



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O 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](http://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 1º **QUADRIMESTRE de 2021, meses de JANEIRO A ABRIL de 2021.**

**Icó – CE, 28 de Maio de 2021.**

  
**ANA LAÍS 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 **1º QUADRIMESTRE de 2021, dos meses de JANEIRO A ABRIL de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Icó – CE, 28 de Maio de 2021.**



**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


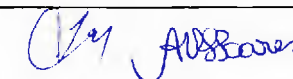
Período: Janeiro a Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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													
	Maio / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	6.743.117,48	8.896.679,69	6.794.626,82	6.881.711,38	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	83.579.833,61	0,00
Pessoal Ativo	5.565.742,74	7.819.722,84	5.355.995,87	5.550.981,33	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	68.278.999,91	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.628.565,94	6.867.229,85	4.429.956,72	4.606.300,99	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	57.359.248,14	0,00
Obrigações Patronais	937.176,80	952.492,99	926.039,15	944.680,34	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	10.919.751,77	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	35.706,80	53.560,24	35.706,80	36.082,80	35.753,80	35.753,80	53.758,67	35.806,05	36.537,80	36.537,80	36.537,80	36.537,80	468.280,16	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	25.319,39	37.979,12	22.436,28	22.436,28	22.436,28	22.436,28	33.758,89	22.488,53	23.008,28	23.008,28	23.008,28	23.008,28	301.324,17	0,00
Pensões	10.387,41	15.581,12	13.270,52	13.646,52	13.317,52	13.317,52	19.999,78	13.317,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	166.955,99	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)	1.141.667,94	1.023.396,61	1.402.924,15	1.294.647,25	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	14.832.553,54	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	30.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	277.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.030.280,85	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	30.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	277.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.030.280,85	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>	6.712.836,63	8.896.679,69	6.794.626,82	6.881.711,38	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	82.549.552,76	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	154.754.345,05	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.302.000,00	--
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>153.252.345,05</b>	<b>--</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	82.549.552,76	53,87
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	82.756.266,33	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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)

78 618 453,01

51,30

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

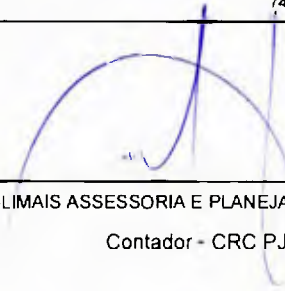
74 480 639,69

48,60



ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA

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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	97.614.575,51	95.591.190,71	0,00	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	0,00	0,00
De Tributos	5.475.086,13	5.178.354,51	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	91.928.213,60	90.213.293,87	0,00	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	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e N				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	4.224.038,94	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	4.224.038,94	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.620.076,71	30.357.758,09	0,00	0,00
( - ) Restos a Pagar Processados	25.511.839,45	26.133.719,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	97.614.575,51	91.367.151,77	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.118.071,38	154.754.345,05	0,00	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)	149.418.586,38	154.554.345,05	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	65,33	61,85	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	65,33	59,12	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	179.302.303,66	185.465.214,06		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	161.372.073,29	166.918.692,65	0,00	0,00
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.401.120,94	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.652.484,91	5.731.949,50	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.686.787,20	3.202.841,02	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

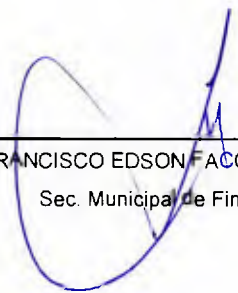
Contador - CRC PJ Nº 480



---

ANA 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 das Garantias e Contragarantias de Valores**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1.00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	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		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.699.485,00	200.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	149.418.586,38	154.554.345,05		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00		

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril


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 RJ Nº 480



---

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES  
Controladora Geral do Município



---

FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA  
Sec. Municipal de Finanças



**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	154.754.345,05	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	154.554.345,05	
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	24.728.695,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.255.825,69	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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

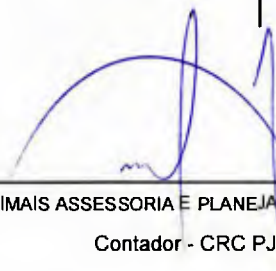
R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.818.804,15	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



PUBLIMAISS 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 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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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>	14.842.982,49	3.236.419,09	6.667.968,03	1.040.251,64	0,00	0,00	3.898.343,73	56.753.750,14	0,00
Transferência Especial da União	13.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,23	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	376.272,16	169.158,07	121.000,00	0,00	0,00	-666.430,23	2.514.162,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	9.931.166,01	5.387,35	1.842.870,42	0,00	0,00	0,00	8.082.908,24	16.629.783,37	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.590,59	7.916,55	693.222,05	31.260,00	0,00	0,00	-730.808,01	7.190.450,32	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	3.141,30	149.033,12	11.760,00	0,00	0,00	-163.934,42	1.453.360,14	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	8.810,22	0,00	21.350,00	0,00	0,00	-30.160,22	481.951,90	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Ações Educativas	0,00	10,00	65.702,02	0,00	0,00	0,00	-65.712,02	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	143.284,14	325.761,16	176.351,72	0,00	0,00	-645.397,02	2.919.956,47	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	2.259.588,86	2.750.341,08	442.768,38	0,00	0,00	-5.452.698,32	19.354.472,48	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	16.639,74	1.656,64	0,00	0,00	0,00	-18.296,38	180,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a programas especiais de Saúde	126.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.783,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a programas especiais de Saúde	781.619,76	67.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	713.881,89	49.500,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	99.405,72	277.170,07	122.803,39	192.219,40	0,00	0,00	-492.787,14	869.628,36	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 Social	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	121.189,55	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a programas especiais de Saúde	758.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.257,15	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados a programas especiais de Saúde	422.375,26	0,00	122.864,74	0,00	0,00	0,00	299.510,52	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	1.401.350,01	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	14.330,74	0,00	24.310,22	0,00	0,00	0,00	-9.979,48	166.650,21	0,00
Outros Recursos Vinculados	383.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.995,74	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	61.795,81	0,00	0,00	0,00	-61.795,81	321.900,44	0,00
FUNDEF*	2.310.188,73	60.660,83	0,00	33.243,31	0,00	0,00	2.216.284,59	817.076,42	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	332.637,31	0,00	0,00	0,00	-332.637,31	2.461.753,06	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	15.514.775,60	10.848.287,83	2.716.359,98	1.719.949,72	0,00	0,00	230.178,07	15.575.261,28	0,00

*[Assinaturas manuscritas]*

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 Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril

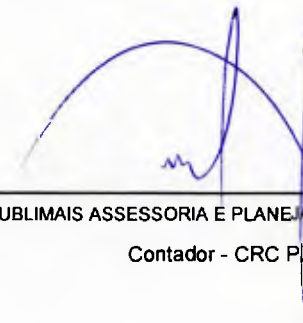
RGF - Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")

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 Exercício (c)						
Recursos Ordinários	15.514.775,60	10.848.287,83	2.716.359,98	1.719.949,72	0,00	0,00	230.178,07	15.575.261,28	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>30.357.758,09</b>	<b>14.084.706,92</b>	<b>9.384.328,01</b>	<b>2.760.201,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.521,80</b>	<b>72.329.011,42</b>	<b>0,00</b>



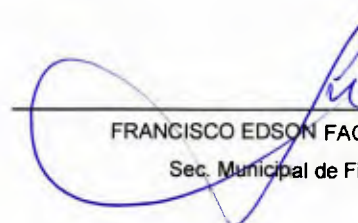
ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS 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 ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

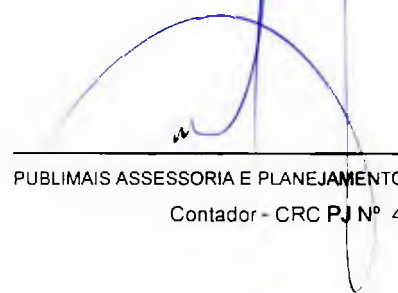
Período: Janeiro a Abril de 2021/Quadrimestre: Janeiro a Abril


LRF art 48 - Anexo 6

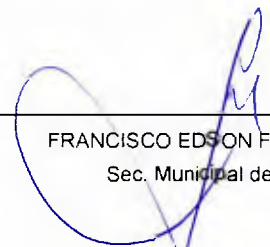
R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	154.754.345,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada	153.252.345,05		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	82.549.552,76	53,87	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	82.756.266,33	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	78.618.453,01	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	74.480.639,69	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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	91.367.151,77	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.465.214,06	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	
<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	9.384.328,01	4.128.521,80	

  
 ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES  
 Prefeita Municipal

  
 PUBLIMAÍS 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