

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.09.28-1

O Prefeita Municipal do Município de Icó - Estado do Ceará, Cidadã 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 **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 28 de Setembro de 2018.**


ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

**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 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 28 de Setembro de 2018.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

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 2018/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)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Setembro / 2017	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maió / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	5.269.854,17	5.214.157,92	5.109.069,73	8.968.247,31	4.655.130,39	5.107.722,32	3.728.901,69	2.962.945,01	7.056.609,89	6.247.509,95	4.576.965,16	4.772.611,31	63.669.724,85	0,00
Pessoal Ativo	5.232.640,19	5.176.943,94	5.076.844,33	8.892.661,95	4.618.773,01	5.071.289,92	3.692.469,29	2.926.512,61	7.020.177,49	6.211.077,55	4.540.532,76	4.736.178,91	63.196.101,95	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.232.640,19	5.176.943,94	5.076.844,33	8.892.661,95	4.618.773,01	5.071.289,92	3.692.469,29	2.926.512,61	7.020.177,49	6.211.077,55	4.540.532,76	4.736.178,91	63.196.101,95	0,00
Obrigações Patronais	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
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	37.213,98	37.213,98	32.225,40	75.585,36	36.357,38	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	473.622,90	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	37.213,98	37.213,98	32.225,40	75.585,36	36.357,38	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	473.622,90	0,00
Pensões	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
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 (§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)	37.213,98	37.213,98	32.225,40	75.585,36	36.357,38	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	473.622,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 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	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	37.213,98	37.213,98	32.225,40	75.585,36	36.357,38	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	36.432,40	473.622,90	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	5.232.640,19	5.176.943,94	5.076.844,33	8.892.661,95	4.618.773,01	5.071.289,92	3.692.469,29	2.926.512,61	7.020.177,49	6.211.077,55	4.540.532,76	4.736.178,91	63.196.101,95	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	149.720.203,31	---
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art, 166 da CF)	1.496.838,00	---
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	148.223.365,31	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	63.196.101,95	42,64
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	80.040.617,26	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.038.586,40	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	72.036.555,54	48,60

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 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1.00



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Controladora Geral



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
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 2018/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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.139.235,39	79.383.000,99	78.542.830,80	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	80.139.235,39	79.383.000,99	78.542.830,80	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	80.139.235,39	79.383.000,99	78.542.830,80	0,00
De Tributos	3.650.765,01	3.404.548,35	3.131.908,55	0,00
De Contribuições Previdenciárias	76.488.470,38	75.978.452,64	75.410.922,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Vencidos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.370.374,01	40.698.738,65	38.814.424,61	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	30.737.126,17	28.841.938,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.454.147,24	38.192.438,32	40.353.335,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	14.990.000,92	7.455.312,15	11.511.396,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.906.227,69	9.961.612,48	9.972.485,97	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	78.768.861,38	38.684.262,34	39.728.406,19	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	112.446.194,31	144.658.144,20	149.720.203,31	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	71,27	54,88	52,46	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	70,05	26,74	26,54	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	134.935.433,17	173.589.773,04	179.664.243,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	121.441.889,85	156230795,736	161.697.819,57	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	8.535.853,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.067.638,02	3.782.541,75	3.974.091,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.439.638,20	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

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 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Controladora Geral



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
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 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	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	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	112.446.194,31	0,00	49.720.203,31	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?>	17.991.391,08	0,00	23.955.232,52	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <?>	16.192.251,98	0,00	21.559.709,27	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

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 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Controladora Geral



JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	149.720.203,31	---
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	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		


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal


Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Controladora Geral



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
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 2018/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				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	30.794.991,64	352.210,17	8.561.722,63	110.278,00	0,00	0,00	21.770.780,84	39.185.296,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	979,23	15.906,69	7.621,40	46.202,00	0,00	0,00	-68.750,86	338.425,49	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	89.914,03	1.270.349,26	28.380,00	0,00	0,00	-1.388.643,29	6.320.067,61	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.979.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.979.438,61	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	564.124,91	15.136,56	1.127.852,55	11.200,00	0,00	0,00	-590.064,20	7.132.504,06	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND	215.991,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	215.991,10	182.843,30	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	0,00	239.171,34	0,00	0,00	0,00	-239.171,34	652.679,44	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	108.993,95	2.046.415,03	0,00	0,00	0,00	-2.155.408,98	11.711.211,05	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	91.754,64	2.264.478,46	0,00	0,00	0,00	-2.356.233,10	6.873.217,01	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	181.310,38	0,00	0,00	0,00	-181.310,38	678.767,13	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	14.000,00	191.620,44	0,00	0,00	0,00	-205.620,44	2.643.661,98	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	68.739,40	0,00	0,00	0,00	-68.739,40	249.716,58	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	16.504,29	194.449,60	14.000,00	0,00	0,00	-224.953,89	89.800,15	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	39.200,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	34.457,78	0,00	69.265,89	10.496,00	0,00	0,00	-45.304,11	794.628,73	0,00
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	0,00	895.548,88	0,00	0,00	0,00	-895.548,88	1.478.574,01	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	9.558.343,93	17.022.204,07	2.649.010,32	1.041.006,61	0,00	0,00	-11.153.877,07	7.561.144,92	0,00
Recursos Ordinários	5.433.899,83	17.022.204,07	2.649.010,32	1.041.006,61	0,00	0,00	-15.278.321,17	7.561.144,92	0,00
Transf do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) - Ordinária	3.606.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.406,32	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros - Ordinária	241.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.609,31	0,00	0,00
Rec Vinculados não enquadrado nas demais - Ordinária	276.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.428,47	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	40.353.335,57	17.374.414,24	11.210.732,95	1.151.284,61	0,00	0,00	10.616.903,77	46.746.441,46	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 2018/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				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 Prefeita Municipal


Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
 Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
 Controladora Geral


PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
 Contador - CRC PJ 480 CE


JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
 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 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	149.720.203,31		
Receita Corrente Líquida Ajustada	148.223.365,31		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.196.101,95	42,64	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	80.040.617,26	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	76.038.586,40	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	72.036.555,54	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	38.684.262,34	39.728.406,19	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	173.589.773,04	179.664.243,97	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.955.232,52	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para 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 por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
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	11.210.732,95	10.616.903,77	


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal


Rosana de Fátima Rodrigues de Figueiredo
Controladora Geral do Município

ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Controladora Geral


PUBLICONT ASSES E PLAN. CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC PJ 480 CE



JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA
Secretário de Administração e Finanças