



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Icó

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: *1º Quadrimestre de 2015 (jan/abr)*

Relatório: *GESTÃO FISCAL*

Data da Publicação: *29 de Maio de 2015*

Local: *Prefeitura Municipal*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, relativo ao 1º quadrimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **29/05/2015**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Prefeitura Municipal de Icó, em 29 de Maio de 2015.

JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó

Os dados se encontram no endereço eletrônico <http://ico.tudotransparente.com.br> na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE MAIO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.986.158,80	
Pessoal Ativo	49.662.118,83	
Pessoal Inativo e Pensionistas	365.088,94	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	14.958.951,03	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.275.741,70	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.258.480,07	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.261,63	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		62.710.417,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		62.710.417,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	112.192.319,63	%
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V * 100)	55,90	SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	60.583.852,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48.60%>	54.525.467,34	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

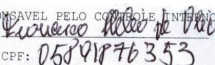


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.417/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9



MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS. 
CPF: 058.918.763-53

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE MAIO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.482.032,53	74.344.182,41	74.199.872,19	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas				
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	71.135.057,24	70.997.207,12	70.864.642,12	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	40.959,98	40.959,98	29.214,76	-
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	3.306.015,31	3.306.015,31	3.306.015,31	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	(15.711.205,40)	(405.069,94)	(2.719.083,35)	-
Ativo Disponível	6.974.235,67	12.337.136,43	9.775.434,51	-
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	22.685.441,07	12.742.206,37	12.494.517,86	-
ORIGINAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	90.193.237,93	74.749.252,35	76.918.955,54	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	103.840.702,03	108.595.091,94	112.192.319,63	-
% da DC sobre a RCL	71,73	68,46	66,14	-
% da DCL sobre a RCL	86,86	68,83	68,56	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	124.608.842,44	130.314.110,33	134.630.783,56	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	93.456.631,83	97.735.582,75	100.973.087,67	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
ORIGINAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE:

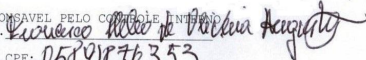
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.056.911/0001-12
Rua Silva Paoli, 740 SL-1
Petrópolis - CEARÁ
CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTABILIZADOR
ASS. 
CPF: 050.91876353

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE MAIO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.840.702,03	108.595.091,94	112.192.319,63	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.844.954,45	23.890.920,23	24.682.310,32	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	20.560.459,00	21.501.828,20	22.214.079,29	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

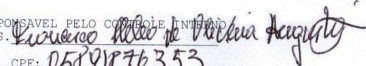
FONTE:

Nota: I Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 790 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS. 
CPF: 05891876353

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE MAIO/2015 ATÉ AGOSTO/2015

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

RS\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	112.192.319,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.155.694,03	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.950.771,14	16
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.097.308,77	9
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:

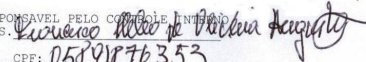
Notas:

1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela
2 < Medidas Corretivas >


JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Passiet, 740 SL. 1
Postaliza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS
CPF: 769.330.753-20
Secretaria de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
ASS. 
CPF: 05891876353

