

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 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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													
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maior / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	4.744.103,35	4.981.441,40	6.255.042,10	5.801.086,50	6.350.804,55	6.689.870,88	7.060.433,36	6.869.830,40	5.705.461,68	8.274.360,57	7.963.351,08	17.776.063,09	88.451.848,94	0,00
Pessoal Ativo	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	5.287.050,82	6.573.344,74	6.767.865,68	15.481.528,61	75.095.869,36	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.886.997,97	3.680.172,86	3.978.410,54	3.965.171,85	5.616.124,97	4.923.962,94	4.268.002,05	5.011.824,71	4.597.514,28	5.880.546,79	5.387.116,53	14.105.667,92	65.463.413,41	0,00
Obrigações Patronais	818.567,58	687.062,14	684.230,57	657.089,60	580.503,85	673.588,98	691.551,53	680.817,37	689.536,54	712.797,95	1.380.749,15	1.375.960,69	9.632.455,95	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	36.537,80	36.537,80	36.537,80	36.537,80	52.493,69	35.217,81	35.217,80	35.217,80	35.217,80	41.217,80	62.839,71	41.217,80	484.591,41	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	23.008,28	23.008,28	23.008,28	23.008,28	34.512,43	21.688,29	21.688,28	21.688,28	21.688,28	21.688,28	32.532,41	21.688,28	289.207,65	0,00
Pensões	13.529,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	17.981,26	13.529,52	13.529,52	13.529,52	13.529,52	19.529,52	30.107,30	19.529,52	195.383,76	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	377.688,60	1.555.863,19	1.142.287,25	101.682,04	1.057.101,13	2.065.661,98	1.141.970,52	383.193,06	1.659.798,03	1.132.845,69	2.253.316,68	12.871.388,17	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
Despesa Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	187.500,00	125.000,00	709.906,88	187.500,00	226.000,00	363.000,00	238.000,00	2.411.906,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrente de Decisão Judicial 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
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	187.500,00	125.000,00	709.906,88	187.500,00	226.000,00	363.000,00	238.000,00	2.411.906,88	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)	4.619.103,35	4.981.441,40	6.255.042,10	5.676.086,50	6.225.804,55	6.502.370,88	6.935.433,36	6.159.923,52	5.517.961,68	8.048.360,57	7.800.351,08	17.538.063,09	86.039.942,06	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	170.246.523,15	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.000.000,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	167.646.523,15	—
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	86.039.942,06	51,32
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	90.529.122,50	54,00

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 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro


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

R\$ 1,00

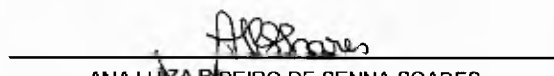
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	86.002.666,38	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	81.476.210,25	48,60



ANA LÚCIA PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal



PUBLIMAI S ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ Nº 480



ANA LÚCIA 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 da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/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 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	91.071.067,48
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	97.614.575,51	95.591.190,71	93.673.125,09	91.071.067,48
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	91.071.067,48
De Tributos	5.475.086,13	5.178.354,51	4.847.561,71	3.146.063,50
De Contribuições Previdenciárias	91.928.213,60	90.213.293,87	88.635.407,81	87.726.246,57
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	198.757,41
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	24.316.468,51
(-) Restos a Pagar Processados	25.511.839,45	16.749.391,14	15.411.859,41	24.765.552,45
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	91.071.067,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.118.074,69	154.754.345,05	155.272.336,11	170.246.523,15
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.699.485,00	200.000,00	0,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	149.418.589,69	154.554.345,05	155.272.336,11	169.646.523,15
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	65,32	61,85	60,33	53,68
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	65,32	53,04	50,07	53,68
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	179.302.307,63	185.465.214,06	186.326.803,33	203.575.827,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	161.372.076,87	166.918.692,65	167.694.123,00	183.218.245,00
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	449.083,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.652.484,91	5.731.949,50	6.270.806,47	6.235.242,96
RP NÃO PROCESSADOS	3.372.670,72	3.202.841,02	3.202.841,02	4.205.409,97
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

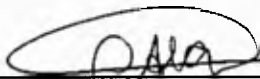
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre; Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



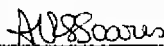
ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

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 FAÇO 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 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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	170.246.523,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.699.485,00	200.000,00	0,00	600.000,00
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	169.646.523,15
% 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

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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

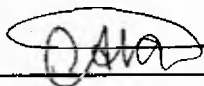
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

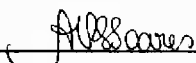
R\$ 1,00



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 FAÇO BEZERRA
Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6 - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

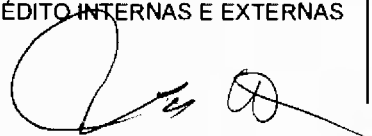
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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	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)	170.246.523,15	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	169.646.523,15	
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	27.143.443,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.429.099,33	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 2021/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

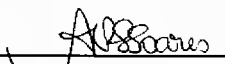
11.875.256,62


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


 PUBLIMA'S 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 IC6 - 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 2021/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)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	11.846.301,92	2.004.524,81	16.145.264,89	1.033.851,64	0,00	0,00	-7.337.339,42	755.964,68	0,00
Transferência Especial da União	13.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,16	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	376.269,36	450,00	121.000,00	0,00	0,00	-497.719,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	9.778.897,97	5.387,35	1.167.745,98	0,00	0,00	0,00	8.605.764,64	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.592,92	7.916,55	51.416,00	31.260,00	0,00	0,00	-88.999,63	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	7.168.844,17	0,00	0,00	0,00	-7.168.844,17	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
Transferência do Salário-Educação	0,00	4.000,00	54.949,29	21.350,00	0,00	0,00	-80.299,29	2.250,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	10,00	2.653,34	0,00	0,00	0,00	-2.663,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	3.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	75.352,75	615.799,99	176.351,72	0,00	0,00	-867.504,46	624.610,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	1.199.999,93	4.012.697,10	436.368,38	0,00	0,00	-5.649.065,41	0,00	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	21.089,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	129.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.631,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	389.658,72	67.737,87	182.505,37	0,00	0,00	0,00	139.415,48	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	47.175,50	183.869,96	327.760,77	192.219,40	0,00	0,00	-656.674,63	21.816,00	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	425,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	149.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.894,39	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	208.267,03	0,00	251.186,23	0,00	0,00	0,00	-42.919,20	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	498,83	0,00	0,00	-498,83	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.817,98	0,00	49.210,06	0,00	0,00	0,00	-44.392,08	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	67.705,64	0,00	0,00	0,00	-67.705,64	0,00	0,00
FUNDEF*	1.119.000,92	54.400,00	0,00	33.243,31	0,00	0,00	1.031.357,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	1.383.322,35	0,00	0,00	0,00	-1.383.322,35	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6 - 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 2021/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)						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	808.593,60	0,00	0,00	0,00	-808.593,60	33.466,68	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.733,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	12.470.166,59	2.297.959,94	3.722.367,50	1.719.949,72	0,00	0,00	4.729.889,43	253.004,27	0,00
Recursos Ordinários	12.470.166,59	2.297.959,94	3.722.367,50	1.719.949,72	0,00	0,00	4.729.889,43	253.004,27	0,00
Total (III) = (I + II)	24.316.468,51	4.302.484,75	19.867.632,39	2.753.801,36	0,00	0,00	-2.607.449,99	1.008.968,95	0,00


 ANA PEIXOTO CORREIA NUNES


Prefeita Municipal


 PUBLÍMA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA

Contador - CRC PJ Nº 480


 ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES

Controladora Geral do Município


 FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA

Sec. Municipal de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

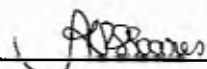
LRF art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		170.246.523,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada		167.646.523,15	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		86.039.942,06	51,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		90.529.122,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		86.002.666,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		81.476.210,25	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	91.071.067,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		185.465.214,06	203.575.827,78
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		1.008.968,95	-2.607.449,99


 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 FAÇO BEZERRA
 Sec. Municipal de Finanças

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.28-1

A Prefeita Municipal de Icó - Estado do Ceará, Exma. 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 **2021**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Icó - Estado do Ceará.
Em, 28 de Janeiro de 2022.


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 **3º QUADRIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 28 de Janeiro de 2022.


ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal