



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 ICO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	74.482.032,53	74.344.182,41	-	-
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	-	-
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO			-	-
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	3.306.015,31	3.306.015,31	-	-
Outras Dívidas	40.959,98	40.959,98	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	(15.711.205,40)	(405.069,94)	-	-
Ativo Disponível	6.974.235,67	12.337.136,43	-	-
Haveres Financeiros			-	-
(-) Restos a Pagar Processados	22.685.441,07	12.742.206,37	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	15.711.205,40	74.749.252,35	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	103.840.702,03	108.595.091,94	-	-
% da DC sobre a RCL	71,73	68,46	-	-
% da DCL sobre a RCL	15,13	68,83	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	124.608.842,44	130.314.110,33	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	93.456.631,83	97.735.582,75	-	-

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

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

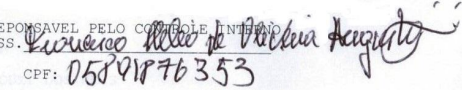
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>				
Disponibilidade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

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 CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paoli, 780 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 ICÓ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

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

RS 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		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.844.954,45	23.890.920,23		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.8%>	20.560.459,00	21.501.828,20		

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)				

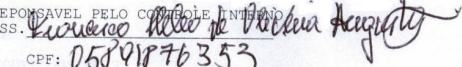
FONTE:

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
**JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR**  
 Prefeito Municipal de Icó

  
**maxdata**  
 PROCESS & CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1  
 Fortaleza - CEARÁ  
 CRC: 277/0-9

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

REPRESENTANTE PELO COMITÊ ENTENDADO  
 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 JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
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>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
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		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	108.595.091,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)		
EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	15.637.693,24	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	17.375.214,71	16
DA RECEITA ORÇAMENTARIA	9.773.558,27	9
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:

Notas:

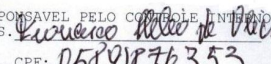
1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos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

2 < Medidas Corretivas >

  
JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR  
Prefeita Municipal de Icó

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

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

RESPONSÁVEL PELO COMPLEXO INFORMÁTICO  
ASS.   
CPF: 05091876353

ESTADO DO CEARÁ  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE JANEIRO/2015 ATÉ ABRIL/2015

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

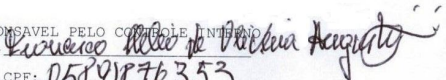
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.596.920,24	58,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	58.641.349,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51.30%>	55.709.282,17	51,30
<b>DÍVIDA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	74.749.252,35	68,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.314.110,33	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.501.828,20	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	17.375.214,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.773.558,27	9,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE:

  
**JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR**  
 Prefeita Municipal de Icó

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

  
**MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS**  
 CPF: 769.330.753-20  
 Secretária de Finanças

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 ASS.   
 CPF: 05891876353