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.808.299,30	241.580.318,30	251.412.083,45	257.002.378,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,00%	26,27%	28,29%	22,83%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,84%	15,71%	20,25%	17,73%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	279.369.959,16	289.896.381,96	301.694.500,14	308.402.853,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,0%	251.432.963,24	260.906.743,76	271.525.050,13	277.562.568,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	-332.413.198,99	-332.413.198,99	-332.413.198,99	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.576.628,30	1.132.469,60	2.600.994,61	3.240.662,06
RP NÃO-PROCESSADOS	3.258.344,98	81.246.503,82	54.795.523,04	3.560.883,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 30/01/2019 e hora de emissão 16:25

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"

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	232.808.299,30	241.580.318,30	251.412.083,45	257.002.378,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 9,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

MUNICÍPIO DE ITAPIOCA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL(III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	257.002.378,31	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V-Ia-IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.120.380,53	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	37.008.342,48	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.990.166,48	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	57.352.379,11	57.352.379,11
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	57.352.379,11	57.352.379,11
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.602.070,75	1.770.596,68	7.339.429,03	-	3.143.010,73	-	107.349.034,31	2.006.908,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91,91	823.164,17	3.583.837,90	-	1.670.328,72	-	6.077.238,88	113.294,68	-
Transferências do FUNDEB 60%	1.395.136,37	-	-	-	-	-	1.395.136,37	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	272,12	145.264,26	632.441,98	-	294.763,89	-	1.072.198,01	19.993,18	-
Outros Recursos Destinados à Educação	5.185.015,67	-	-	-	-	-	5.185.015,67	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.357,71	442.136,92	1.464.993,39	-	564.198,55	-	2.462.971,15	1.343.681,48	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.435.258,60	49.126,32	162.777,04	-	62.688,73	-	8.160.666,51	149.297,94	-
Recursos Destinados à Assistência Social	729.480,86	39.861,45	665.356,57	-	107.679,87	-	83.417,03	12.000,00	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	102.894.023,37	-	-	-	-	-	102.894.023,37	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	152.425,13	1.478,46	7.794,94	-	119.284,76	-	23.866,97	12.552,34	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	802.009,01	269.565,10	822.227,21	-	324.066,21	-	613.849,51	356.088,38	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.218.081,12	925.054,32	882.843,08	-	97.651,33	-	5.312.532,39	1.553.975,81	-
Demais áreas	7.218.081,12	925.054,32	882.843,08	-	97.651,33	-	5.312.532,39	1.553.975,81	-
Outros Recursos Não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	126.820.151,87	2.695.651,00	8.222.272,11	-	3.240.662,06	-	112.661.566,70	3.560.883,81	-

NOTA:

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

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador

MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	257.002.378,31	
Receita Corrente líquida - Ajustada	253.766.242,31	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	132.718.612,77	52,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	137.033.770,85	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	130.182.082,31	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	123.330.393,76	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	45.572.415,22	15,71%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	308.402.853,97	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	308.402.853,97	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	41.120.380,53	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	17.990.166,48	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.560.883,81	112.661.566,70

João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Josilé de Oliveira Gonçalves
Secretária de Finanças

André Lima Oliveira
Controlador