



Prelelura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

3º QUADRIMESTRE

MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2022



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Erere - Estado do Ceara, **EMANUELLE GOMES MARTINS**, 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 Ceara, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do publico em geral no âmbito do Município de **Erere/CE**, bem como na internet, através do site: www.erere.ce.gov.br, o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de 2022, meses de **SETEMBRO A DEZEMBRO**.

PUBLIQUE-SE, DIVUGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Erere – Estado do Ceara.

Erere – CE, 30 de Janeiro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a este órgão de Controle Externo, que a **Prefeitura Municipal de Erere – CE**, publicou o relatório, mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Erere e no site: www.erere.ce.gov.br, o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F**, (art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Erere – CE, 30 de Janeiro de 2023.


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b) |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro / 2022 | Fevereiro / 2022 | Março / 2022 | Abril / 2022 | Maior / 2022 | Junho / 2022 | Julho / 2022 | Agosto / 2022 | Setembro / 2022 | Outubro / 2022 | Novembro / 2022 | Dezembro / 2022 | | | |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 1.299.668,23 | 1.415.874,04 | 1.506.189,75 | 1.534.635,81 | 1.599.529,70 | 1.996.454,63 | 1.593.765,09 | 1.585.543,77 | 1.618.481,53 | 1.616.504,55 | 1.671.035,92 | 1.983.044,21 | 19.420.727,23 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 1.299.668,23 | 1.415.874,04 | 1.506.189,75 | 1.534.635,81 | 1.599.529,70 | 1.996.454,63 | 1.593.765,09 | 1.585.543,77 | 1.618.481,53 | 1.616.504,55 | 1.671.035,92 | 1.983.044,21 | 19.420.727,23 | 0,00 | |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.051.031,19 | 1.150.175,92 | 1.245.135,48 | 1.262.754,92 | 1.339.881,49 | 1.711.452,55 | 1.338.773,74 | 1.314.215,82 | 1.290.184,73 | 1.303.028,15 | 1.307.685,00 | 1.636.225,85 | 15.950.544,84 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 248.637,04 | 265.698,12 | 261.054,27 | 271.880,89 | 259.648,21 | 285.002,08 | 254.991,35 | 271.327,95 | 328.296,80 | 313.476,40 | 363.350,92 | 346.818,36 | 3.470.182,39 | 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 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§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 | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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) | 1.299.668,23 | 1.415.874,04 | 1.506.189,75 | 1.534.635,81 | 1.599.529,70 | 1.996.454,63 | 1.593.765,09 | 1.585.543,77 | 1.618.481,53 | 1.616.504,55 | 1.671.035,92 | 1.983.044,21 | 19.420.727,23 | 0,00 | |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|--|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 38.389.842,54 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 500.012,00 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 180.000,00 | --- |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 37.709.830,54 | --- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb) | 19.420.727,23 | 51,50 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 20.363.308,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,90 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.345.143,07 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.326.977,64 | 48,60 |

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

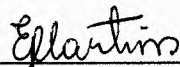
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

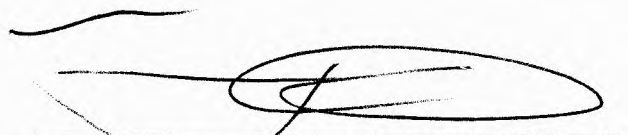
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

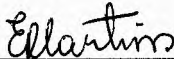
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| Máximo (a) | (b) | (c) = (b-a) | mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | Residual (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | Residual (j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
|---------------|-----|-------------|--|-------------|-----|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | |



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



KELLYSON JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno



CICERO NETO FREIRE
Secretário 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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 MUNICÍPIOS (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 |
| ÀS 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) | 25.541.306,21 | 29.112.594,75 | 34.840.434,25 | 38.389.842,54 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 500.012,00 | 500.012,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 24.536.306,21 | 28.107.594,75 | 34.340.422,25 | 37.889.830,54 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

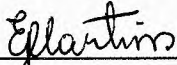
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

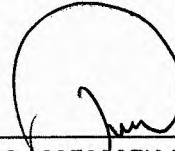
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

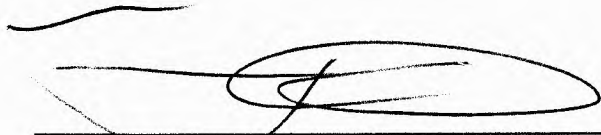
R\$ 1,00



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno



CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| 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) | | |
| 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 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 38.389.842,54 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 500.012,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 37.889.830,54 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.062.372,89 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.456.135,60 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.652.288,14

7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

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

Demais Contribuições Sociais

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ereré - 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 Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 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) | | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados (I) | 1.238.225,18 | 34.770,32 | 1.251.936,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.481,68 | 65.600,12 | 0,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa | 0,00 | 19.947,53 | 93.748,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.696,02 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie | 0,00 | 0,00 | 206.478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206.478,73 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e | 0,00 | 826,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -826,92 | 7.500,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 48.721,21 | 1.975,39 | 31.399,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,84 | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à | 0,00 | 0,00 | 14.230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.230,76 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 0,00 | 0,00 | 1.590,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.590,24 | 26.100,12 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad | 883.417,31 | 0,00 | 103.672,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.744,99 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da Uniã | 0,00 | 0,00 | 232.930,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.930,45 | 0,00 | 0,00 |
| ***Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse | 306.086,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.086,66 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Ir | 0,00 | 1.605,88 | 18.093,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.698,99 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -796,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 317.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin | 0,00 | 10,00 | 20.482,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.492,95 | 30.000,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Ir | 0,00 | 9.608,10 | 1.966,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.574,66 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã | 0,00 | 0,00 | 154.618,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.618,97 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã | 0,00 | 0,00 | 43.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros | 0,00 | 0,00 | 10.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II) | 6.942.189,71 | 364.200,98 | 923.723,51 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 5.654.264,82 | 52.176,38 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | 6.942.189,71 | 364.200,57 | 569.371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.008.617,98 | 46.544,84 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ | 0,00 | 0,41 | 63.621,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.621,72 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd | 0,00 | 0,00 | 290.731,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | -290.731,44 | 5.631,54 | 0,00 |
| Total (III) = (I + II) | 8.180.414,89 | 398.971,30 | 2.175.660,05 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 5.605.783,14 | 117.776,50 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

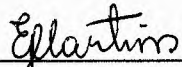
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

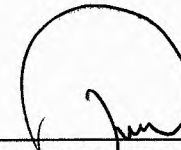
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

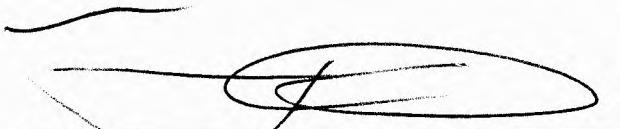
| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não 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) | | | | | | |



EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno



CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Valor Até o Quadrimestre | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | | | | 38.389.842,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento | | | | 37.889.830,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal | | | | 37.709.830,54 |
| DESPESA COM PESSOAL | | Valor Realizado no Período | | |
| | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 19.420.727,23 | | 51,50 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 20.363.308,49 | | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 19.345.143,07 | | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 18.326.977,64 | | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida | | 10.015.933,09 | 7.446.993,75 | 7.293.615,57 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 33.729.113,70 | 41.208.506,70 | 45.467.796,65 |
| 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 | | 6.062.372,89 | | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.652.288,14 | | 7,00 |
| 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 | | 117.776,50 | | 5.605.783,14 |

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS
Responsável pelo Controle Interno

CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças