



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2021 a Agosto/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.681.597,13	5.756.464,41	5.350.587,82	11.999.462,13	4.593.332,26	5.838.175,82	6.643.738,83
Pessoal Ativo	5.681.597,13	5.756.464,41	5.350.587,82	11.999.462,13	4.593.332,26	5.838.175,82	6.643.738,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.794.155,39	4.762.225,48	4.405.989,47	9.151.600,55	4.593.332,26	4.950.634,06	5.616.146,03
Obrigações Patronais	887.441,74	994.238,93	944.598,35	2.847.861,58	0,00	887.541,76	1.027.592,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,35	2.888,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,35	2.888,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.681.597,13	5.756.464,41	5.350.587,82	11.999.462,13	4.590.448,91	5.835.287,47	6.643.738,83

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS						
	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.924.407,12	7.017.095,15	9.524.130,42	7.715.983,19	8.326.344,51	86.371.318,79	0,00
Pessoal Ativo	7.924.407,12	7.017.095,15	9.524.130,42	7.715.983,19	8.326.344,51	86.371.318,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.893.734,11	5.930.167,86	8.331.724,07	6.474.247,84	7.048.883,01	71.952.840,13	0,00
Obrigações Patronais	2.030.673,01	1.086.927,29	1.192.406,35	1.241.735,35	1.277.461,50	14.418.478,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	602,63	6.374,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	602,63	602,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.924.407,12	7.017.095,15	9.524.130,42	7.715.983,19	8.325.741,88	86.364.944,46	0,00



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2021 a Agosto/2022

Continuação

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.481.453,09	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	970.905,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	184.510.548,09	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	86.364.944,46	46,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	99.635.695,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	94.653.911,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	89.672.126,37	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1672-9050-677). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:48.

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

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204-01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.293.708,46	2.241.629,12	2.191.887,20	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	191.564,79	191.564,79	191.564,79	
Outras Dívidas	2.102.143,67	2.050.064,33	2.000.322,41	
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DIVIDA - CAERN	908.219,35	890.974,66	867.988,09	
PARCELAMENTO DO INSS - 620058439	1.162.787,60	1.127.952,95	1.101.197,60	
PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA	31.136,72	31.136,72	31.136,72	
DEDUÇÕES (II)	31.422.721,24	47.023.346,64	46.226.287,59	
Disponibilidade de Caixa ¹	31.302.436,96	45.476.545,22	46.014.956,49	
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.030.498,68	47.414.345,84	48.591.489,18	
(-) Restos a Pagar Processados	2.394.787,10	114.584,47	137.579,41	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.333.274,62	1.823.216,15	2.438.953,28	
Demais Haveres Financeiros	120.284,28	1.546.801,42	211.331,10	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-29.129.012,78	-44.781.717,52	-44.034.400,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	152.620.774,11	166.542.183,63	186.481.453,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.620.774,11	166.542.183,63	185.481.453,09	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,50	1,35	1,18	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-19,09	-26,89	-23,74	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	183.144.928,93	199.850.620,36	222.577.743,71	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	164.830.436,04	179.865.558,32	200.319.969,34	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	8.671.885,50	4.083.952,27	2.561.773,20	
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2197-3299-060). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:50.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

R\$ 1,00

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204.01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	152.620.774,11	166.542.183,63	186.481.453,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	152.620.774,11	166.542.183,63	185.481.453,09	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	48.838.647,72	53.293.498,76	59.674.064,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	43.954.782,95	47.964.148,88	53.706.658,49	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2062-4150-644). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:52.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204-01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.481.453,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	185.481.453,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.677.032,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	26.709.329,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.983.701,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1885-3563-243). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:53.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204.01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

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

R\$ 1,00

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal

CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-14.464.329,26	86.221,81	144.678,66	427.096,01	433.818,17	0,00	-15.556.143,91	10.467.072,51	0,00	-26.023.216,42
Recursos Não Vinculados de Impostos	-14.464.329,26	86.221,81	144.678,66	427.096,01	433.818,17	0,00	-15.556.143,91	10.467.072,51	0,00	-26.023.216,42
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	64.013.951,33	26.883,42	1.507.050,28	1.140.938,61	692.995,10	0,00	60.646.083,92	30.795.211,32	0,00	29.850.872,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	782.966,61	1.625,50	374.206,09	135.751,57	61.858,61	0,00	209.524,84	1.826.096,04	0,00	-1.616.571,20
Transferências do FUNDEB	4.561.710,19	0,00	604.827,82	0,00	408.544,80	0,00	3.548.337,57	9.152.574,07	0,00	-5.604.236,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.554.177,45	0,00	44.599,08	7.777,45	7.039,77	0,00	1.494.761,15	2.501.388,24	0,00	-1.006.627,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.852.117,92	4.899,99	108.160,00	138.766,88	23.824,13	0,00	27.576.466,92	5.922.297,03	0,00	21.654.169,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.248.907,53	2.860,10	224.964,71	305.527,98	87.861,29	0,00	7.627.693,45	2.100.330,06	0,00	5.527.363,39
Recursos Vinculados à Assistência Social	771.038,01	1.025,00	3.345,65	81.416,84	2.969,71	0,00	682.280,81	135.248,46	0,00	547.032,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	20.243.033,62	16.472,83	146.946,93	471.697,89	100.896,79	0,00	19.507.019,18	9.157.277,42	0,00	10.349.741,76
TOTAL (III) = (I + II)	49.549.622,07	113.105,23	1.651.728,94	1.568.034,62	1.126.813,27	0,00	45.089.940,01	41.262.283,83	0,00	3.827.656,18

FONTE: Sistema e-Pública (1724-6906-618). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:54.

Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204-01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		186.481.453,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		185.481.453,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		184.510.548,09
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.364.944,46	46,81
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	99.635.695,97	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	94.653.911,17	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	89.672.126,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-44.034.400,39	-23,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	222.577.743,71	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.674.064,99	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	29.677.032,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.983.701,72	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema e-Pública (1733-2595-330). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 15:56.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

PABLO GOMES RAMOS

Controlador Municipal
CPF: 061.927.204.01

MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA BEZERRA

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 406.659.094-20

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27