

**UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO**
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV. LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS;**

I.N. 03/13



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e da providências correlatas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020 perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo, (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

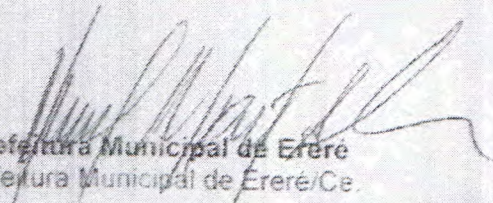
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ereré - CE, em 30 de setembro de 2016.


Prefeitura Municipal de Ereré
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)
I.N. 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que o GABINETE DO PREFEITO, do Município de ERERÉ:

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

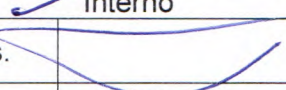
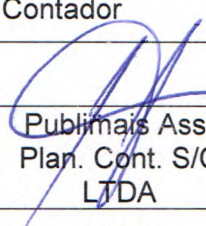

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2023	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: GABINETE DO PREFEITO	Unid. GESTORA: GABINETE DO PREFEITO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: ANTONIO DOMINGO ALVES Matrícula: 23569	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
--	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	ANTONIO DOMINGO ALVES
Mat:	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23569

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

I.N. 03/13



Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

Art. 2º - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 5º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Erere, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

Martins



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providencias que se fizerem necessárias;

Parágrafo Único – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

Art. 6º - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 8º - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

Art. 9º - Esta portaria revoga a Portaria nº 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL



PORTARIA Nº 026/2023, de 20 de junho de 2023.

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Ereré, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Maria Michelly Vasconcelos Diogenes – 2º Membro**

Art. 2º - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 5º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ereré, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

Emanuelle Gomes Martins



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias;

Parágrafo Único – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

Art. 6º - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 8º - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

Art. 9º - Esta portaria revoga a Portaria nº 012/2021 de 04 de janeiro de 2021 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 20 de junho de 2023.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150847261307019
15/05/2024 09:08:30

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21212-1 GABINETE ERERE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	4.284,93			3.843,408829	1,114877493	3.843,408829
17/01/2023	APLICAÇÃO	950,00			851,766434	1,115329228	4.695,175263
23/01/2023	RESGATE	47,10			42,161478	1,117133524	4.653,013785
	Aplicação 16/01/2023	47,10			42,161478		
25/01/2023	RESGATE	250,00			223,606130	1,118037326	4.429,407655
	Aplicação 16/01/2023	250,00			223,606130		
26/01/2023	RESGATE	566,50			506,485264	1,118492562	3.922,922391
	Aplicação 16/01/2023	566,50			506,485264		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.393,06			3.922,922391		3.922,922391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.234,93
RESGATES (-)	863,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	4.393,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335150847261307018
15/05/2024 09:07:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21212-1 GABINETE ERERE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.155,33 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	7.535,44 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	397,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	1.476,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	697,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	270,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.324,37 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	400,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.927	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.928	11,50 D	4.031,52 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	697,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	210,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	397,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	232,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.606,59 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	300,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.423	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.424	11,50 D	4.934,93 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.006.761	650,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.284,93 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	4.050,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,00 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	35,60 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.194.544	11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,10 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	555,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.220.847	11,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	566,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337171002528861017
17/05/2024 10:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21212-1 GABINETE ERERE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. -balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
				04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE			
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	29.420,48 D	
				04/12 08:46 FOLHA DE PAGTO ERERE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.579,52 D	0,00 C
06/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	300,00 D	
				06/12 12:57 ANTONIO DOMINGOS ALVES			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
08/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	300,00 D	
				08/12 16:50 ANTONIO DOMINGOS ALVES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	450,00 D	
				237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	600,00 D	
				237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.987	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.988	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.374,00 C	0,00 C
11/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.597,84 D	
				11/12 11:55 PUBLIMAISS ASSESSORIA LTD			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.597,84 C	0,00 C
12/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				12/12 14:41 PREFEITURA M DE ERERE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	230,00 D	
				13/12 11:08 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.961,71 D	
				104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	258,26 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,63 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	141,60 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	314,41 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.345	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.346	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.347	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.348	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.349	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.166,61 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			14/12 10:41 PREFEITURA M DE ERERE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.535,44 D	
			237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.501	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB=APLIC C.PRZ=APL.AUT	1.972	2.452,56 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	246,08 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.059	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.180.060	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,08 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	1.683,00 D	
			18/12 09:24 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.683,00 C	0,00 C
20/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			20/12 11:28 PREFEITURA M DE ERERE			
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	1.290,00 D	
			20/12 11:50 WINDSTAR COMPUTADORES			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.205,60 D	
			RFB=DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.128,60 D	
			RFB=DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.624,20 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			21/12 11:54 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			21/12 12:19 PREFEITURA M DE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.359	160,00 D	
			21/12 11:40 C D L VARZEA ALEGRE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.359	215,00 D	
			21/12 11:40 C D L VARZEA ALEGRE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.120,00 D	
			237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.717,67 D	
			237 5882 019554259000102 E. L. DOMINGO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.559,90 D	

			237 1781 032216752000180 J. L. COSTA E					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.500,00 D			
			237 1781 021750612000171 IDS SERVICOS					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.786	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.787	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.788	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.789	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.679,43 D	0,00 C		
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	33.000,00 C			
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE					
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	29.793,65 D			
			26/12 16:12 FOLHA DE PAGTO ERERE					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.206,35 D	0,00 C		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	400,00 D			
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.838	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C		
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C			
			28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE					
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C			
			28/12 12:18 PREFEITURA M DE ERERE					
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	334,00 D			
			28/12 11:29 WINDSTAR COMPUTADORES					
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.015.568	967,00 D			
			28/12 11:29 WINDSTAR COMPUTADORES					
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.597,84 D			
			28/12 11:29 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	450,00 D			
			237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	314,41 D			
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	300,00 D			
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.535,44 D			
			237 1781 024786662000105 ROYALE SERVIC					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.145,57 D			
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA LT					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.300	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.301	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.302	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.303	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.304	12,00 D			

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,74 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	196,92 D	
237 0621 037599274000159 OLIRIO COMERC						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.237.105	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático.	1.972	208,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171002528861015
17/05/2024 10:14:35

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21212-1 GABINETE ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.005,55			827,939505		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.579,52			4.590,791195	1,215372201	5.418,730700
06/12/2023	RESGATE	300,00			246,665275	1,216223076	5.172,065425
	Aplicação 14/11/2023	300,00			246,665275		
08/12/2023	RESGATE	1.374,00			1.128,932203	1,217079286	4.043,133222
	Aplicação 14/11/2023	707,46			581,274230		
	Aplicação 04/12/2023	666,54			547,657973		
11/12/2023	RESGATE	2.597,84			2.133,765950	1,217490606	1.909,367272
	Aplicação 04/12/2023	2.597,84			2.133,765950		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.105,357247	1,217920804	6.014,724519
13/12/2023	RESGATE	3.166,61			2.599,101408	1,218347999	3.415,623111
	Aplicação 04/12/2023	2.326,27			1.909,367272		
	Aplicação 12/12/2023	840,34			689,734136		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.452,56			2.012,308444	1,218779361	5.427,931555
15/12/2023	RESGATE	570,08			467,589239	1,219189734	4.960,342316
	Aplicação 12/12/2023	570,08			467,589239		
18/12/2023	RESGATE	1.683,00			1.379,967942	1,219593549	3.580,374374
	Aplicação 12/12/2023	1.683,00			1.379,967942		
20/12/2023	RESGATE	3.624,20			2.969,660462	1,220408881	610,713912
	Aplicação 12/12/2023	1.913,68			1.568,065930		
	Aplicação 14/12/2023	1.710,52			1.401,594532		
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.679,43			7.109,523952	1,220817323	7.720,237864
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.206,35			2.624,639478	1,221634448	10.344,877342
27/12/2023	RESGATE	412,00			337,141229	1,222039800	10.007,736113
	Aplicação 14/12/2023	412,00			337,141229		
28/12/2023	APLICAÇÃO	295,74			241,925039	1,222444772	10.249,661152
29/12/2023	RESGATE	208,92			170,846542	1,222851789	10.078,814610
	Aplicação 14/12/2023	208,92			170,846542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.324,90			10.078,814610		10.078,814610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,55
APLICAÇÕES (+)	25.213,60
RESGATES (-)	13.936,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	12.324,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO**
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE GESTORA:	GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2023: período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

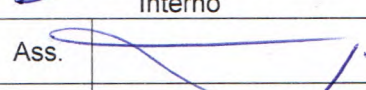
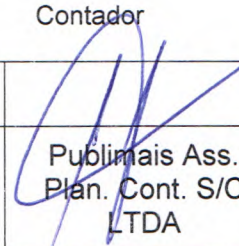

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
23569	31 de Dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		GABINETE DO PREFEITO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	ANTONIO DOMINGO ALVES
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	23569

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

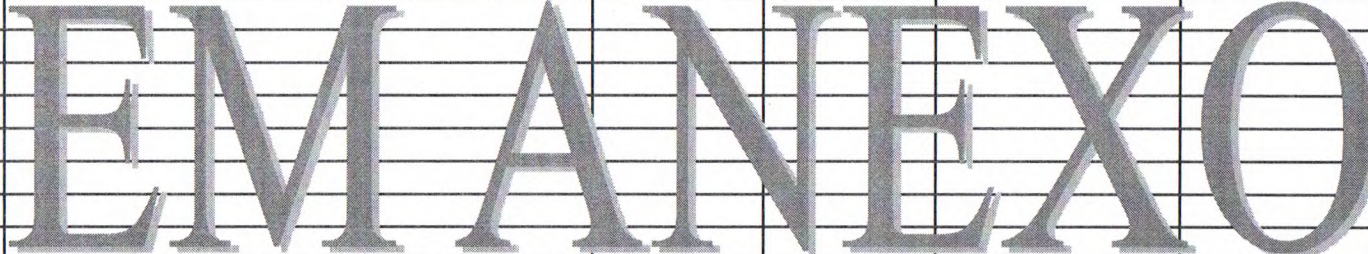
(MODELO N.º 06)


I.N. 03/13

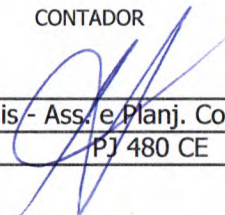
- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.


Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 0201, 1102, 1103

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

 Ass: _____
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

CONTADOR

 Ass: _____
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

 Ass: _____
 Nome: ANTONIO DOMINGO ALVES

Município: **ERERÉ**
Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**
Unidade Orçamentária: **0201, 1102, 1:**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXOXO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass: _____
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Matrícula: 20010

CONTADOR
Ass: _____
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA
Ass: _____
Nome: ANTONIO DOMINGO ALVES

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

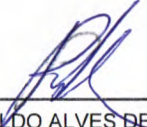
Unidade Gestora:		20 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:		04.122.0402.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050022	30/05/2023	Estimativo	GABINETE DO PREFEITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.284,00	1.385,49	0,00	1.385,49
31080021	31/08/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.780,00	635,40	0,00	635,40
Total da Natureza:					75.064,00	2.020,89	0,00	2.020,89
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050021	30/05/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	113.300,00	60,00	0,00	60,00
Total da Natureza:					113.300,00	60,00	0,00	60,00
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010077	03/01/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.528,42	8.024,68	0,00	8.024,68
01120065	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.164,56	8.225,28	0,00	8.225,28
Total da Natureza:					65.692,98	16.249,96	0,00	16.249,96
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030007	06/03/2023	Ordinário	ANTONIO FREIRE BESSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
20090002	20/09/2023	Ordinário	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA PERE	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
Total da Natureza:					330,00	330,00	0,00	330,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100004	16/10/2023	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.228,70	2.261,70	0,00	2.261,70
07120010	07/12/2023	Global	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	798,09	798,09	0,00	798,09
21120010	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
Total da Natureza:					4.256,79	3.289,79	0,00	3.289,79
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030001	09/03/2023	Ordinário	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	CPC CERTIFICADORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	0,00	208,00	208,00
Total da Natureza:					658,00	450,00	208,00	658,00
Total Projeto Atividade:					259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64
Total Unidade Orçamentária:					259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados


Total Unidade Gestora:	259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64
Totais R\$:	259.301,77	22.400,64	208,00	22.608,64



PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



ANTONIO DOMINGO ALVES
Ordenador de Despesas

Município: ERERÉ

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Orçamentária: 0201, 1102, 1:

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:

Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS

Matrícula: 20010

CONTADOR

Ass:

Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda

CRC: PJ/480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

ANTONIO DOMINGO ALVES

Prefeitura Municipal de Erere

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010029	01120063	09/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	POSTO SAGA EIRELI			3.324,37	3.324,37	0,00
2022	09010071	05010011	09/01/2023	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA TEREZINHA DE SOUSA			400,00	400,00	0,00
2022	09010072	01120079	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			1.476,00	1.476,00	0,00
2022	09010073	28120004	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			270,00	270,00	0,00
2022	09010074	01120069	09/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES			7.535,44	7.535,44	0,00
2022	10010002	14030006	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.350,00	2.350,00	0,00
2022	10010003	18110003	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			232,50	232,50	0,00
2022	10010034	21120007	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			697,50	697,50	0,00
2022	10010035	16120003	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			210,00	210,00	0,00
2022	10010036	21120008	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA			397,50	397,50	0,00
2022	10010037	14030006	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E			2.350,00	2.350,00	0,00
2022	10010038	05120006	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA			2.606,59	2.606,59	0,00
2022	10010066	01120082	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	PROJECAO COMERCIO DE			300,00	300,00	0,00
2022	16010009	14120006	16/01/2023	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA			650,00	650,00	0,00
2022	18010032	30120010	18/01/2023	31901300	11.02.03.091.0002.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.644,61	2.644,61	0,00
2022	18010034	01120097	18/01/2023	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			7.607,63	7.607,63	0,00
2022	18010037	01080054	18/01/2023	31901300	12.01.04.124.0008.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			1.286,04	1.286,04	0,00
2022	25010001	29120011	25/01/2023	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			250,00	250,00	0,00
									34.588,18	34.588,18	0,00

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

ANTONIO DOMINGO ALVES

Ordenador de Despesas

Município: **ERERÉ**
 Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**
 Unidade Orçamentária **0201, 1102, 120**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: _____
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

Ass: _____
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: PJ 480 CE

 ANTONIO DOMINGO ALVES

Prefeitura Municipal de Erere

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

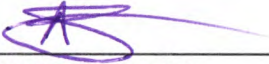
Total Geral: 0,00



PUBLIMAI\$ ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



ANTONIO DOMINGO ALVES
Ordenador de Despesas

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)
I.N. 03/13

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 0201, 1102, 1:

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

Ass: _____
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

Ass: _____
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: PJ 480 CE

Ass: _____
 Nome: ANTONIO DOMINGO ALVES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que o GABINETE DO PREFEITO, do Município de ERERÉ:

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**
Órgão: **GABINETE DO PREFEITO** Unidade Orçamentária: **0201, 1102, 11**

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
SEM MOVIMENTO					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: _____
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Matricula: 20010

CONTADOR

Ass: _____
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

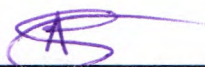
ANTONIO DOMINGO ALVES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que o GABINETE DO PREFEITO, do Município de ERERÉ:

- **Não Realizou Auxílios, Contribuições, Subvenções e Doações neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)
I.N. 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.538,51 (NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 20 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
267	BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	9.538,51
Total da Und. Orçamentária:		9.538,51
Total da Unidade Gestora:		9.538,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.538,51 (NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	GAB.PREFEI	U.O.:	GABINETE DO PREFEITO	267	BB	21.212-1 (GABINETE -21212		
							Saldo Inicial:	9.538,51 (D)
C. Inf.	25378	FOLHA DE PAGAMENTO	04070000	Out	04070000 -		1.383,18 (C)	8.155,33 (D)

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

ANTONIO DOMINGO ALVES

Secretário

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 13.708,08 (TREZE MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

Org.: 20 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
267	BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	13.708,08
Total da Und. Orçamentária:		13.708,08
Total da Unidade Gestora:		13.708,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 13.708,08 (TREZE MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 20	GAB.PREFEI	U.O.: 0201	GABINETE DO PREFEITO	267	BB	21.212-1 (GABINETE -21212	
							Saldo Inicial: 13.708,08 (D)
C. Inf.	25378	FOLHA DE PAGAMENTO	04070000	Out	04070000 -	1.383,18 (C)	12.324,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.324,90 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro

ANTONIO DOMINGO ALVES
Secretário

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13

Município: ERERÉ
 Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Unidade Orçamentária: 0201, 1102, 1:

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

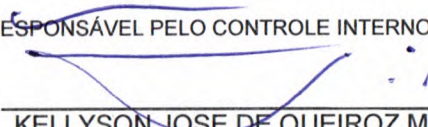
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

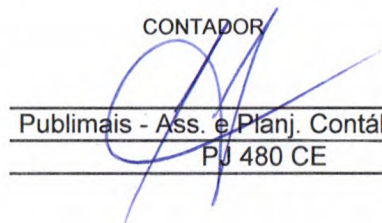
SEM MOVIMENTO

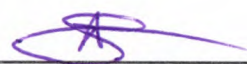
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: PJ 480 CE


ANTONIO DOMINGO ALVES

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que o GABINETE DO PREFEITO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Orçamentário

20 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar						
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit (IV)	1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28			
Total (V) = (III + IV)	1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28	-36.737,72		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	991.806,00	1.167.558,00	1.131.275,28	1.131.067,28	1.108.666,64	36.282,72
Pessoal e Encargos Sociais	710.721,00	896.233,00	873.766,69	873.766,69	855.435,84	22.466,31
Outras Despesas Correntes	281.085,00	271.325,00	257.508,59	257.300,59	253.230,80	13.816,41
Despesas de Capital	27.279,00	5.279,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	455,00
Investimentos	27.279,00	5.279,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	455,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28	1.135.891,28	1.113.490,64	36.737,72
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28	1.135.891,28	1.113.490,64	36.737,72
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28	1.135.891,28	1.113.490,64	36.737,72

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Orçamentário

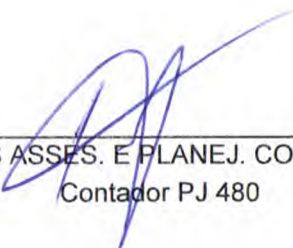
20 - GABINETE DO PREFEITO


Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	10.407,38	58.521,31	33.938,18	0,00	34.990,51
Pessoal e Encargos Sociais	7.032,38	36.121,41	11.538,28	0,00	31.615,51
Outras Despesas Correntes	3.375,00	22.399,90	22.399,90	0,00	3.375,00
Despesas de Capital	0,00	654,00	650,00	0,00	4,00
Investimentos	0,00	654,00	650,00	0,00	4,00
Total	10.407,38	59.175,31	34.588,18	0,00	34.994,51


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Notas Explicativas

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

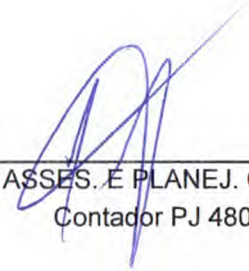
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

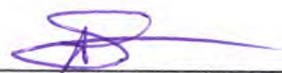
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 96,87 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.019.085,00	1.172.837,00	1.136.099,28	1.135.891,28	1.113.490,64	36.737,72


 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 ANTONIO DOMINGO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.136.099,28	1.139.408,33
			Ordinária	1.136.099,28	1.139.408,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.118.040,52	1.145.680,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	4.848,76
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.108,26	89.461,04	GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.848,76
GABINETE DO PREFEITO	818.992,75	875.710,82			
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	204.939,51	180.508,71			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	153.061,06	175.466,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	130.832,73	170.734,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.986,14	55.728,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	277,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.395,09	26.628,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.554,40	57.068,43
Empenhado a Pagar Nao Processado	208,00	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.987,30	26.003,55
Empenhado a Pagar Processado	22.400,64	59.175,31	IRRF	0,00	48.669,13
IRRF	33.317,24	30.350,73	ISS	0,00	677,48
ISS	591,64	267,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	3.368,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	6.384,81	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	35.149,23
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.777,50	1.745,28	Restos a Pagar 2022	34.588,18	0,00
Salario Familia	0,00	1.570,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.463,09	969,60
			Salario Familia	2.871,36	1.919,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	9.538,51	3.383,34	Caixa e Equivalente de Caixa	13.708,08	9.538,51
BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	9.538,51	3.383,34	BB 21.212-1 (GABINETE -21212)	13.708,08	9.538,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.280.640,09	1.324.530,44	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.280.640,09	1.324.530,44

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Financeiro

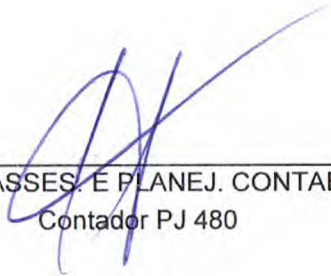
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Notas Explicativas

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos “I ngressos”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários


As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

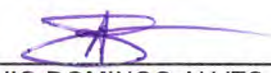
De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Administração	931.865,23
		Essencial à Justiça	204.234,05
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.136.099,28

Notas Explicativas



PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

20 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.676,07	12.446,57	PASSIVO CIRCULANTE	191.828,93	166.937,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.708,08	9.538,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	42.913,98	36.121,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.708,08	9.538,51	PESSOAL A PAGAR	15.565,69	13.484,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.708,08	9.538,51	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.565,69	13.484,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.708,08	9.538,51	PESSOAL A PAGAR	15.565,69	13.484,80
Banco do Brasil	13.708,08	9.538,51	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.565,69	13.484,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.606,56	735,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.348,29	22.636,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.606,56	735,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.348,29	22.636,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.606,56	735,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.348,29	22.636,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	3.323,12	451,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.348,29	22.636,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	283,44	283,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.354,79	108.334,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	283,44	283,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.354,79	108.334,90
ESTOQUES	10.361,43	2.172,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	89.354,79	108.334,90
ALMOXARIFADO	10.361,43	2.172,86	FORNECEDORES NACIONAIS	89.354,79	108.334,90
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.361,43	2.172,86	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	89.354,79	108.334,90
OUTROS - ALMOXARIFADO	10.361,43	2.172,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.560,16	22.480,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.407,70	41.583,70	VALORES RESTITUÍVEIS	59.560,16	22.480,93
IMOBILIZADO	46.407,70	41.583,70	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.560,16	22.480,93
BENS MOVEIS	48.122,10	43.298,10	CONSIGNAÇÕES	59.560,16	22.480,93
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.122,10	43.298,10	INSS	5.761,72	5.329,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.054,00	764,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.982,14	5.664,90
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	764,00	764,00	ISS	591,64	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.290,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.016,41	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	30.249,10	26.715,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.138,57	824,16
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.414,00	3.880,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.069,68	10.661,89
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.835,10	22.835,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.819,00	15.819,00	Total do Passivo	191.828,93	166.937,24
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	675,00	675,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.282,35	12.282,35	Patrimônio Líquido		
MOBILIÁRIO EM GERAL	2.861,65	2.861,65			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.714,40	-1.714,40	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-1.714,40	-1.714,40	RESULTADOS ACUMULADOS	-117.745,16	-112.906,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.714,40	-1.714,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-117.745,16	-112.906,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-48,50	-48,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-117.745,16	-112.906,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.028,87	-1.028,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.838,19	-1.193,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE RECREAÇÃO	-637,03	-637,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-112.906,97	-111.713,74

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	191.828,93	166.937,24
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-117.745,16	-112.906,97
Total	74.083,77	54.030,27	Total	74.083,77	54.030,27
Ativo Financeiro	17.314,64	10.273,71	Passivo Financeiro	191.828,93	166.937,24
Ativo Permanente	56.769,13	43.756,56	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-117.745,16	-112.906,97

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

 PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480

 ANTONIO DOMINGO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 46.407,70 (QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item

Notas Explicativas

19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 42.913,98 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 89.354,79 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 59.560,16 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)


Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

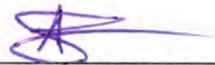
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 117.745,16 (CENTO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.134.764,52	1.252.353,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.139.602,71	1.253.546,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.118.040,52	1.145.680,57	PESSOAL E ENCARGOS	873.766,69	819.835,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.118.040,52	1.145.680,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	720.025,10	675.024,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118.040,52	1.145.680,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	720.025,10	675.024,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118.040,52	1.145.680,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	720.025,10	675.024,10
REPASSE RECEBIDO	1.118.040,52	1.145.680,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	720.025,10	675.024,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	16.724,00	106.673,03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	720.025,10	675.024,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.724,00	106.673,03	ENCARGOS PATRONAIS	153.741,59	144.811,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.724,00	106.673,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.741,59	144.811,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.724,00	106.673,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	153.741,59	144.811,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.724,00	106.673,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.741,59	144.811,17
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.256,02	398.076,57
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.882,64	179.643,35
			CONSUMO DE MATERIAL	91.882,64	179.643,35
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.882,64	179.643,35
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.882,64	179.643,35
			SERVIÇOS	169.373,38	216.718,82
			DIÁRIAS	12.280,00	11.440,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.280,00	11.440,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.280,00	11.440,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.353,50	12.472,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.353,50	12.472,50
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.353,50	12.472,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.739,88	192.806,32
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.739,88	192.806,32
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.739,88	192.806,32
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.714,40
			DEPRECIACÃO	0,00	1.714,40
			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.714,40

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	1.714,40
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	1.714,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	4.848,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	4.848,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			0,00	4.848,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR			0,00	4.848,76
REPASSE CONCEDIDO			0,00	4.848,76
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			0,00	26.349,03
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	232,42
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	232,42
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			0,00	232,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	26.116,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	26.116,61
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	26.116,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.580,00	4.437,20		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.580,00	4.437,20		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.580,00	4.437,20		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.580,00	4.437,20		
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.580,00	4.437,20		
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			4.838,19	1.193,23

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.824,00	14.579,11
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Variações Patrimoniais

20 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023

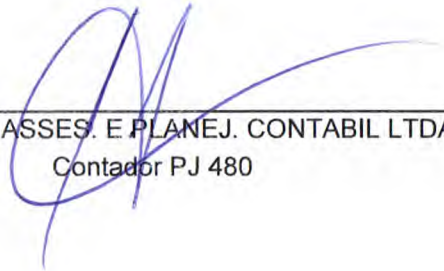
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Desincorporação de Ativo

0,00

0,00



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

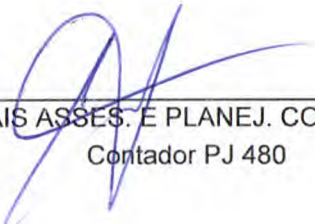
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.134.764,52(UM MILHÃO CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.139.602,71(UM MILHAO CENTO E TRINTA E N OVE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

20 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.248.492,94	1.261.971,79
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.248.492,94	1.261.971,79
Desembolsos	1.239.499,37	1.241.891,51
Pessoal e Demais Despesas	1.108.666,64	1.066.307,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	130.832,73	175.583,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.993,57	20.080,28
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.824,00	13.925,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.824,00	13.925,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.824,00	-13.925,11
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.169,57	6.155,17
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.538,51	3.383,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.708,08	9.538,51
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Essencial à Justiça	204.234,05	184.886,66
Administração	904.432,59	881.421,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.108.666,64	1.066.307,91

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


20 - GABINETE DO PREFEITO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

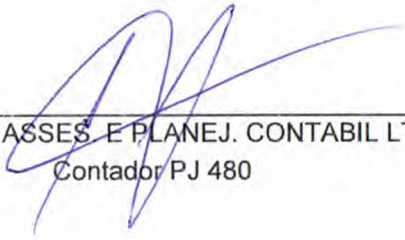
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

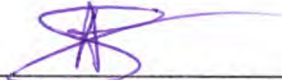
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	8.993,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.824,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	4.169,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	9.538,51
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	13.708,08


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


ANTÔNIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS


Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.131.275,28
DEFICIT Corrente	1.131.275,28	Pessoal e Encargos Sociais	873.766,69
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	257.508,59
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	4.824,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	4.824,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	4.824,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.131.275,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.824,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.136.099,28		
Total Geral do Anexo 01:	1.136.099,28		1.136.099,28


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			834.114,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		576.985,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	576.985,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.128,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	357.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.507,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		257.128,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.128,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.347,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.353,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	136.947,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.824,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.824,00		
Total da Unidade Orçamentária:		838.938,18	838.938,18	838.938,18

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			204.234,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		203.854,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.854,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	173.264,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.589,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	380,00		
Total da Unidade Orçamentária:		204.234,05	204.234,05	204.234,05

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.927,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.927,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.927,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.282,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.644,45		
Total da Unidade Orçamentária:		92.927,05	92.927,05	92.927,05
			Total Geral:	1.136.099,28


PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.131.275,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		873.766,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	873.766,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.128,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	608.897,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.741,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		257.508,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.508,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.347,21		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.353,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	136.947,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.824,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.824,00		
Total Geral:				1.136.099,28


PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	838.938,18	838.938,18

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	204.234,05	204.234,05

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	92.927,05	92.927,05

Total Geral: 0,00 0,00 1.136.099,28 1.136.099,28

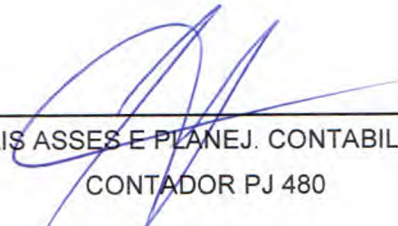

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	204.234,05	204.234,05
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	931.865,23	931.865,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	838.938,18	838.938,18
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.927,05	92.927,05
Total Geral:		0,00	0,00	1.136.099,28	1.136.099,28

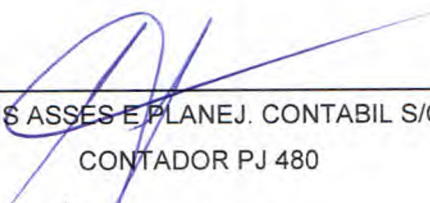

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	204.234,05	0,00	204.234,05
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	204.234,05	0,00	204.234,05
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE INTERESSE MUNICIPAL	204.234,05	0,00	204.234,05
04.000.0000	Administração	931.865,23	0,00	931.865,23
04.122.0000	Administração Geral	838.938,18	0,00	838.938,18
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	838.938,18	0,00	838.938,18
04.124.0000	Controle Interno	92.927,05	0,00	92.927,05
04.124.0008	CONTROLE GERAL	92.927,05	0,00	92.927,05
Total Geral:		1.136.099,28	0,00	1.136.099,28


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	838.938,18
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	204.234,05	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	92.927,05
Total Geral:	0,00	0,00	204.234,05	931.865,23

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	838.938,18
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	204.234,05
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.927,05
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.099,28


PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	855.804,00	0,00	855.804,00	834.114,18	21.689,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	594.390,00	0,00	594.390,00	576.985,59	17.404,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	594.390,00	0,00	594.390,00	576.985,59	17.404,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	111.224,00	0,00	111.224,00	111.128,00	96,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	366.969,00	0,00	366.969,00	357.350,00	9.619,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.197,00	0,00	116.197,00	108.507,59	7.689,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	261.414,00	0,00	261.414,00	257.128,59	4.285,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.414,00	0,00	261.414,00	257.128,59	4.285,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.800,00	0,00	13.800,00	11.900,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.388,00	0,00	85.388,00	83.347,21	2.040,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.606,00	0,00	4.606,00	4.580,00	26,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.354,00	0,00	20.354,00	20.353,50	0,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	137.266,00	0,00	137.266,00	136.947,88	318,12
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.279,00	0,00	5.279,00	4.824,00	455,00
Total da Unidade Orçamentária:		861.083,00	0,00	861.083,00	838.938,18	22.144,82

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	216.326,00	0,00	216.326,00	204.234,05	12.091,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	208.915,00	0,00	208.915,00	203.854,05	5.060,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.915,00	0,00	208.915,00	203.854,05	5.060,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.300,00	0,00	173.300,00	173.264,50	35,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.115,00	0,00	33.115,00	30.589,55	2.525,45
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.411,00	0,00	7.411,00	380,00	7.031,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.411,00	0,00	7.411,00	380,00	7.031,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


3.3.90.14.00	Diárias - Civil	411,00	0,00	411,00	380,00	31,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		216.326,00	0,00	216.326,00	204.234,05	12.091,95

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.428,00	0,00	95.428,00	92.927,05	2.500,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	92.928,00	0,00	92.928,00	92.927,05	0,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.928,00	0,00	92.928,00	92.927,05	0,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	78.283,00	0,00	78.283,00	78.282,60	0,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.645,00	0,00	14.645,00	14.644,45	0,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		95.428,00	0,00	95.428,00	92.927,05	2.500,95
Total Geral:		1.172.837,00	0,00	1.172.837,00	1.136.099,28	36.737,72


PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480


ANTONIO DOMINGO ALVES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

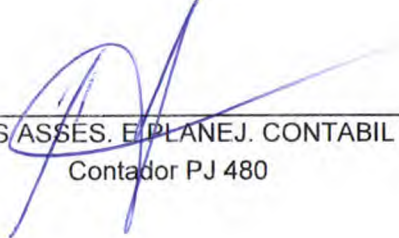
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

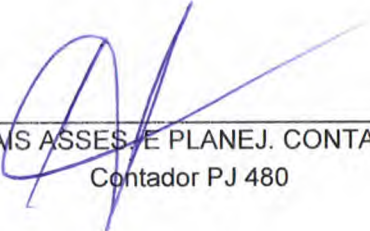
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

20 - GABINETE DO PREFEITO

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	451,76	0,00	2.871,36	3.323,12	0,00
Salario Familia	0,00	451,76	0,00	2.871,36	3.323,12	0,00
INSS	5.329,98	0,00	59.986,14	59.554,40	0,00	5.761,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.329,98	0,00	59.986,14	59.554,40	0,00	5.761,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.664,90	0,00	33.317,24	0,00	0,00	38.982,14
IRRF	5.664,90	0,00	33.317,24	0,00	0,00	38.982,14
ISS	0,00	0,00	591,64	0,00	0,00	591,64
ISS	0,00	0,00	591,64	0,00	0,00	591,64
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.384,81	3.368,40	0,00	3.016,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	6.384,81	3.368,40	0,00	3.016,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.063,10	277,44	1.777,50	1.463,09	277,44	1.377,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	277,44	0,00	0,00	277,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.063,10	0,00	1.777,50	1.463,09	0,00	1.377,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.567,64	0,00	28.395,09	28.987,30	0,00	1.975,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.567,64	0,00	28.395,09	28.987,30	0,00	1.975,43
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	69.582,69	0,00	22.608,64	34.588,18	0,00	57.603,15
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	69.582,69	0,00	22.400,64	34.588,18	0,00	57.395,15
Total Geral:	84.208,31	729,20	153.061,06	130.832,73	3.600,56	109.308,00


 PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 ANTONIO DOMINGO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

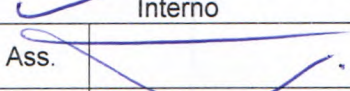
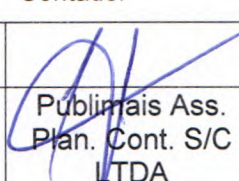
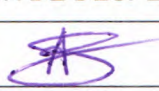
UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2023	
Código Unidade Gestora: 20			
Nome Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): ANTONIO DOMINGO ALVES			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 021.402.583-71	
Matricula: 23569		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 063/2021		09/02/2021	09/02/2021
Endereço Residencial:			
Rua Capitão Damião Porto, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Ereré			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
ANTONIO DOMINGO ALVES		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matricula:	Data:	Assinatura:	
23569	31 de Dezembro 2023		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	ANTONIO DOMINGO ALVES
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23569

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2023
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE GESTORA: GABINETE DO PREFEITO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.
CNPJ: 03.23569.304/0001-12
C.R.C-CE: 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: **01/01/2023** a **31/12/2023**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: 

ASS: 

NOME: **Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA** NOME: **ANTONIO DOMINGO ALVES**
PJ 480 23569

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. 03/2013

EXERCICIO 2023

UNIDADE GESTORA:
GABINETE DO PREFEITO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

EXERCÍCIO DE 2023

Ofício N.º /2024
ERERÉ - CE, em 04 de Março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Att: Rholden Botelho de Queiroz

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.
UNIDADE GESTORA: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do GABINETE DO PREFEITO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional

programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,



ANTONIO DOMINGO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS

Portaria N.º 063/2021

Ereré - CE, 09 de fevereiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

RESOLVE.

Art. 1º - Designar para exercer o cargo comissionado de **CHEFE DE GABINETE**, com CH de 40hrs, simbologia CC-1, do anexo I, inciso I da Lei 298/2013, o Senhor **ANTONIO DOMINGOS ALVES**, inscrito no CPF nº 021.402.583-71 e RG: 2000099177391 SSP-CE.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 09 de fevereiro de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Emanuelle

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016167/2024

Unidade gestora:	Gabinete do Prefeito
Unidades orçamentárias:	GABINETE DO PREFEITO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	ANTONIO DOMINGOS ALVES
Data de envio:	24/06/2024 14:00:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Antonio Domingos Alves	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROSS.pdf