

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 2020/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 / 2019	Outubro / 2019	Novembro / 2019	Dezembro / 2019	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Maió / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	5.542.720,55	5.265.268,81	5.230.979,95	8.661.366,61	5.101.178,06	5.751.316,09	5.879.350,22	5.676.715,42	5.601.449,54	7.873.283,08	5.391.702,67	5.587.064,13	71.562.395,13	0,00
Pessoal Ativo	5.503.684,64	5.228.290,81	5.191.944,04	8.585.390,81	5.062.674,66	5.713.668,29	5.841.443,42	5.638.808,62	5.565.742,74	7.819.722,84	5.355.995,87	5.550.981,33	71.058.348,07	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.596.226,76	4.378.446,51	4.301.233,68	6.627.385,83	4.233.941,79	4.767.778,54	4.909.765,09	4.689.545,85	4.628.565,94	6.867.229,85	4.429.956,72	4.606.300,99	59.036.377,55	0,00
Obrigações Patronais	907.457,88	849.844,30	890.710,36	1.958.004,98	828.732,87	945.889,75	931.678,33	949.262,77	937.176,80	952.492,99	926.039,15	944.680,34	12.021.970,52	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	39.035,91	36.978,00	39.035,91	75.975,80	38.503,40	37.647,80	37.906,80	37.906,80	35.706,80	53.560,24	35.706,80	36.082,80	504.047,06	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	26.935,50	24.877,59	26.935,50	51.774,98	25.262,99	25.319,39	25.319,39	25.319,39	25.319,39	37.979,12	22.436,28	22.436,28	339.915,80	0,00
Pensões	12.100,41	12.100,41	12.100,41	24.200,82	13.240,41	12.328,41	12.587,41	12.587,41	10.387,41	15.581,12	13.270,52	13.646,52	164.131,26	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)	366.021,25	151.795,18	16.734,62	24.200,82	125.000,00	301.701,16	125.000,00	125.000,00	30.280,85	0,00	0,00	0,00	1.265.733,88	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	353.920,84	139.694,77	4.634,21	0,00	125.000,00	301.701,16	125.000,00	125.000,00	30.280,85	0,00	0,00	0,00	1.205.231,83	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	12.100,41	12.100,41	12.100,41	24.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.502,05	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	5.176.699,30	5.113.473,63	5.214.245,33	8.637.165,79	4.976.178,06	5.449.614,93	5.754.350,22	5.551.715,42	5.571.168,69	7.873.283,08	5.391.702,67	5.587.064,13	70.296.661,25	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	146.663.721,73	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.699.485,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	802.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	144.162.236,73	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	70.296.661,25	48,76
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	77.847.607,83	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	73.955.227,44	51,30

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 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

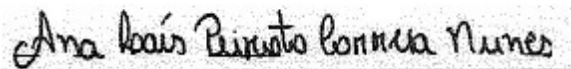
RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

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

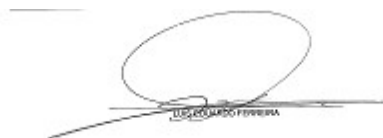
70.062.847,05

R\$ 1,00

48,60



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município



BLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

BLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTD
Contador - CRC 480



ARTHUR BEZERRA BARROS
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 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

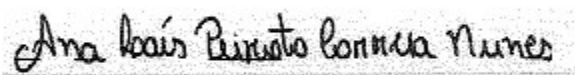
R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	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	86.937.725,27	80.736.317,67	80.228.130,51	0,00
De Tributos	6.708.046,53	6.466.463,60	6.376.329,42	0,00
De Contribuições Previdenciárias	74.739.357,84	74.018.944,47	73.623.539,37	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	5.209.779,87	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	280.541,03	250.909,60	228.261,72	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e em Pagamento				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.179.956,84	7.385.878,97	7.968.389,70	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.179.956,84	7.385.878,97	7.968.389,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.615.476,62	34.488.435,02	35.220.487,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.435.519,78	27.102.556,05	27.252.097,62	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	83.757.768,43	73.350.438,70	72.259.740,81	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	132.020.827,47	135.469.926,22	146.663.721,73	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.499.485,00	1.699.485,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	132.020.827,47	133.970.441,22	144.964.236,73	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	65,85	60,26	55,34	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	63,44	54,75	49,85	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	158.424.992,96	160.764.529,46	173.957.084,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	142.582.493,67	144.688.076,52	156.561.375,67	0,00
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.907.067,24	5.440.163,92	6.032.848,70	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.093.013,02	819.425,77	817.425,77	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

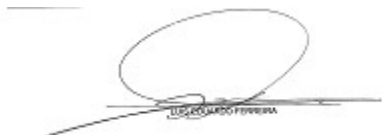
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município



BLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

BLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTD
Contador - CRC 480



ARTHUR BEZERRA BARROS
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 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

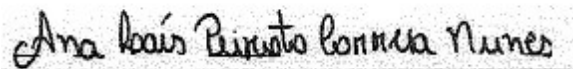
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (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)	132.020.827,47	135.469.926,22	146.663.721,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.499.485,00	1.699.485,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	132.020.827,47	133.970.441,22	144.964.236,73	
% 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 2020		
		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 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador - CRC 480



ARTHUR BEZERRA BARROS
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 2020/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)	146.663.721,73	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.699.485,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	144.964.236,73	
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	23.194.277,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.874.850,09	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

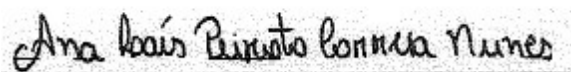
Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

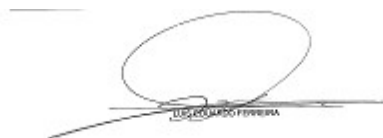
R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.147.496,57	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 LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município



BLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTD
Contador - CRC PJ-480

BLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTD
Contador - CRC 480



ARTHUR BEZERRA BARROS
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 2020/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)	18.599.741,61	3.145.824,30	8.277.966,09	168.881,98	0,00	0,00	7.007.069,24	37.337.782,59	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	372.269,36	5.490,00	118.000,00	0,00	0,00	-495.759,36	544.628,22	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.286.097,16	0,00	812.866,60	0,00	0,00	0,00	1.473.230,56	3.217.785,33	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.590,43	5.950,00	758.631,28	2.760,00	0,00	0,00	-765.750,85	2.779.828,09	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	0,00	1.638.125,26	0,00	0,00	0,00	-1.638.125,26	4.428.732,77	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	0,10	222.921,15	0,00	0,00	0,00	-222.921,25	770.347,35	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	4.810,22	27.880,00	6.150,00	0,00	0,00	-38.840,22	993.973,47	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.209,45	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	819.617,82	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	118.949,53	276.863,73	22.050,00	0,00	0,00	-417.863,26	1.790.770,74	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	1.333.237,09	3.644.867,59	4.468,38	0,00	0,00	-4.982.573,06	16.108.511,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	11.000,00	64.883,96	0,00	0,00	0,00	-75.883,96	104.887,33	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via	388.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.238,69	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via	229.963,50	0,00	170.121,24	0,00	0,00	0,00	59.842,26	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	141.237,09	57.918,98	318.142,81	5.653,60	0,00	0,00	-240.478,30	1.365.355,04	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	-19.600,00	44.100,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,80	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	783.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.226,52	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	424.202,76	927.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.846,51	55.168,38	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	-14.050,00	1.255.404,31	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,49	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	200.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010,55	0,00	0,00
FUNDEF*	14.144.467,42	314.629,75	313.322,47	0,00	0,00	0,00	13.516.515,20	2.921.094,37	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	16.620.745,71	9.765.045,95	2.992.863,77	448.584,47	0,00	0,00	3.414.251,52	10.644.473,13	0,00
Recursos Ordinários	16.620.745,71	9.765.045,95	2.992.863,77	448.584,47	0,00	0,00	3.414.251,52	10.644.473,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

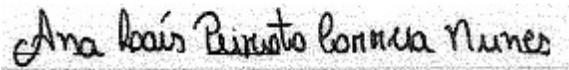
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/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 (III) = (I + II)	35.220.487,32	12.910.870,25	11.270.829,86	617.466,45	0,00	0,00	10.421.320,76	47.982.255,72	0,00



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA

Controlador Geral do Município



BLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTD

Contador - CRC 480



ARTHUR BEZERRA BARROS

Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

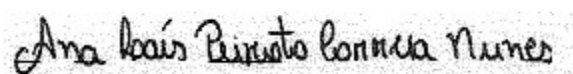
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto


LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	146.663.721,73		
Receita Corrente Líquida Ajustada	144.162.236,73		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.296.661,25	48,76	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	77.847.607,83	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	73.955.227,44	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	70.062.847,05	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	73.350.438,70	72.259.740,81	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.764.529,46	173.957.084,08	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	11.270.829,86	10.421.320,76	



ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



LUIS EDUARDO FERREIRA
Controlador Geral do Município



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE
Contador - CRC 480

ARTHUR BEZERRA BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.09.30-1

O Prefeita Municipal do Município de Icó - Estado do Ceará, Cidadão ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Icó/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 30 de Setembro de 2020.**



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 2020, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 30 de Setembro de 2020.

Ana Laís Peixoto Correia Nunes

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal