



**PREFEITURA DE
ITAPAJÉ**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Nº. / 2021

Itapajé, 26 de fevereiro de 2021

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)
CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE/2020**

Município de Itapajé-CE
Governo Municipal de Itapajé
Exercício de 2020 – de 01/09 a 31/12/2020

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO, brasileira, Prefeita Municipal de ITAPAJÉ-CE, CPF 209.233.683-53, residente à Rua Virgílio Muniz Farrapos, 85, Fátima, ITAPAJÉ, CEP: 62600-000, em cumprimento ao Art. 7º da IN 03/2000 do TCM, vem apresentar a V.Exa. o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do Município de Itapajé, relativo ao 3º quadrimestre de 2020, a seguir:

01. Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal;
02. Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e Consolidado dos Restos a Pagar;
03. Demonstrativo Consolidado Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
04. Certidões de Publicações.

Atenciosamente,

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
Prefeita Municipal de Itapajé

Ao
Exmo. Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.229.176,47	6.520.694,39	4.904.495,90	7.303.122,44	5.051.748,16	8.257.806,95	6.199.765,56	6.229.357,22	5.372.198,91	7.026.413,89	8.977.292,07	10.126.859,09	80.198.931,05	1.038.355,54
Pessoal Ativo	4.229.176,47	4.890.637,46	4.904.495,90	5.460.508,87	5.051.748,16	6.066.085,59	5.313.645,88	5.346.790,38	5.372.198,91	5.264.325,12	8.977.292,07	7.886.558,02	68.763.462,83	1.038.355,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.584.906,88	4.198.966,95	4.215.805,49	4.686.488,05	4.363.322,83	5.345.504,00	4.614.681,18	4.644.551,20	4.674.635,82	4.559.302,83	7.607.718,12	7.221.520,65	59.717.404,00	144.318,50
Obrigações Patronais	644.269,59	691.670,51	688.690,41	774.020,82	688.425,33	720.581,59	698.964,70	702.239,18	697.563,09	705.022,29	1.369.573,95	665.037,37	9.046.058,83	894.037,04
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	0,00	1.630.056,93	0,00	1.842.613,57	0,00	2.191.721,36	886.119,68	882.566,84	0,00	1.762.088,77	0,00	2.240.301,07	11.435.468,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	1.490.463,77	0,00	1.692.210,76	0,00	2.009.265,85	807.861,05	808.298,00	0,00	1.613.548,01	0,00	2.013.275,55	10.434.922,99	0,00
Pensões	0,00	139.593,16	0,00	150.402,81	0,00	182.455,51	78.258,63	74.268,84	0,00	148.540,76	0,00	227.025,52	1.000.545,23	0,00
Outros 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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	19.887,74	1.638.185,19	4.840,43	1.844.280,23	0,00	2.202.161,80	889.626,13	901.874,78	400,00	1.783.667,87	9.362,20	2.462.673,84	11.756.960,21	3.683,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.887,74	8.128,26	4.840,43	1.666,66	0,00	10.440,44	3.506,45	19.307,94	400,00	7.439,19	9.362,20	220.087,29	305.066,60	3.683,33
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,91	0,00	2.210,50	16.350,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	74,98	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	1.630.056,93	0,00	1.842.613,57	0,00	2.191.721,36	886.119,68	882.566,84	0,00	1.762.088,77	0,00	2.240.301,07	11.435.468,22	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.209.288,73	4.882.509,20	4.899.655,47	5.458.842,21	5.051.748,16	6.055.645,15	5.310.139,43	5.327.482,44	5.371.798,91	5.242.746,02	8.967.929,87	7.664.185,25	68.441.970,84	1.034.672,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		109.314.731,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		1.720.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)		380.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		107.214.731,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		69.476.643,05	64,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		64.328.838,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		61.112.396,93	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		57.895.954,98	54,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - Data da emissão: 23/02/2021 - Hora da emissão: 16:16

NOTA:

RAIMUNDO DIMAS
ARAÚJO
CRUZ:04629221387
Assinado de forma digital por
RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO
CRUZ:04629221387
Dados: 2021.02.26 09:17:40
-03100

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELICA MARIA BARRETO
PONTES:92681450306
Assinado de forma digital por
ANGELICA MARIA BARRETO
PONTES:92681450306
Dados: 2021.02.26 09:22:51 -03100

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
CONTROLADORA

MARIA ELIANE RIBEIRO
MARQUES:05743125368
Assinado de forma digital por MARIA
ELIANE RIBEIRO MARQUES:05743125368
Dados: 2021.02.26 09:44:10 -03100

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO
ROCHA:65359585
315
Assinado de forma digital
por IGOR DE AZEVEDO
ROCHA:65359585315
Dados: 2021.02.26 09:59:07
-03100

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	319.950,87	3.408.979,67	4.104.554,59	984.624,24	84.322,94	0,00	-8.262.530,57	335.801,89	0,00	-8.598.332,46
Recursos Ordinários	314.080,23	3.408.979,67	4.104.554,59	984.624,24	84.322,94	0,00	-8.268.401,21	335.801,89	0,00	-8.604.203,10
Outros Recursos não Vinculados	5.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,64	0,00	0,00	5.870,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	48.952.447,40	2.722.213,93	9.101.969,81	120.000,00	429.099,68	0,00	36.579.163,98	4.585.431,40	0,00	31.993.732,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.521,92	482.470,26	4.404.105,60	0,00	0,00	0,00	-4.885.053,94	639.177,14	0,00	-5.524.231,08
Transferências do FUNDEB	794.552,19	265.597,86	428.450,24	0,00	238.670,60	0,00	-138.166,51	10.130,68	0,00	-148.297,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.317.446,97	0,00	32.713,80	120.000,00	0,00	0,00	12.164.733,17	306.902,18	0,00	11.857.830,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.386,86	1.677.039,10	1.634.891,82	0,00	101.227,72	0,00	-3.408.771,78	362.172,50	0,00	-3.770.944,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.195.852,50	172.908,07	1.547.716,38	0,00	62.338,74	0,00	-587.110,69	610.902,22	0,00	-1.198.012,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	226.062,26	1.110,45	68.324,19	0,00	18.851,79	0,00	137.775,83	8.447,53	0,00	129.328,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	32.292.087,76	377,11	0,00	0,00	1.016,58	0,00	32.290.694,07	0,00	0,00	32.290.694,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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	1.558.037,40	108.366,93	985.417,78	0,00	6.994,25	0,00	457.258,44	2.644.579,15	0,00	-2.187.320,71
Recursos da Câmara	562.499,54	14.344,15	350,00	0,00	0,00	0,00	547.805,39	3.120,00	0,00	544.685,39
TOTAL (III) = (I + II)	49.272.398,27	6.131.193,60	13.206.524,40	1.104.624,24	513.422,62	0,00	28.316.633,41	4.921.233,29	0,00	23.395.400,12

Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - Data da emissão: 23/02/2021 - Hora da emissão: 16:16

Nota:

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

RAIMUNDO DIMAS ARAUJO CRUZ
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DIMAS ARAUJO CRUZ
Dados: 2021.02.26 09:18:44 -03'00'

RAIMUNDO DIMAS ARAUJO CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA ELIANE RIBEIRO MARQUES
Assinado de forma digital por MARIA ELIANE RIBEIRO MARQUES
Dados: 2021.02.26 09:45:43 -03'00'

I-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
Assinado de forma digital por IGOR DE AZEVEDO ROCHA
Dados: 2021.02.26 09:59:53 -03'00'

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
SEC. DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
Assinado de forma digital por ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
Dados: 2021.02.26 09:23:42 -03'00'

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
CONTROLADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 109.314.731,45
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 107.214.731,45
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.476.643,05	64,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	64.328.838,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	61.112.396,93	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.468.035,50	-2,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	131.177.677,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.670.840,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	17.215.157,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.531.631,20	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.921.233,29	23.395.400,12

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - Data da emissão: 23/02/2021 - Hora da emissão: 16:16

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO DIMAS ARAUJO
CRUZ:04629221387
Dados: 2021.02.26 09:19:38 -03'00'

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por IGOR DE AZEVEDO
ROCHA:653595853
15
Dados: 2021.02.26
10:02:08 -03'00'

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
SEC. DE FINANÇAS

Assinado de forma digital por MARIA
ELIANE RIBEIRO MARQUES:05743125368
MARQUES:05743125368
Dados: 2021.02.26 09:46:52 -03'00'

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

Assinado de forma digital por
ANGELICA MARIA BARRETO
PONTES:92681450306
Dados: 2021.02.26 09:24:26 -03'00'

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
CONTROLADORA



**PREFEITURA DE
ITAPAJÉ**

CERTIDÃO

CERTIFICO, para fins de prova junto aos Órgãos competentes, que, em cumprimento ao que dispõem o Manual de Demonstrativos Fiscais, bem como o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, foi publicado, por afixação no mural da sede da Prefeitura Municipal de Itapajé, o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, referente ao 3º quadrimestre de 2020.

Itapajé, 26 de fevereiro de 2021

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
Prefeita Municipal de Itapajé



PREFEITURA DE
ITAPAJÉ

CERTIDÃO

CERTIFICO, para fins de prova junto aos Órgãos competentes, que, em cumprimento ao que dispõem o Manual de Demonstrativos Fiscais, bem como o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000, foi publicado, em meio eletrônico, no site www.itapajé.ce.gov.br, o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado, referente ao 3º quadrimestre de 2020.

Itapajé, 26 de fevereiro de 2021

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO
Prefeita Municipal de Itapajé