

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

EDITAL – Divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal da LRF – RGF.

O Prefeito Municipal de ERERE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no art. 55 da LRF, torna público que encontram-se publicados os RGF relativos ao 2º Semestre (JULHO DEZEMBRO) de 2014, no “site” <http://www.ERERE.ce.io.org.br/>, bem como afixados em espaço público (Mural da Prefeitura), local de ampla visibilidade nos Poderes Executivo e Legislativo na data de 30 de DEZEMBRO de 2014.

ERERE - Ce, 30 de DEZEMBRO de 2014.



MANOEL MARTINS ALVES
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

OFICÍO Nº / 2014 ERERE- CE, EM 30 de DEZEMBRO de 2014.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE ERERE
AO: PRESIDENTE DO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Sr. Presidente,

Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa 01/2007, estamos remetendo para apreciação dessa Conceituada Corte de Contas , o CD-ROOM contendo a mídia em formato PDF dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF da Prefeitura Municipal relativo ao 2º Semestre de 2014, afixado em 30 de DEZEMBRO de 2014 no mural desta prefeitura, conforme Edital em anexo.

Os RGF que seguem em anexo são os seguintes:

- Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada
- Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores
- Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito
- Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
- Anexo VI – Demonstrativo dos Restos a Pagar
- Anexo VII – Demonstrativo dos Limites

Certos do atendimento a legislação vigente, antecipamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


MANOEL MARTINS ALVES
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
Dr. Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior
MM: Presidente Conselheiro do T.C.M
Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA Ultimos 12 Meses
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	8.878.943,20
Pessoal Ativo	8.878.943,20
Pessoal Inativo e Pensionista	
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceir	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art. 19 paragrafo 1º da	
Indenizações por Demissao e Incentivos à Demissao	
Decorrente de Decisao Judicial	
Despesa de Exercício Anteriores	
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	
REPASSES PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO DE PREVID.S	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV)=(I-II+III)	8.878.943,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.438.274,99
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE= (IV/V)*100	50,92 %
LIMITE MÁXIMO (inciso I,II e III, ART. 20 da LRF) <6% Legislativo - 54%- Executivo>	9.416.668,49
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) <95% do Limite Máximo>	8.945.835,07

MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até Junho	Até Dezembro
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	330.085,27	330.085,27	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	330.085,27	330.085,27	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusiv			
Operações de Crédito inferiores a 12 meses			
Parcelamento de Dívida			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições			
Do FGTS			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.075.047,96	1.870.362,76	925.761,90
Ativo Disponível	1.356.678,24	2.447.767,08	1.790.477,32
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	281.630,28	577.404,32	864.715,42
OBRIGAÇÕES NAO INTEGRANTES DA DC			
Precatórios anteriores a 05/05/2000			
Insuficiência Financeira			
Outras Obrigações			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-744.962,69	-1.540.277,49	-925.761,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		8.682.553,98	17.438.274,99
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]			
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		10.419.064,78	20.925.929,99

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até Junho	Até Dezembro
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV)			
Pessoal Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (V)			
Ativo Disponível			
Investimento do RPPS			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NAO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (V) = (IV - V)			

FORNE: Balançetes Mensais

MANOEL MARTINS ALVES
 Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
 Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até Junho	Até Dezembro
EXTERNA(I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operação de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		8.682.553,98	17.438.274,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		10.419.064,78	20.925.929,99
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até Junho	Até Dezembro
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Créditos Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)			



MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal



PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) EXTERNAS INTERNA POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA sobre a RCL	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA	1.389.208,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OP. DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.220.679,25

Fonte: Balancetes Mensais

MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.790.477,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.858.645,05
Caixa		Depósitos e Consignações	712.299,35
Bancos	1.790.477,32	Restos a Pagar Processados	1.146.345,70
Conta Movimento	1.790.477,32	Do Exercício	864.715,42
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	281.630,28
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(I)	68.167,73	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	1.858.645,05		1.858.645,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			725.201,13
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FIN DO REG. PREV.		OBRIGAÇÕES FIN DO REG. PREVIDENCIARIO	
Caixa		Depósitos e Consignações	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO	
TOTAL			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VIII) = (VI-VII)			

FONTE: Balancetes Mensais

MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA Poder Executivo	281.630,28	864.715,42		725.201,13	68.167,73
TOTAL	281.630,28	864.715,42		725.201,13	68.167,73

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
TOTAL					

FONTE: Balancetes Mensais

MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.878.943,20	50,92
Limite Máximo (inciso I, II e III art. 20 da LRF)	9.416.668,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.945.835,07	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-858.160,23	-4,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas		
Operações de Créditos por Antecipação de Receita		
Limite Definido por Resolução do Senador Federal para Operações de Créditos Interno e Externa		
Limite Definido por Resolução do Senador Federal para Operações de Créditos Por Antecipação de Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	725.201,13	

Fonte: Balancetes Mensais

MANOEL MARTINS ALVES

Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Contador