

PREFEITURA ICÓ

RGF

2º Quadrimestre

2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.09.29-1

O Prefeita Municipal, do Município de Icó - Estado do Ceará, Cidadão ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Icó/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2017**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 29 de Setembro de 2017.**


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal,

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Icó e no site www.ico.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 2º **QUADRIMESTRE** de 2017, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 29 de Setembro de 2017.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal,

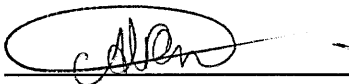
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	79.792.650,25	0,00
Pessoal Ativo	79.380.399,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	412.250,46	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)	233.780,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	233.780,62	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	79.558.869,63	0,00

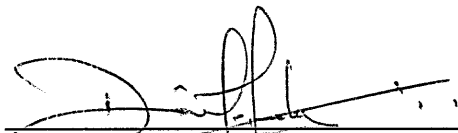
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	119.343.392,08	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	79.558.869,63	66,66
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	64.445.431,72	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.223.160,14	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	58.000.888,55	48,60



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal,



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
 Contador - CRC PJ 480 CE



ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
 Controlador Geral



JOSÉ KLERISTON MEDEIROS MONTE
 Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	74.616.607,48	74.246.875,81	73.800.352,91	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	74.616.607,48	74.246.875,81	73.800.352,91	0,00
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.273.161,22	11.431.895,25	7.588.625,12	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.361.200,88	24.526.968,80	27.554.561,36	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	96.704.647,14	87.341.949,36	93.766.289,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	118.007.881,06	120.560.738,45	119.343.392,08	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	63,23	61,58	61,84	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	81,95	72,45	78,57	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)	74.616.607,48	74.246.875,81	73.800.352,91	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)	74.616.607,48	74.246.875,81	73.800.352,91	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				

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

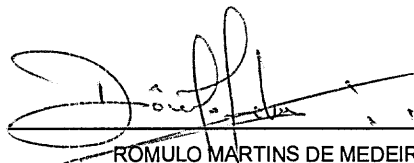
Regime Previdenciário

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal,

PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
 Contador - CRC PJ 480 CE



ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
 Controlador Geral

JOSÉ KLERISTON MEDEIROS MONTE
 Secretário de Administração e Finanças

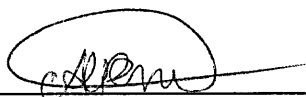
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

RS 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	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)	118.007.881,06	0,00	19.343.392,08	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	18.881.260,96	0,00	19.094.942,73	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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	



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal,



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
Controlador Geral



JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

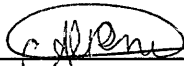
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.343.392,08	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	19.094.942,73	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	8.354.037,44	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	27.448.980,17	23,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

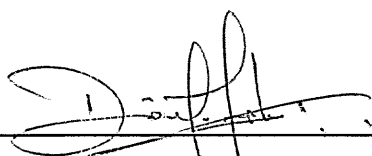
R\$ 1,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal,



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



ROMULO MARTINS DE MEDEIROS
Controlador Geral



JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - 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 Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - 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)	945.070,46	4.866.072,01	5.159.589,43	0,00	0,00	-9.080.590,98	17.819.356,89	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	0,00	311.611,62	106.493,85	0,00	0,00	-418.105,47	963.455,70	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%	2.638,35	678.729,19	391.378,19	0,00	0,00	-1.067.469,03	2.780.324,82	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	58.940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,91	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	488.859,12	453.928,27	263.428,04	0,00	0,00	-228.497,19	2.280.925,89	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FN	0,00	0,00	324.837,68	0,00	0,00	-324.837,68	2.886.467,50	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIF	151.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151.301,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	9.990,77	1.734.636,10	2.405.519,27	0,00	0,00	-4.130.164,60	4.064.266,84	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	695.928,60	938.753,37	0,00	0,00	-1.634.681,97	1.472.303,66	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	12.990,78	0,00	0,00	0,00	-12.990,78	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	146.322,02	434.527,67	30.986,80	0,00	0,00	-319.192,45	840.312,11	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	12.314,63	0,00	0,00	0,00	-12.314,63	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	78.078,62	61.402,34	0,00	0,00	-139.480,96	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	87.018,09	22.590,85	180.306,54	0,00	0,00	-115.879,30	841.806,74	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	430.417,97	0,00	0,00	0,00	-430.417,97	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	317,71	121.831,00	0,00	0,00	-122.148,71	564.685,83	0,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	0,00	334.652,35	0,00	0,00	-334.652,35	1.124.807,80	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	6.643.554,66	13.791.913,53	716.184,50	884.249,76	0,00	-8.748.793,13	5.198.588,34	0,00
Recursos Ordinários	6.643.554,66	13.791.913,53	716.184,50	884.249,76	0,00	-8.748.793,13	5.198.588,34	0,00
Total (III) = (I + II)	7.588.625,12	18.657.985,54	5.875.773,93	884.249,76	0,00	-17.829.384,11	23.017.945,23	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

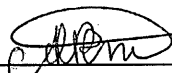
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

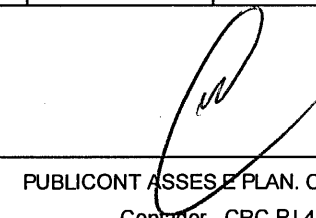
R\$ 1,00

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)					



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal,



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA

Contador - CRC PJ 480 CE



ROMULO MARTINS DE MEDEIROS

Controlador Geral



JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE

Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2017/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	119.343.392,08	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.558.869,63	37,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	64.445.431,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	61.223.160,14	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	19.094.942,73	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	19.094.942,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	8.354.037,44	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	5.875.773,93	-17.829.384,11


 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal,


 PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
 Contador - CRC PJ 480 CE


 RÔMULO MARTINS DE MEDEIROS
 Controlador Geral


 JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE
 Secretário de Administração e Finanças