

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

2º QUADRIMESTRE

MESES DE MAIO A AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2021

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita Municipal de ICÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e regimento interno desta Câmara, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 4 de Abril de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no flanelógrafo da Prefeitura e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especialmente no site com o seguinte endereço na INTERNET: www.ico.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **R.G.F. – Relatório de Gestão Fiscal** (arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao **2º QUADRIMESTRE de 2021, meses de MAIO A AGOSTO de 2021.**

Icó – CE, 21 de Setembro de 2021.



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 Prefeitura Municipal de ICÓ, publicou o **R.G.F. – Relatório Gestão Fiscal** (art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao **2º QUADRIMESTRE de 2021, dos meses de MAIO A AGOSTO de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó – CE, 21 de Setembro de 2021.



ANA LAIS 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 2021/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												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maio / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021		
Despesa Bruta com Pessoal (I)	7.105.633,37	6.855.881,37	9.736.438,80	8.804.071,35	4.744.103,35	4.961.441,40	6.255.042,10	5.801.086,50	6.350.804,55	6.689.870,86	7.060.433,36	6.869.830,40	81.234.637,41	0,00
Pessoal Ativo	5.676.757,46	5.480.230,34	8.414.673,64	5.875.192,58	4.707.565,55	4.547.235,00	4.662.641,11	4.622.261,45	6.196.628,82	5.597.551,92	4.959.553,58	5.692.642,08	66.432.933,53	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.699.030,34	4.632.541,39	6.774.710,99	5.028.158,70	3.888.997,97	3.860.172,86	3.978.410,54	3.965.171,85	5.616.124,97	4.923.962,94	4.268.002,05	5.011.824,71	56.647.109,31	0,00
Obrigações Patronais	977.727,12	847.688,95	1.639.962,65	847.033,88	818.567,58	687.062,14	684.230,57	657.089,60	580.503,85	673.588,98	691.551,53	680.817,37	9.785.824,22	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	35.753,80	35.753,80	53.758,67	35.806,05	36.537,80	36.537,80	36.537,80	36.537,80	52.493,69	35.217,81	35.217,80	35.217,80	465.370,62	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	22.436,28	22.436,28	33.758,89	22.488,53	23.008,28	23.008,28	23.008,28	23.008,28	34.512,43	21.688,29	21.688,28	21.688,28	292.730,38	0,00
Pensões	13.317,52	13.317,52	19.999,78	13.317,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	17.981,26	13.529,52	13.529,52	13.529,52	172.640,24	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)	1.393.122,11	1.339.897,23	1.268.006,49	2.893.072,72	0,00	377.668,60	1.555.863,19	1.142.287,25	101.682,04	1.057.101,13	2.065.661,98	1.141.970,52	14.336.333,26	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	473.000,00	277.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	187.500,00	125.000,00	709.906,88	2.147.406,88	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	473.000,00	277.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	187.500,00	125.000,00	709.906,88	2.147.406,88	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)	7.105.633,37	6.855.881,37	9.263.438,80	8.527.071,35	4.619.103,35	4.961.441,40	6.255.042,10	5.676.086,50	6.225.804,55	6.502.370,86	6.935.433,36	6.159.923,52	79.087.230,52	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	155.272.336,11	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	618.499,59	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	154.653.836,52	—
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	79.087.230,52	51,13
Límite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	83.513.071,72	54,00

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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

79.337.418,13

51,30

Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

75.161.764,55

48,60



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal




PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUÍZA RIBEIRO DE SENNA SOARES

Controladora Geral do Município



FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA

Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÔ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	97.614.575,51	95.591.190,71	93.673.125,09	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	97.614.575,51	95.591.190,71	93.673.125,09	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	97.614.575,51	95.591.190,71	93.673.125,09	0,00
De Tributos	5.475.086,13	5.178.354,51	4.847.561,71	0,00
De Contribuições Previdenciárias	91.928.213,60	90.213.293,87	88.635.407,81	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	211.275,78	199.542,33	190.155,57	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	13.608.366,95	15.925.352,01	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	13.608.366,95	15.925.352,01	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.620.076,71	30.357.758,09	31.337.211,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	25.511.839,45	16.749.391,14	15.411.859,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	97.614.575,51	81.982.823,76	77.747.773,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.118.074,69	154.754.345,05	155.272.336,11	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.699.485,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	149.418.589,69	154.554.345,05	155.272.336,11	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	65,33	61,85	60,33	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	65,33	53,04	50,07	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	179.302.307,63	185.465.214,06	186.326.803,33	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	161.372.076,87	166.918.692,65	167.694.123,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.891.762,74	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.652.484,91	5.731.949,50	6.270.806,47	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.686.787,20	3.202.841,02	3.202.841,02	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

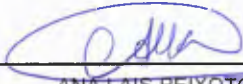
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

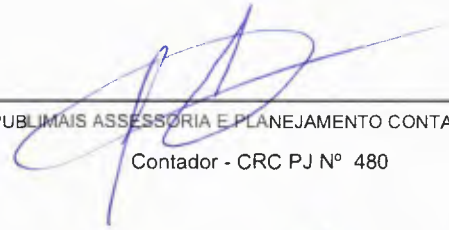
RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LUZA 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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 2021		
		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)	151.118.074,69	154.754.345,05	155.272.336,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.699.485,00	200.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	149.418.589,69	154.554.345,05	155.272.336,11	
% 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	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 2021/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



PUBLI MAIS 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 Agosto de 2021/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)	155.272.336,11	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	155.272.336,11	
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	24.843.573,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.359.216,40	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 2021/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

10.869.063,53

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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		




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 da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/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)	15.081.688,31	2.287.767,81	8.468.868,03	1.040.251,64	0,00	0,00	3.284.800,83	36.162.929,06	0,00
Transferência Especial da União	13.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,60	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	376.272,16	106.605,16	121.000,00	0,00	0,00	-603.877,32	1.669.163,91	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11.785.045,76	5.387,35	2.142.461,72	0,00	0,00	0,00	9.637.196,69	8.143.011,57	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.591,30	7.916,55	769.541,23	31.260,00	0,00	0,00	-807.126,48	4.428.829,57	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	3.141,30	169.416,08	11.760,00	0,00	0,00	-184.317,38	642.519,96	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	8.810,22	24.894,00	21.350,00	0,00	0,00	-55.054,22	391.947,94	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	10,00	12.736,91	0,00	0,00	0,00	-12.746,91	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	129.546,44	654.909,22	176.351,72	0,00	0,00	-960.807,38	3.410.648,74	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,55	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	1.352.527,47	3.269.565,83	442.768,38	0,00	0,00	-5.064.861,68	12.477.001,11	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	16.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.639,74	180,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	127.679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.679,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	66.674,56	67.737,87	213.611,53	0,00	0,00	0,00	-214.674,84	1.537.811,38	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	53.880,73	249.317,88	159.923,01	192.219,40	0,00	0,00	-547.579,56	704.753,27	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	0,00	5.882,00	0,00	0,00	0,00	-5.882,00	76.537,96	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	941.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.648,99	50.811,62	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	297.440,19	0,00	452.302,24	0,00	0,00	0,00	-154.862,05	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.112,00	498,83	0,00	0,00	-1.610,83	1.083.979,63	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	22.788,14	0,00	25.373,95	0,00	0,00	0,00	-2.585,81	130.757,15	0,00
Outros Recursos Vinculados	160.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.887,53	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	70.481,84	0,00	0,00	0,00	-70.481,84	119.773,96	0,00
FUNDEF*	1.610.684,89	60.660,83	0,00	33.243,31	0,00	0,00	1.516.780,75	559.354,01	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00	390.051,31	0,00	0,00	0,00	-390.051,31	735.566,73	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	16.255.523,11	10.459.407,38	2.553.386,41	1.719.949,72	0,00	0,00	1.522.779,60	11.627.295,95	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 2021/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 verificado 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 Ordinários	16.255.523,11	10.459.407,38	2.553.386,41	1.719.949,72	0,00	0,00	1.522.779,60	11.627.295,95	0,00
Total (III) = (I + II)	31.337.211,42	12.747.175,19	11.022.254,44	2.760.201,36	0,00	0,00	4.807.580,43	47.790.225,01	0,00

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

PUBLIMAISS ACESSORIA 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

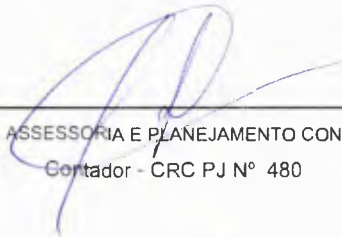
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto


LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	155.272.336,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada	154.653.836,52		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.087.230,52	51,13	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	83.513.071,72	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	79.337.418,13	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.161.764,55	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	81.982.823,76	77.747.773,08	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.465.214,06	186.326.803,33	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	11.022.254,44	4.807.580,43	


 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