



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.625/0001-82 – CGF: 06.920.642-2



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

1º QUADRIMESTRE/2017

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2017.05.30-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

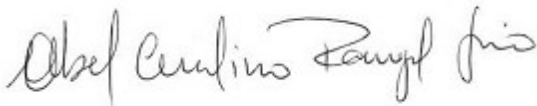
Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	47.530.500,12	0,00
Pessoal Ativo	44.437.700,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.092.800,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.114.752,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.731,52	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	19.220,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.092.800,08	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	44.415.747,72	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	84.038.024,99	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	44.415.747,72	52,85
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	45.380.533,49	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.111.506,82	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.842.480,15	48,60



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.505.394,55	8.278.927,24	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	8.505.394,55	8.278.927,24	0,00	0,00
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.328.284,91	3.738.653,63	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.833.082,22	6.897.448,27	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.504.797,31	3.158.794,64	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	4.177.109,64	4.540.273,61	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.979.126,59	84.038.024,99	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	10,01	9,85	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	4,92	5,40	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.505.394,55	8.278.927,24	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	8.505.394,55	8.278.927,24	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

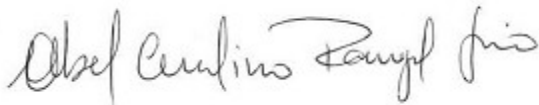
Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Regime Previdenciário

Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	44.652.573,86	47.430.763,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	44.657.491,49	47.445.236,28	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	4.917,63	14.472,63	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

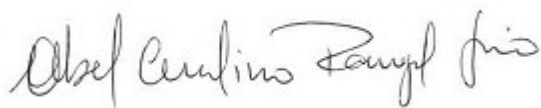
Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.979.126,59	84.038.024,99	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	13.596.660,25	13.446.083,99	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	84.038.024,99	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Período de Referência	0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.446.083,99	16,00
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	5.882.661,74	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	4.445.611,51	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

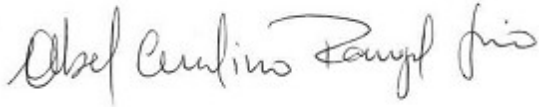
Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

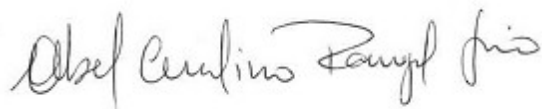
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					
Total dos Recursos Vinculados (I)	111.434,96	43.420,52	1.535.994,34	57.590,70	0,00	-1.525.570,60	357.929,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	174.997,93	0,00	0,00	-174.997,93	51.846,56	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	39.838,17	307.019,70	49.060,60	0,00	-395.918,47	51.953,54	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNE	0,00	0,36	338.622,63	2.991,10	0,00	-341.614,09	21.879,40	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.581,99	429.857,75	5.539,00	0,00	-438.978,74	229.304,92	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	111.434,96	0,00	247.653,15	0,00	0,00	-136.218,19	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	37.843,18	0,00	0,00	-37.843,18	2.945,45	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	6.786.013,31	651.495,96	933.883,82	1.532.003,57	0,00	3.668.629,96	368.622,10	0,00
Recursos Ordinários	6.786.013,31	651.495,96	933.883,82	1.532.003,57	0,00	3.668.629,96	368.622,10	0,00
Total (III) = (I + II)	6.897.448,27	694.916,48	2.469.878,16	1.589.594,27	0,00	2.143.059,36	726.551,97	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	47.445.236,28	2.017,63	12.455,00	83.949,90	0,00	47.346.813,75	84.234,90	0,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

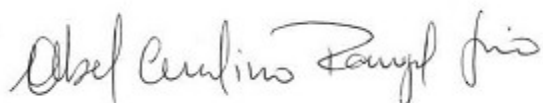
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	84.038.024,99	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.415.747,72	52,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	45.380.533,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	43.111.506,82	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.446.083,99	0,00
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	13.446.083,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	5.882.661,74	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	2.469.878,16	2.143.059,36



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325



ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR



LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS