PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.128.993,85	1.269.468,93	1.210.128,14	1.159.747,90	1.285.826,33	1.259.931,12	1.239.646,60	1.284.962,60	945.319,06	1.087.851,67	1.701.343,14	346.980,58	13.920.199,92	1.022.711,20
Pessoal Ativo	1.089.944,37	1.268.832,45	1.204.346,34	1.159.747,90	1.277.676,27	1.259.879,64	1.239.646,60	1.284.962,60	945.319,06	1.087.851,67	1.701.343,14	346.980,58	13.866.530,62	1.022.711,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.048.074,77	1.091.487,91	1.182.250,26	1.116.595,94	1.227.376,20	1.211.014,45	1.190.239,49	1.249.254,41	880.974,67	1.070.932,18	1.306.730,00	313.000,38	12.887.930,66	1.021.812,79
Obrigações Patronais	22.344,86	177.026,30	19.205,18	43.151,96	46.225,04	48.839,45	49.407,11	35.708,19	64.344,39	16.919,49	394.613,14	33.980,20	951.765,31	898,41
Benefícios Previdenciários	19.524,74	318,24	2.890,90	0,00	4.075,03	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	39.049,48	636,48	5.781,80	0,00	8.150,06	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.669,30	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.524,74	318,24	2.890,90	0,00	4.075,03	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,65	0,00
Pensões	19.524,74	318,24	2.890,90	0,00	4.075,03	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,65	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)	19.524,74	318,24	2.890,90	0,00	4.075,03	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,65	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
Decorrentes 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	19.524,74	318,24	2.890,90	0,00	4.075,03	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,65	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)	1.109.469,11	1.269.150,69	1.207.237,24	1.159.747,90	1.281.751,30	1.259.905,38	1.239.646,60	1.284.962,60	945.319,06	1.087.851,67	1.701.343,14	346.980,58	13.893.365,27	1.022.711,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.829.855,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.629.855,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**14.916.076,47**	**50,00**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	17.897.913,59	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.003.017,91	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.108.122,23	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO
PREFEITO
994.912.814-53

Luiz Américo Caires Souza
Secretário de Finanças
903.116.125-04

.
CONTADOR
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	18.378.059,88	18.293.307,09	18.246.155,83	18.175.428,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.332.076,91	18.247.324,12	18.200.172,86	18.129.445,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	384.226,29	384.226,29	384.226,29	384.226,29
Interna	384.226,29	384.226,29	384.226,29	384.226,29
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	17.947.850,62	17.863.097,83	17.815.946,57	17.745.219,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.947.850,62	17.863.097,83	17.815.946,57	17.745.219,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	45.982,97	45.982,97	45.982,97	45.982,97
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	3.072.373,50	3.001.404,84	3.803.114,18	3.078.256,81
Disponibilidade de Caixa	3.072.373,50	3.001.404,84	3.803.114,18	3.078.256,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.354.666,58	3.257.723,92	4.057.133,26	3.332.275,89
(-) Restos a Pagar Processados	282.293,08	256.319,08	254.019,08	254.019,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	15.305.686,38	15.291.902,25	14.443.041,65	15.097.172,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.284.138,13	28.744.588,90	30.985.092,74	29.829.855,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	28.284.138,13	28.744.588,90	30.985.092,74	29.829.855,98
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	64,97	63,64	58,88	60,93
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	54,11	53,19	46,61	50,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Érico Cardoso

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais 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.

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO
PREFEITO
994.912.814-53

Luiz Américo Caires Souza
Secretário de Finanças
903.116.125-04

.
CONTADOR
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.284.138,13	28.744.588,90	30.985.092,74	29.829.855,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.222.510,39	6.323.809,56	6.816.720,40	6.562.568,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	25.455.724,32	25.870.130,01	27.886.583,47	26.846.870,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO	Luiz Américo Caires Souza	.
PREFEITO	Secretário de Finanças	CONTADOR
994.912.814-53	903.116.125-04	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.829.855,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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 reest ruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO	Luiz Américo Caires Souza	.
PREFEITO	Secretário de Finanças	CONTADOR
994.912.814-53	903.116.125-04	.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	169.126,22	135.909,52	103.992,20	96.125,48	296.018,49	0,00	(462.919,47)	836.240,73	140.736,25	(1.299.160,20)
0 - Recursos Ordinários	169.126,22	135.909,52	103.992,20	96.125,48	296.018,49	0,00	(462.919,47)	836.240,73	140.736,25	(1.299.160,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.410.070,13	153.898,36	19.581,66	103.538,81	1.041.888,44	0,00	2.091.162,86	4.100.714,80	232.968,55	(2.009.551,94)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	(10.037,97)	43.600,88	0,00	30.620,05	11.916,88	0,00	(96.175,78)	500.340,08	1.964,30	(596.515,86)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	450.384,62	70.515,28	7.393,59	57.592,14	142.116,03	0,00	172.767,58	451.768,51	68.089,53	(279.000,93)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	107.264,11	0,00	0,00	1.000,00	765,67	0,00	105.498,44	96.714,57	0,00	8.783,87
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	54.149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.149,05	0,00	0,00	54.149,05
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	843.077,95	20.849,50	4.453,06	14.225,02	358.979,63	0,00	444.570,74	708.704,44	67.773,56	(264.133,70)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	325.986,67	9.133,50	0,00	0,00	291,57	0,00	316.561,60	459.133,81	0,00	(142.572,21)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	6.890,04	0,00	(6.875,35)
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	295.407,45	0,00	0,00	0,00	413.520,76	0,00	(118.113,31)	126.895,05	0,00	(245.008,36)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	98.238,78	3.881,48	6.203,10	0,00	71.180,89	0,00	16.973,31	255.226,98	95.141,16	(238.253,67)
22 - Transferências de Convênios Educação	536,36	0,00	0,00	0,00	413,88	0,00	122,48	365.511,86	0,00	(365.389,38)
23 - Transferências de Convênios Saúde	10.880,02	0,00	0,00	0,00	2.649,66	0,00	8.230,36	194.321,11	0,00	(186.090,75)
24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	672.635,48	0,00	0,00	0,00	5.426,13	0,00	667.209,35	833.201,32	0,00	(165.991,97)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	19.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,46	58,20	0,00	19.499,26
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	104.045,84	5.917,72	0,00	101,60	34.627,34	0,00	63.399,18	78.051,92	0,00	(14.652,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,57	142,73	0,00	254,84
44 - Cessão Onerosa	57.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,43	17.302,27	0,00	40.036,16
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	380.193,62	0,00	1.531,91	0,00	0,00	0,00	378.661,71	1.451,91	0,00	377.209,80
TOTAL (III) = (I + II)	3.579.196,35	289.807,88	123.573,86	199.664,29	1.337.906,93	0,00	1.628.243,39	4.936.955,53	373.704,80	-3.308.712,14

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO
PREFEITO
994.912.814-53

Luiz Américo Caires Souza
Secretário de Finanças
903.116.125-04

.
CONTADOR
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		29.829.855,98
Receita Corrente líquida Ajustada		29.829.855,98
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.893.365,27	46,58
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.108.122,23	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.302.716,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.497.310,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	15.097.172,13	50,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.795.827,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.562.568,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.772.776,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	2.088.089,92	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.936.955,53	1.628.243,39

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO

ÉRICO CARDOSO DE AZEVEDO	Luiz Américo Caires Souza	.
PREFEITO	Secretário de Finanças	CONTADOR
994.912.814-53	903.116.125-04	.