

Ofício N° 037/2012

Icó-Ce, 30 de Janeiro de 2012.

DA: Prefeitura Municipal de Icó

PARA: Tribunal de Contas dos Municípios


Ref.: Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 7º da instrução Normativa Nº 03/2000 alterada pela IN 02/2008 TCM, estamos enviando a esse Tribunal de Contas dos Municípios, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 3º (Terceiro) **QUADRIMESTRE DE 2011, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.**

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirma a V. Exa, protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Marcos Eugenio Leite Guimarães Nunes
Prefeito

Ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Att Excelentíssimo Senhor Presidente
Conselheiro Manoel Beserra Veras

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.publicont.com.br, o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º **QUADRIMESTRE** de 2011, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Icó - CE, 30 de Janeiro de 2012.


MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.01.30-1

O PREFEITO do Município de ICÓ - Estado do Ceará, Cidadão MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES 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, inclusive na internet, através do site www.publicont.com.br, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, atinente ao 3º QUADRIMESTRE do exercício financeiro de 2011.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de ICÓ - Estado do Ceará.
Em, 30 de Janeiro de 2012.


MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÔ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

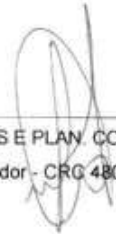
Despesas com Pessoal	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados
(a)	(b)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	40.911.355,38	0,00
Pessoal Ativo	40.606.593,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.762,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF)	3.039.244,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	1.948.934,54	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	1.090.309,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	39.821.045,54	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		39.821.045,54
Apuração do Cumprimento do Limite Legal		Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)		74.985.834,53
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		53,10
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%		40.492.350,65
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		38.467.733,11



MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRG 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.138.325,15	17.049.153,42	15.818.656,11	15.493.809,50
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	17.138.325,15	17.049.153,42	15.818.656,11	15.493.809,50
DEDUÇÕES (II)	-3.479.621,72	2.989.350,38	4.093.390,17	-468.643,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.877.115,12	7.244.002,03	8.235.258,40	3.621.796,26
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-6.356.736,84	-4.254.651,65	-4.141.868,23	-4.090.440,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	20.617.946,87	14.059.803,04	11.725.265,94	15.962.453,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.340.693,32	67.111.280,42	71.297.412,03	74.985.834,53
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,28	0,25	0,22	0,21
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,28	0,25	0,22	0,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual

DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	17.138.325,15	17.049.153,42	15.818.656,11	15.493.809,50

Detalhamento da Dívida Contratual

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				




GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO

PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480

HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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 Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

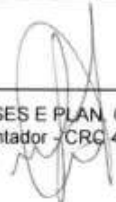
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.340.693,32	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	9.654.510,93	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	



MARCOS EDGÊNIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



ANA LUÍZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.985.834,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.997.733,52	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.249.008,41	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	3.966.750,64	23,00

1

dup

Assencia

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00



MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

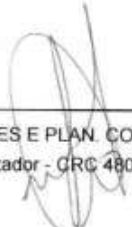
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Educação	2.338,08	0,00	2.338,08
Convênios Estaduais para a Saúde	256.349,93	0,00	256.349,93
Outros Convênios Federais	345.071,45	0,00	345.071,45
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	935,53	0,00	935,53
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	1.798,79	0,00	1.798,79
Recursos Exclusivo do SUS	608.433,57	0,00	608.433,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.214.927,35	0,00	1.214.927,35
Recursos Próprios	2.406.868,91	0,00	2.406.868,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.406.868,91	0,00	2.406.868,91
TOTAL (III) = (I + II)	3.621.796,26	0,00	3.621.796,26
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00


Fonte:



MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	609.329,66	0,00	21.766,08	0,00	0,00	0,00
Outras Origens de Recursos	1.414,02	352.062,38	2.289,47	300,00	0,00	0,00
Convênios Estaduais para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,08	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	256.349,93	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	970.455,12	915.172,27	0,00	0,00	1.798,79	0,00
Outros Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	345.071,45	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	169.434,52	2.324.142,30	400,51	103.429,12	935,53	0,00
MDE - Manutenção e Desen. do Ensino	1.400,69	0,00	7.036,14	0,00	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos da Saúde	261.865,34	418.946,51	44.653,62	78.860,02	0,00	0,00
Recursos Exclusivo do SUS	231.548,49	181.601,36	0,00	129.525,06	608.433,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.245.447,84	4.191.924,82	76.145,82	312.114,20	1.214.927,35	0,00
Recursos Próprios	109.522,41	935.682,96	22.283,87	545.431,20	2.406.868,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	109.522,41	935.682,96	22.283,87	545.431,20	2.406.868,91	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.354.970,25	5.127.607,78	98.429,69	857.545,40	3.621.796,26	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:



MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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 Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

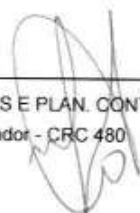
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.821.045,54	53,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.492.350,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.467.733,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.962.453,42	0,21
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.997.733,52	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	11.997.733,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	5.249.008,41	7,00

Fonte:



MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARÃES NUNES
PREFEITO



PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador - CRC 480



HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARÃES NUNES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO



ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS