

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

RGF 1º QUADRIMESTRE 2018.

PREFEITO: JOSÉ ERENARCO DA SILVA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itaipaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar N° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: www.itaipaba.ce.gov.br (LRF), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – Relatórios de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 1º Quadrimestre de 2018 (Janeiro à Abril/2018).

Paço da Prefeitura Municipal de Itaipaba, Estado do Ceará, em 30 de Maio de 2018.


José Erenarcó da Silva
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante o TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, os RGF – Relatórios de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 1° Quadrimestre do Exercício de 2018 (Janeiro à Abril/2018), em cumprimento ao disposto no Arts. 54 e 55 da Lei Complementar N° 101/2000 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 8° da Instrução Normativa n° 03/2000 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, Estado do Ceará, em 30 de Maio de 2018.


José Erenarcó da Silva
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, em 30 de Maio de 2018, os RGF – Relatórios de Gestão Fiscal (Arts. 54 e 55 da Lei Complementar N° 101/2000), referente ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2018 (Janeiro à Abril/2018), na forma da Lei Complementar N° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaipaba, Estado do Ceará, em 30 de Maio de 2018.



MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário de Administração Finanças e Planejamento

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.035.003,78	0,00
Pessoal Ativo	13.022.073,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.130.317,48	0,00
Obrigações Patronais	1.891.755,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.930,60	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.497,60	0,00
Pensões	8.433,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	1.552.079,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.500,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.550.579,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	11.482.924,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.367.871,67	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.367.871,67	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	11.482.924,26	53,74 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.538.650,70	54,00 %

(*)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.961.718,17 | 51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 10.384.785,63 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:41

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 serviço, 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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	900.300,93	1.050.441,35	975.423,08	823.896,46	2.453.054,61	-638.891,49	2.458.817,25
Pessoal Ativo	898.801,73	1.048.942,15	973.923,88	822.397,26	2.451.555,41	-640.390,69	2.456.381,05
Vencimentos, Vantagens e Outra	782.846,70	911.606,59	837.547,33	696.889,65	2.337.230,69	-772.973,92	2.336.368,47
Obrigações Patronais	115.955,03	137.335,56	136.376,55	125.507,61	114.324,72	132.583,23	120.012,58
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.499,20	1.499,20	1.499,20	1.499,20	1.499,20	1.499,20	2.436,20
Aposentadorias, Reserva e Refo	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20
Pensões	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	1.874,00
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	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.550.579,52	-1.550.579,52	1.517.659,22
Indenizações por Demissão e Inçen	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.579,52	-1.550.579,52	1.517.659,22
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	899.300,93	1.049.941,35	975.423,08	823.896,46	902.475,09	911.688,03	941.158,03

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.012.717,49	1.092.491,64	873.891,85	905.194,85	1.127.665,76	13.035.003,78	0,00
Pessoal Ativo	1.011.218,29	1.092.491,64	873.891,85	905.194,85	1.127.665,76	13.022.073,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	970.877,87	753.494,67	722.963,39	768.249,32	785.216,72	11.130.317,48	0,00
Obrigações Patronais	40.340,42	338.996,97	150.928,46	136.945,53	342.449,04	1.891.755,70	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,60	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,60	0,00
Pensões	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00

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	32.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.079,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	32.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.579,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	979.797,19	1.092.491,64	873.891,85	905.194,85	1.127.665,76	11.482.924,26	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.367.871,67	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	21.367.871,67	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIb)	11.482.924,26	53,74 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.538.650,70	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.961.718,17	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.384.785,63	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:32:57

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 serviço, 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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.344.871,26	17.416.166,98	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.344.871,26	17.416.166,98	0,00	0,00
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
Financiamento	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	7.344.871,26	17.416.166,98	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.337.726,20	17.409.021,92	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	7.145,06	7.145,06	0,00	0,00
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)	125.857,81	1.598.094,26	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	125.857,81	1.598.094,26	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.741.567,86	2.657.321,95	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.615.710,05	1.059.227,69	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.219.013,45	15.818.072,72	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	20.767.999,00	21.367.871,67	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,37%	81,51%	0,00%	0,00%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		34,76%		74,03%		0,00%		0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		24.921.598,80		25.641.446,00		0,00		0,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		22.429.438,92		23.077.301,40		0,00		0,00

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 (Não incluídos na DC		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00
Depósitos		0,00		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar não processados		164.837,76		107.184,80		0,00		0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:39

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

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.767.999,00	21.367.871,67		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL (VI)	4.568.959,78	4.700.931,77	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL (VI)	4.112.063,80	4.230.838,59	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:55

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

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, parágrafo	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	21.367.871,67	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	3.418.859,47	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	3.076.973,52	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	1.495.751,02	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:39

Nota :

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejam

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

Anexo 6 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	21.367.871,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada	21.367.871,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.482.924,26	53,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.538.650,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo unico, art. 22 da LRF) - <%>	10.961.718,17	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	10.384.785,63	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.818.072,72	74,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.641.446,00	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.700.931,77	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.418.859,47	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.495.751,02	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	-	-

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:53

JOSE ERENARCO DA SILVA
Prefeito Municipal de Itaiçaba

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G)=(A-(B+C+D+E))-F	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 (D)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)						
Total de recursos vinculados (I)	1.331.688,29	495.240,36	935.553,75	47.148,80	283.407,94	0,00	-429.662,56	4.827.277,82	0,00
Área da Educação	382.901,86	228.005,83	562.328,67	4.613,58	110.617,75	0,00	-522.663,97	3.149.973,67	0,00
Área da Saúde	948.786,43	267.234,53	373.225,08	42.535,22	172.790,19	0,00	93.001,41	1.677.304,15	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.325.513,68	563.987,33	493.839,28	59.916,17	95.601,76	0,00	112.169,14	1.749.460,18	0,00
Demais áreas	1.325.513,68	563.987,33	493.839,28	59.916,17	95.601,76	0,00	112.169,14	1.749.460,18	0,00
Total (III)= (I+II)	2.657.201,97	1.059.227,69	1.429.393,03	107.064,97	379.009,70	0,00	-317.493,42	6.576.738,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:17

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

 JOSE ERENARCO DA SILVA
 Prefeito Municipal de Itaiçaba

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

MAURO FERNANDES DE SOUZA
sec administração, finanças e planejам

FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA
Controle Interno