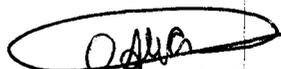


Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.30-1

A Prefeita Municipal de Icó - Estado do Ceará, Sra. 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 **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.  
Em, 30 de Janeiro de 2023.**



**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](http://www.ico.ce.gov.br) o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Icó - CE, 30 de Janeiro de 2023.**

  
**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maior / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022		
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	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	8.500.384,27	9.090.383,29	9.553.450,28	19.137.901,16	109.385.611,45	0,00
Pessoal Ativo	5.145.110,16	6.548.540,50	6.234.468,08	6.301.360,60	6.958.529,44	9.814.238,96	6.544.936,45	7.281.869,81	7.254.217,55	7.793.131,60	8.180.567,46	16.415.002,17	94.469.972,78	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	6.157.970,47	6.463.888,92	6.826.440,33	14.210.463,13	80.848.187,56	0,00
Obrigações Patronais	695.367,40	982.308,70	857.104,00	906.889,95	1.002.081,30	1.170.862,95	923.063,44	1.090.151,55	1.096.247,08	1.339.242,68	1.354.127,13	2.204.539,04	13.621.785,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.253,80	42.839,24	54.812,91	54.812,91	60.729,21	89.340,74	59.493,37	59.493,37	59.493,37	56.291,94	56.291,94	82.152,71	718.005,51	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	22.612,28	22.612,28	23.007,62	23.007,62	25.547,32	37.299,56	24.807,50	24.807,50	24.807,50	21.606,07	21.606,07	32.320,80	304.042,12	0,00
Pensões	19.641,52	20.226,96	31.805,29	31.805,29	35.181,89	52.041,18	34.685,87	34.685,87	34.685,87	34.685,87	34.685,87	49.831,91	413.963,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	1.107.940,28	1.051.336,12	1.064.249,09	1.195.352,61	2.066.838,88	249.587,95	1.077.359,97	1.186.673,35	1.240.959,75	1.316.590,88	2.640.746,28	14.197.633,16	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
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	67.932,94	62.500,00	250.000,00	62.500,00	187.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	187.500,00	377.000,00	384.895,23	187.500,00	2.142.328,17	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	67.932,94	62.500,00	250.000,00	62.500,00	187.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	187.500,00	377.000,00	384.895,23	187.500,00	2.142.328,17	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
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	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	8.312.884,27	8.713.383,29	9.168.555,05	18.950.401,16	107.243.283,28	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	226.147.140,62	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.540.918,00	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.972.272,00	--
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>221.633.952,62</b>	<b>--</b>
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)</b>	<b>107.243.283,28</b>	<b>48,39</b>
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	119.682.334,41	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	113.698.217,69	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	107.714.100,97	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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1.00

TRAJETÓRIA DE RETORNO 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) = (e)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM 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) (%)	

TRAJETÓRIA 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/VII)												
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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

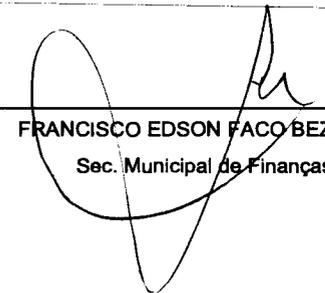
RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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	85.873.479,81
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	91.071.067,48	90.003.375,07	89.840.428,43	85.873.479,81
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	299.856,78
Internos	0,00	0,00	0,00	299.856,78
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	91.071.067,48	90.003.375,07	89.840.428,43	85.573.623,03
De Tributos	3.146.063,50	2.991.378,08	2.897.630,63	2.456.045,61
De Contribuições Previdenciárias	87.726.246,57	86.822.626,34	86.762.813,91	82.918.726,19
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	198.851,23
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	777.175,74
Disponibilidade de Caixa	0,00	26.846.294,88	40.228.517,58	777.175,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.316.468,51	36.925.251,32	47.921.699,98	24.088.756,46
(-) Restos a Pagar Processados	26.116.396,68	10.078.956,44	7.693.182,40	23.311.580,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	92.870.995,65	63.157.080,19	49.611.910,85	85.096.304,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.246.523,15	194.323.769,26	219.371.208,72	226.147.140,62
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	3.140.916,00	2.540.916,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	169.646.523,15	193.723.769,26	216.230.292,72	223.606.224,62
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	53,68	46,46	41,55	38,40
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	54,74	32,60	22,94	38,06
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	203.575.827,78	232.468.523,11	259.476.351,26	268.327.469,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º de art. 59 da LRF) %	183.218.245,00	209.221.670,80	233.528.716,14	241.494.722,59

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	4.367.387,42
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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

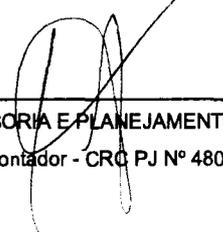
RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 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)



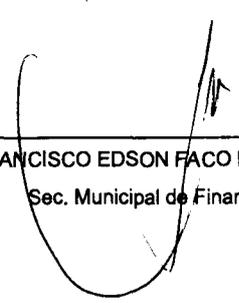
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL



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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 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	226.147.140,62
(-) 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	2.540.916,00
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	223.606.224,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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

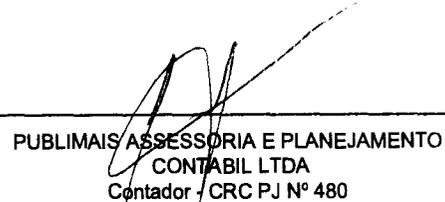
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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  
CONTABIL 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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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	300.000,00	300.000,00
Interna	300.000,00	300.000,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	300.000,00	300.000,00
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	226.147.140,62	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.540.916,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	223.606.224,62	
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	35.776.995,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.199.296,35	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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

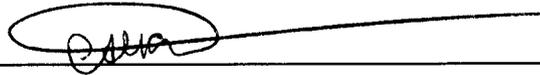
R\$ 1,00

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

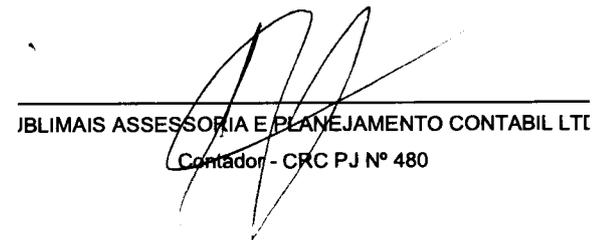
15.652.435,72

7,00

<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
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 LAÍS 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 Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	17.493.104,44	1.291.642,27	15.139.664,70	756.790,92	0,00	0,00	305.006,55	585.002,96	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	674.657,17	0,00	7.987,50	0,00	0,00	0,00	666.669,67	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	26.579,67	1.002.035,67	4.391.557,29	385.380,38	0,00	0,00	-5.752.393,67	111.300,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	16.639,74	9.500,00	15.890,00	0,00	0,00	-42.029,74	0,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Man	0,00	87.837,56	188.721,87	0,00	0,00	0,00	-276.559,43	0,00	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 do Estado referentes a Convênios e outros Re	115.509,50	67.737,87	1.322.946,47	0,00	0,00	0,00	-1.275.174,84	129.999,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	941.705,54	39.882,89	405.963,55	214.035,40	0,00	0,00	281.823,70	201.631,71	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	316.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.611,16	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	1.117.227,41	0,00	156.385,72	0,00	0,00	0,00	960.841,69	0,00	0,00
Transferência Especial da União	1.422.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.688,20	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
Recursos de Precatórios do FUNDEF	181.018,90	54.400,00	0,00	33.243,31	0,00	0,00	93.375,59	0,00	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	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	0,00	0,00	594.920,84	498,83	0,00	0,00	-595.419,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	12.022,79	0,00	59.019,98	0,00	0,00	0,00	-46.997,19	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	301.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.644,44	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	439,00	0,00	1.877.410,96	0,00	0,00	0,00	-1.876.971,96	140.471,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	12.382.891,12	5.387,35	695.880,48	0,00	0,00	0,00	11.681.623,29	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	952.608,38	0,00	0,00	0,00	-952.608,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	4.440.150,52	0,00	0,00	0,00	-4.440.150,52	0,00	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	27.464,54	0,00	0,00	0,00	-27.464,54	1.150,60	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	109,54	7.916,55	3.335,00	31.260,00	0,00	0,00	-42.402,01	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	4.000,00	5.811,60	23.600,00	0,00	0,00	-33.411,60	450,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	6.595.652,02	2.585.529,59	2.156.017,98	2.303.829,12	0,00	0,00	-449.724,67	172.959,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

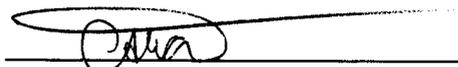
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

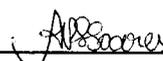
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

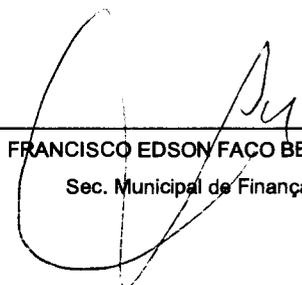
R\$ 1,00

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)						
Recursos não vinculados de Impostos	6.595.652,02	1.999.327,19	1.421.287,82	1.722.146,40	0,00	0,00	1.452.890,61	171.459,98	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	352.719,36	106.691,55	121.000,00	0,00	0,00	-580.410,91	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	233.483,04	628.038,61	460.682,72	0,00	0,00	-1.322.204,37	1.500,00	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>24.088.756,46</b>	<b>3.877.171,86</b>	<b>17.295.682,68</b>	<b>3.060.620,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.718,12</b>	<b>757.962,94</b>	<b>0,00</b>

  
 ANA LAÍS 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 FAÇO BEZERRA  
 Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

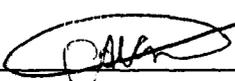
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

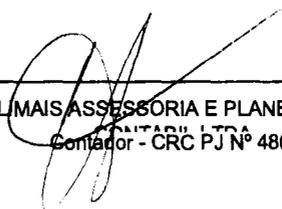
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

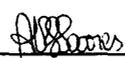
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		226.147.140,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		223.606.224,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		221.633.952,62		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		107.243.283,28	48,39	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		119.682.334,41	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		113.698.217,69	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		107.714.100,97	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		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	85.096.304,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		232.468.523,11	259.476.351,26	268.327.469,54
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		300.000,00	0,13	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		35.776.995,94	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		15.652.435,72	7,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		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		757.962,94	-144.718,12	

  
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

  
PUBLI MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador - CRC PJ Nº 480

  
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES  
Controladora Geral do Município

  
FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA  
Sec. Municipal de Finanças