

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1.00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Setembro / 2017 | Outubro / 2017 | Novembro / 2017 | Dezembro / 2017 | Janeiro / 2018 | Fevereiro / 2018 | Março / 2018 | Abril / 2018 | Maió / 2018 | Junho / 2018 | Julho / 2018 | Agosto / 2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 1.445.079,28 | 809.516,06 | 835.311,77 | 1.779.419,28 | 684.255,86 | 727.208,69 | 833.045,46 | 290.120,52 | 1.322.524,66 | 835.641,15 | 821.601,93 | 798.586,62 | 11.182.311,28 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.445.079,28 | 809.516,06 | 835.311,77 | 1.779.419,28 | 684.255,86 | 727.208,69 | 833.045,46 | 290.120,52 | 1.322.524,66 | 835.641,15 | 821.601,93 | 798.586,62 | 11.182.311,28 | 0,00 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.303.647,48 | 664.974,97 | 680.250,90 | 1.112.092,78 | 571.408,22 | 594.226,81 | 643.935,94 | 290.120,52 | 1.015.281,65 | 746.063,25 | 615.595,47 | 678.024,97 | 8.915.622,96 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 141.431,80 | 144.541,09 | 155.060,87 | 667.326,50 | 112.847,64 | 132.981,88 | 189.109,52 | 0,00 | 307.243,01 | 89.577,90 | 206.006,46 | 120.561,65 | 2.266.688,32 | 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 | 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 |
| Aposentadoria, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| 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 | 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 |
| Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II) | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II) | 1.445.079,28 | 809.516,06 | 835.311,77 | 1.779.419,28 | 684.255,86 | 727.208,69 | 833.045,46 | 290.120,52 | 1.322.524,66 | 835.641,15 | 821.601,93 | 798.586,62 | 11.182.311,28 | 0,00 |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 21.031.225,78 | --- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art, 166 da CF) | 0,00 | --- |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) | 21.031.225,78 | --- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) | 11.182.311,28 | 53,17 |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 11.356.861,92 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.789.018,83 | 51,30 |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 10.221.175,73 | 48,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1.00



Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | -73.297,02 | -148.577,90 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | -73.297,02 | -148.577,90 | 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 | 0,00 | -73.297,02 | -148.577,90 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | -14.561,56 | -35.874,53 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | -58.735,46 | -112.703,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 821.187,30 | 3.592.205,47 | 2.556.312,23 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 821.187,30 | 3.592.205,47 | 2.556.312,23 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 821.187,30 | 1.686.778,28 | 1.103.510,36 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | -1.905.427,19 | -1.452.801,87 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II) | -821.187,30 | -3.665.502,49 | -2.704.890,13 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 17.810.639,32 | 18.946.281,86 | 21.031.225,78 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | -4,61 | -19,35 | -12,86 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % | 21.372.767,18 | 22.735.538,23 | 25.237.470,94 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) % | 19.235.490,47 | 20461984,4088 | 22.713.723,84 | 0,00 |
| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u> | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 298.705,56 | 414.386,20 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 4.136.619,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



Waldir Teixeira Gonçalves
CPC 00079300

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 2018 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 17.810.639,32 | 0,00 | 21.031.225,78 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <9 | 2.849.702,29 | 0,00 | 3.364.996,12 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.564.732,06 | 0,00 | 3.028.496,51 | |
| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



Antonio Nivaldo Muniz da Silva
/Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



Waldeir Teixeira Gonçalves ME

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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) | 21.031.225,78 | --- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

| <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 | | |


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - 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 Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 verificado 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) | 836.677,82 | 0,00 | 436.619,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.058,23 | 971.966,32 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 419.383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.383,64 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND | 3.822,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.822,16 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 187.332,24 | 0,00 | 248.073,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.741,66 | 319.371,66 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 0,00 | 0,00 | 98.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.641,25 | 128.592,01 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 0,00 | 4.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.034,00 | 16.405,40 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Saúde | 7.856,11 | 0,00 | 72.790,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.934,19 | 489.163,50 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 5.170,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,83 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde | 204.758,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.758,73 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 8.354,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,11 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 13.080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.080,14 | 18.433,75 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II) | 266.832,54 | 1.060.229,06 | 599.415,43 | 4.091.624,35 | 0,00 | 0,00 | -5.484.436,30 | 2.266.997,28 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 266.832,54 | 1.060.229,06 | 599.415,43 | 4.091.624,35 | 0,00 | 0,00 | -5.484.436,30 | 2.266.997,28 | 0,00 |
| Total (III) = (I + II) | 1.103.510,36 | 1.060.229,06 | 1.036.035,02 | 4.091.624,35 | 0,00 | 0,00 | -5.084.378,07 | 3.238.963,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - 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 Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGE - 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) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Valor Até o Quadrimestre | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 21.031.225,78 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 21.031.225,78 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | Valor Realizado no Período | | |
| | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 11.182.311,28 | 53,17 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 11.356.861,92 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 10.789.018,83 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 10.221.175,73 | 48,60 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida | | -3.665.502,49 | -2.704.890,13 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 22.735.538,23 | 25.237.470,94 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | %SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 3.364.996,12 | 0,00 | |
| 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 | | 1.036.035,02 | -5.084.378,07 | |


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO



WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
Contador - CRC 00079300



ANTONIO FREIRE BESSA
CONTROLADOR



MARIA NILANI MUNIZ DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.09.30-1

O PREFEITO do Município de Ererê - Estado do Ceará, Cidadão ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA, 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 Ererê/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ererê - Estado do Ceará.
Em, 30 de Setembro de 2018.**


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

**ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO**

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 ERERÊ - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ererê e no site www.erere.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 2º **QUADRIMESTRE** de 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Ererê - CE, 30 de Setembro de 2018.


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
PREFEITO