



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre/2020

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

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADAS Ultimos 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.019.403,93
Pessoal Ativo	12.019.403,93
Pessoal Inativo e Pensionista	
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 paragrafo 1º da LRF)	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Inativos e Pensionistas pagos com Recursos Vinculados	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV)=(I-II+III)	12.019.403,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (A)	24.115.539,55
EMENDAS INDIVIDUAL (B)	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (A-B) - (V)¹	23.515.539,55
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE= (IV/V)*100	51,11 %
LIMITE MÁXIMO (inciso I,II e III, ART. 20 da LRF) <6% Legislativo - 54%- Executivo>	12.698.391,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) <95% do Limite Máximo>	12.063.471,79


Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47

Nota Explicativa

¹Ajuste referente as transferências obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (Parágrafo 13, art. 166 da CF/88), conforme disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/327940/pge_emendas_individuais_munic%C3%ADpios_2018.xlsx


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldemar José de Aguiar
CCE/CE 11111011



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

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

R\$ 1,00

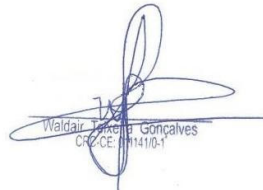
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.850.732,54	10.850.732,54	10.850.732,54	9.959.705,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.850.732,54	10.850.732,54	10.850.732,54	9.959.705,48
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-570.635,98	-349.767,74	615.324,98	588.999,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	775.531,47	920.261,83	2.163.130,05	1.223.357,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.346.167,45	1.270.029,57	1.547.805,07	634.357,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.421.368,52	11.200.500,28	10.235.407,56	9.370.705,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.135.018,96	20.898.573,54	21.813.165,63	24.115.539,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,17	51,92	49,74	41,30
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,44	53,59	46,92	38,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.162.022,75	25.078.288,25	26.175.798,76	28.938.647,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.145.820,48	22.570.459,42	23.558.218,88	26.044.782,71

FONTE: Balançetes Mensais

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldir Almeida Gonçalves
CPF: CE. 1114110-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

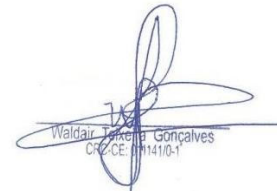
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas	SEM MOVIMENTO			
DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruto Investimento Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldair Tereza Gonçalves
CPF: CE 1114110-1



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

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O
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				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.162.022,75	25.078.288,25	26.175.798,76	28.938.647,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.145.820,48	22.570.459,42	23.558.218,88	26.044.782,71
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O	S E M M O V I M E N T O
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47

Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito

Waldair Jackson Gonçalves
 CRZ/CE: 111410-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


R\$ 1,00

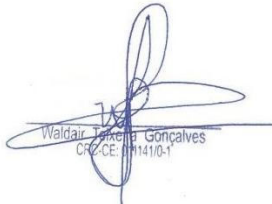
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) INTERNAS EXTERNAS POR ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS (II)	SEM MOVIMENTO		
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.898.573,54	21.813.165,63	24.115.539,55
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. INTERNAS E EXTERNAS	3.343.771,77	3.490.106,50	3.858.486,33
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. ANTEC. DE RECEITAS	1.462.900,15	1.526.921,59	1.688.087,77

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE. 1114110-1



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

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

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.223.351,93	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.636.189,06
Caixa		Depósitos e Consignações	655.664,02
Bancos	1.223.351,93	Restos a Pagar Processados	1.980.525,04
Conta Movimento	1.223.351,93	Do Exercício	634.357,59
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	1.346.167,45
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.412.837,13	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	2.636.189,06		2.636.189,06
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			11.524,01
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

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
 Prefeito


 Waldemar Pereira Gonçalves
 CPF/CE 011410-1



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

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

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

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	1.346.167,45	634.357,59		11.524,01	1.412.831,77
TOTAL	1.346.167,45	634.357,59		11.524,01	1.412.831,77

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

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldair Tereza Gonçalves
CRZ/CE: 091141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

R\$ 1,00

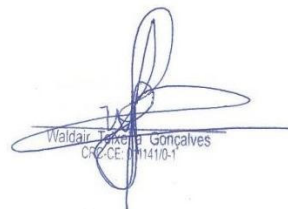
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	12.019.403,93	49,84
Limite Máximo (inciso I, II e III art. 20 da LRF) <54%>	13.022.391,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30>	12.371.271,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.261.732,84	42,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.938.647,46	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.938.647,46	17
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 Senado Federal para Operações de Créditos Interno e Externa		
Limite Definido por Resolução do Senado 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	11.524,01	

Fonte: Balancetes Mensais

Data da emissão: 28/01/2021

Hora da emissão: 18:25:47


Antonio Nivaldo Muniz da Silva
Prefeito


Waldair Teixeira Gonçalves
CRZ-CE: 11141/0-1