



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

2º QUADRIMESTRE

MESES DE MAIO A AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2022

Ofício Nº 0712/2022

Icó, 30 de Setembro de 2022.

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE
Ref.: Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

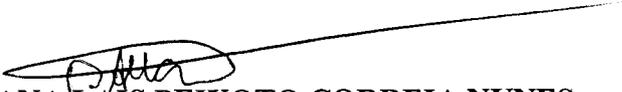
Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa Nº 02/2008, estamos enviando ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, conforme período correspondente: **2º (Segundo) QUADRIMESTRE DE 2022, MESES DE MAIO A AGOSTO.**

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal
Período correspondente: 2º Quadrimestre de 2022
Meses DE SETEMBRO A AGOSTO DE 2022,
Anexos que acompanham o RGF:

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")
- Demonstrativo da Dívida Consolidada - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")
- Demonst. de Garantias e Contra garantias - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)
- Demonst. das Operações de Crédito-ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")
- Demonst. Simplificado do RGF - ANEXO VII (LRF, Art. 48)

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE
ATT: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
JOSE VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JUNIOR

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Icó - Estado do Ceará, **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**, bem como na internet, através do site: www.ico.ce.gov.br, o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de 2022, meses de **MAIO A AGOSTO**.

PUBLIQUE-SE, DIVUGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Icó – Estado do Ceará.

Icó – CE, 30 de Setembro de 2022.



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a este órgão de Controle Externo, que a **Prefeitura Municipal de Icó – CE**, publicou o relatório, 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 **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F**, (art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **2º QUADRIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó – CE, 30 de Setembro de 2022.



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 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	5.705.461,68	8.274.360,57	7.963.351,08	17.776.063,09	5.187.363,96	7.697.320,02	7.340.617,11	7.420.422,60	8.214.611,26	11.970.416,58	6.854.017,77	8.418.723,15	102.822.728,87	0,00
Pessoal Ativo	5.287.050,82	6.573.344,74	6.767.865,68	15.481.528,61	5.145.110,16	6.546.540,50	6.234.468,08	6.301.360,60	6.958.529,44	9.814.238,96	6.544.936,45	7.281.869,81	88.936.843,85	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.597.514,28	5.860.546,79	5.387.116,53	14.105.567,92	4.449.742,76	5.564.231,80	5.377.364,08	5.394.470,65	5.956.448,14	8.643.576,01	5.621.873,01	6.191.718,26	77.150.170,23	0,00
Obrigações Patronais	689.536,54	712.797,95	1.380.749,15	1.375.960,69	695.367,40	982.308,70	857.104,00	906.889,95	1.002.081,30	1.170.662,95	923.063,44	1.090.151,55	11.786.673,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	35.217,80	41.217,80	62.639,71	41.217,80	42.253,80	42.839,24	54.812,91	54.812,91	60.729,21	89.340,74	59.493,37	59.493,37	644.068,66	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	21.688,28	21.688,28	32.532,41	21.688,28	22.612,28	22.612,28	23.007,62	23.007,62	25.547,32	37.299,56	24.807,50	24.807,50	301.298,93	0,00
Pensões	13.529,52	19.529,52	30.107,30	19.529,52	19.641,52	20.226,96	31.805,29	31.805,29	35.181,89	52.041,18	34.685,87	34.685,87	342.769,73	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	383.193,06	1.659.798,03	1.132.845,69	2.253.316,68	0,00	1.107.940,28	1.051.336,12	1.064.249,09	1.195.352,61	2.066.836,88	249.587,95	1.077.359,97	13.241.816,36	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	187.500,00	226.000,00	363.000,00	238.000,00	67.932,94	62.500,00	250.000,00	62.500,00	187.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	2.019.932,94	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	187.500,00	226.000,00	363.000,00	238.000,00	67.932,94	62.500,00	250.000,00	62.500,00	187.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	2.019.932,94	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	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 Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	5.517.961,68	8.048.360,57	7.600.351,08	17.538.063,09	5.119.431,02	7.634.820,02	7.090.617,11	7.357.922,60	8.027.111,26	11.845.416,58	6.791.517,77	8.231.223,15	100.802.795,93	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	219.371.208,72	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.140.916,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	3.972.272,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	212.258.020,72	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	100.802.795,93	47,49
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	114.619.331,19	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	108.888.364,63	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	103.157.398,07	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 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETDRNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TDAL CDM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)*	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)*												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)*												
% DTP (VIII/II)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

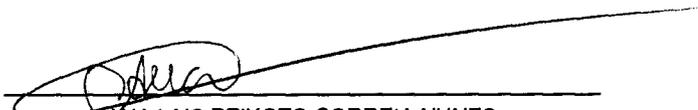
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

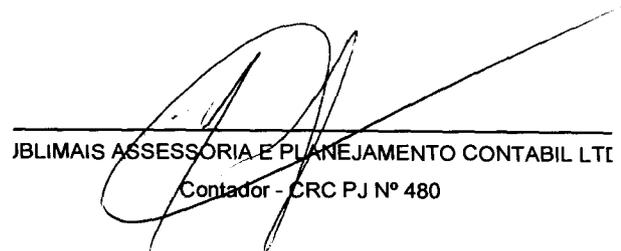
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

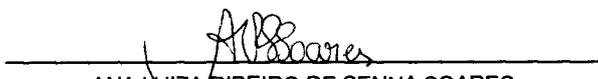
R\$ 1,00



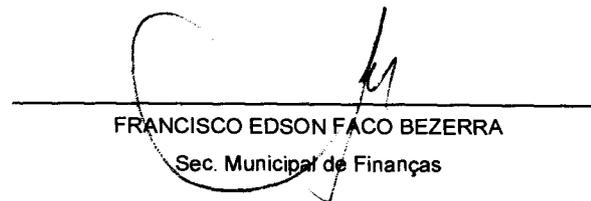
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACO BEZERRA
Sec. Municipal de 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 2022/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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	91.071.067,48	90.003.375,07	89.840.428,43	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	91.071.067,48	90.003.375,07	89.840.428,43	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	91.071.067,48	90.003.375,07	89.840.428,43	0,00
De Tributos	3.146.063,50	2.991.378,08	2.897.630,63	0,00
De Contribuições Previdenciárias	87.726.246,57	86.822.626,34	86.762.813,91	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	198.757,41	189.370,65	179.983,89	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e N				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	26.846.294,88	40.228.517,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	26.846.294,88	40.228.517,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.316.468,51	36.925.251,32	47.921.699,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	24.765.552,45	10.078.956,44	7.693.182,40	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	91.071.067,48	63.157.080,19	49.611.910,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.246.523,15	194.323.769,26	219.371.208,72	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	3.140.916,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	169.646.523,15	193.723.769,26	216.230.292,72	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	53,68	46,46	41,55	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	54,74	32,60	22,94	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	203.575.827,78	232.468.523,11	259.476.351,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	183.218.245,00	209.221.670,80	233.528.716,14	0,00

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	4.205.409,97	3.571.469,93	3.569.316,23	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

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 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

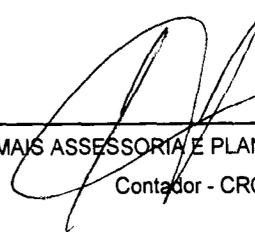
RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)



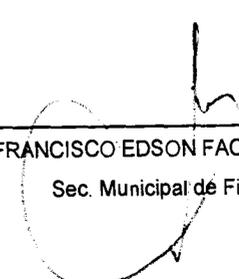
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de 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 2022/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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	170.246.523,15	194.323.769,26	219.371.208,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	600.000,00	600.000,00	3.140.916,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	169.646.523,15	193.723.769,26	216.230.292,72	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	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

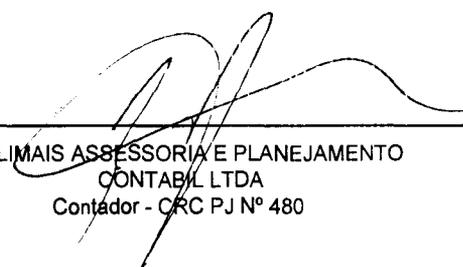
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
Sec. Municipal de 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 2022/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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	219.371.208,72	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.140.916,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	216.230.292,72	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.596.846,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.137.162,15	14,40
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 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

15.136.120,49

7,00

<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
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL


 JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI
 Contador - CRC PJ Nº 480


 ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FÁCO BEZERRA
 Sec. Municipal de 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 2022/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				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)	26.918.816,46	1.469.772,20	12.038.459,53	756.790,92	0,00	0,00	12.653.793,81	6.644.988,99	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	1.190.622,39	0,00	608.633,75	0,00	0,00	0,00	581.988,64	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Feder	0,00	1.177.229,60	3.012.429,44	385.380,38	0,00	0,00	-4.575.039,42	2.360.309,45	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	16.639,74	0,00	15.890,00	0,00	0,00	-32.529,74	9.500,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Man	0,00	87.837,56	159.127,88	0,00	0,00	0,00	-246.965,44	284.105,09	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Es	0,00	0,00	0,00	31.323,00	0,00	0,00	-31.323,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	37.603,83	0,00	0,00	0,00	-37.603,83	6.086,50	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	111.691,62	67.737,87	363.973,05	0,00	0,00	0,00	-320.019,30	580.018,91	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	1.064.577,54	42.818,89	250.145,46	214.035,40	0,00	0,00	557.577,79	326.110,69	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc	0,00	0,00	11.764,00	0,00	0,00	0,00	-11.764,00	64.315,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	381.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.517,55	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	2.375.933,27	0,00	199.530,87	0,00	0,00	0,00	2.176.402,40	265.143,40	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
Transferência Especial da União	2.033.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033.293,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	3.141,30	0,00	11.760,00	0,00	0,00	-14.901,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	366.514,47	0,00	0,00	0,00	-366.514,47	157.219,61	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	174.379,74	54.400,00	0,00	33.243,31	0,00	0,00	86.736,43	69,55	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	0,00	225.740,05	0,00	0,00	0,00	-225.740,05	151.571,46	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	2.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,34	179.524,66	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	0,00	0,00	570.819,81	498,83	0,00	0,00	-571.318,64	370.972,52	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	35.448,70	0,00	85.488,02	0,00	0,00	0,00	-50.039,32	64.572,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	424,53	0,00	881.817,83	0,00	0,00	0,00	-881.393,30	1.193.843,71	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	19.550.821,65	5.387,35	2.887.931,73	0,00	0,00	0,00	16.657.502,57	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	930.454,01	0,00	0,00	0,00	-930.454,01	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	867.800,30	0,00	0,00	0,00	-867.800,30	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

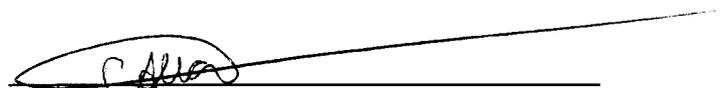
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

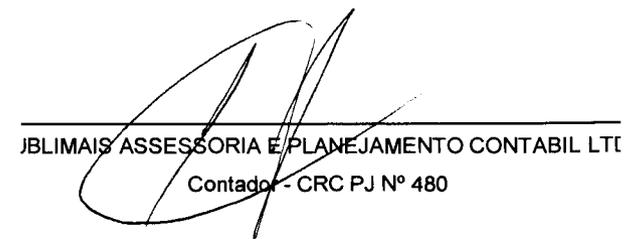
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

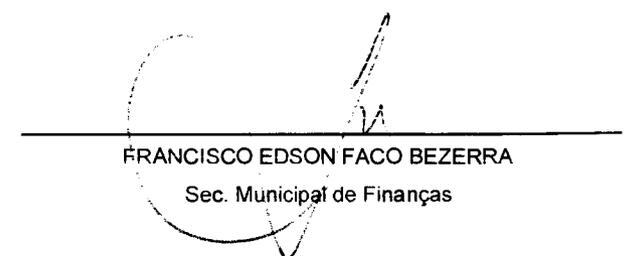
R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				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)						
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Ir	0,00	0,00	89.161,36	0,00	0,00	0,00	-89.161,36	69.308,54	0,00
Transferência do Salário-Educação	105,92	7.916,55	427.769,68	31.260,00	0,00	0,00	-466.840,31	503.656,53	0,00
	0,00	4.000,00	61.753,99	23.600,00	0,00	0,00	-89.353,99	58.520,02	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	21.002.883,52	3.353.891,31	3.067.479,41	2.303.829,12	0,00	0,00	12.277.683,68	4.016.658,10	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	21.002.883,52	2.677.928,91	2.344.425,85	1.722.146,40	0,00	0,00	14.258.382,36	3.283.552,39	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	352.719,36	240.500,20	121.000,00	0,00	0,00	-714.219,56	198.578,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	323.243,04	482.553,36	460.682,72	0,00	0,00	-1.266.479,12	534.527,70	0,00
Total (III) = (I + II)	47.921.699,98	4.823.663,51	15.105.938,94	3.060.620,04	0,00	0,00	24.931.477,49	10.661.647,09	0,00


 ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL


 JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI
 Contador - CRC PJ Nº 480


 ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

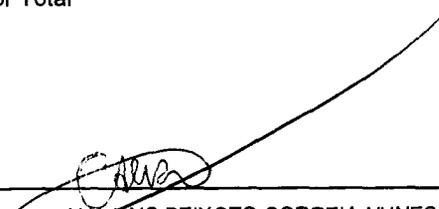
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	219.371.208,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	216.230.292,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	212.258.020,72		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.802.795,93	47,49	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	114.619.331,19	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	108.888.364,63	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	103.157.398,07	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	63.157.080,19	49.611.910,85	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	232.468.523,11	259.476.351,26	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	34.596.846,84	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.136.120,49	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	10.661.647,09	24.931.477,49	


 ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABILISTA
 Contador - CRC/PJ Nº 480


 ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
 Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças