RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

2º QUADRIMESTRE

MESES DE SETEMBRO A AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2022

Ofício Nº 108 /2022 **Ereré**, 30 de Setembro de 2022.

PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE
Ref.: Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa Nº 02/2008, estamos enviando ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, conforme período correspondente: **2º (Segundo) QUADRIMESTRE DE 2022, MESES DE SETEMBRO A AGOSTO**.

1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal
Período correspondente: 2° Quadrimestre de 2022
Meses DE SETEMBRO A AGOSTO DE 2022,
Anexos que acompanham o RGF:

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")
- Demonstrativo da Dívida Consolidada - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")
- Demonst. de Garantias e Contra garantias - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)
- Demonst. das Operações de Crédito-ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")
- Demonst. Simplificado do RGF - ANEXO VII (LRF, Art. 48)

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE
ATT: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
JOSE VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JUNIOR

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Ereré - 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 **Ereré/CE**, bem como na internet, através do site: www.erere.ce.gov.br, o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - R.G.F**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de 2022, meses de **SETEMBRO A AGOSTO**.

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

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

Ereré – CE, 30 de Setembro de 2022.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceara - TCE nº 03/2000, **DECLARO,** para fins de prova junto a este órgão de Controle Externo, que a **Prefeitura Municipal de Ereré – CE,** publicou o relatório, mediante afixação nos locais de amplo acesso publico em geral no âmbito do Município de Ereré 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 **2º QUADRIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÂO anexo.

Ereré – CE, 30 de Setembro de 2022.

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 Agosto de 2022/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)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.269.318,48	1.377.493,32	1.682.861,68	1.865.548,86	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	1.586.043,77	18.727.383,36	0,00
Pessoal Ativo	1.269.318,48	1.377.493,32	1.682.861,68	1.865.548,86	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	1.586.043,77	18.727.383,36	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.051.553,36	1.074.942,63	1.352.374,89	1.173.608,72	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	1.314.715,82	15.066.400,71	0,00
Obrigações Patronais	217.765,12	302.550,69	330.486,79	691.940,14	248.637,04	265.698,12	261.054,27	271.880,89	259.648,21	285.002,08	254.991,35	271.327,95	3.660.982,65	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	451.484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.484,86	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	451.484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.484,86	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)	1.269.318,48	1.377.493,32	1.682.861,68	1.414.064,00	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	1.586.043,77	18.275.898,50	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	34.840.434,25	---
(-) 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 CÁLCULD DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.160.412,25	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	18.275.898,50	53,50
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.446.622,61	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.524.291,48	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.601.960,35	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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél pelo Controle Interno

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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.693.563,10	10.633.334,24	10.521.219,87	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.693.563,10	10.633.334,24	10.521.219,87	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	10.693.563,10	10.633.334,24	10.521.219,87	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.693.563,10	10.633.334,24	10.521.219,87	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)	0,00	617.401,15	3.574.268,12	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	614.002,30	3.573.123,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.026.037,04	6.762.015,69	9.721.136,71	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.084.694,94	6.148.013,39	6.148.013,39	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	660,00	3.398,85	1.144,80	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	13.751.561,00	10.015.933,09	6.946.951,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.541.306,21	29.112.594,75	34.840.434,25	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.005.000,00	1.005.000,00	500.012,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	24.536.306,21	28.107.594,75	34.340.422,25	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	43,58	37,83	30,63	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	56,05	35,63	20,22	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	29.443.567,45	33.729.113,70	41.808.521,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	26.499.210,71	30.356.202,33	37.627.668,99	0,00

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	19.260,40	0,40	0,40	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

Prefeitura Municipal de Ereré - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél 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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.536.306,21	28.107.594,75	34340.422,25	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	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 Garatia 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 Garatia 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 Garatia 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 +	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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél 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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	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**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.840.434,25	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)	34.340.422,25	
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	5.494.467,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.945.020,80	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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	2.403.829,55	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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél pelo Controle Interno

CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças

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 Agosto de 2022/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)	1.640.516,76	37.138,49	895.857,82	0,00	0,00	0,00	707.520,45	1.172.762,16	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Fede	0,00	19.947,53	129.437,00	0,00	0,00	0,00	-149.384,53	233.543,76	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.382,68	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	0,00	826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,92	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	0,00	1.975,39	54.252,81	0,00	0,00	0,00	-56.228,20	68.619,69	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assisté	0,00	0,00	6.383,90	0,00	0,00	0,00	-6.383,90	4.474,00	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00	-612,15	7.551,47	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	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estac	1.308.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.433,99	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,66	0,00
***Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse	332.082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.082,77	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	1.605,88	1.659,52	0,00	0,00	0,00	-3.265,40	76.066,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,50	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0,00	10,00	20.482,95	0,00	0,00	0,00	-20.492,95	133.361,71	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	11.976,27	637.555,70	0,00	0,00	0,00	-649.531,97	419.443,74	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	22.770,06	0,00	0,00	0,00	-22.770,06	128.486,47	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	21.039,59	0,00	0,00	0,00	-21.039,59	11.873,36	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outro	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	-73,90	49.387,43	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	8.080.619,95	397.231,03	1.022.593,91	0,40	0,00	0,00	6.660.794,61	2.097.039,93	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	8.080.619,95	397.230,62	392.574,37	0,00	0,00	0,00	7.290.814,96	1.256.699,38	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu	0,00	0,41	68.573,89	0,00	0,00	0,00	-68.574,30	338.056,82	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 Agosto de 2022/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)						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saú	0,00	0,00	561.445,65	0,40	0,00	0,00	-561.446,05	499.283,73	0,00
Total (III) = (I + II)	9.721.136,71	434.369,52	1.918.451,73	0,40	0,00	0,00	7.368.315,06	3.269.802,09	0,00

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél 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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	34.840.434,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	34.340.422,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	34.160.412,25

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.275.898,50	52,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.446.622,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.524.291,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.601.960,35	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	6.946.951,75	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.729.113,70	41.808.521,10	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	5.574.469,48	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	2.438.830,40	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	3.269.802,09	7.368.315,06

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Contador - CRC PJ 480

KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Responsavél pelo Controle Interno

CICERO NETO FREIRE
Secretário de Finanças