



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.497.317,07	8.256.511,43	7.811.618,07	8.694.436,75	8.176.239,54	10.700.350,60	8.463.954,90
Pessoal Ativo	8.497.317,07	8.256.511,43	7.811.618,07	8.694.436,75	8.176.239,54	10.700.350,60	8.463.954,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.162.564,84	6.910.315,57	6.606.340,26	7.473.624,75	6.908.526,66	9.368.298,61	7.135.706,07
Obrigações Patronais	1.334.752,23	1.346.195,86	1.205.277,81	1.220.812,00	1.267.712,88	1.332.051,99	1.328.248,83
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	943.253,39	959.467,62	1.648.739,46	180.001,17	902.957,22	893.716,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	682.609,05	698.020,42	1.419.072,86	0,00	709.746,08	701.151,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	260.644,34	261.447,20	229.666,60	180.001,17	193.211,14	192.564,62
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.497.317,07	7.313.258,04	6.852.150,45	7.045.697,29	7.996.238,37	9.797.393,38	7.570.238,52

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.408.902,88	8.509.821,01	8.666.602,31	7.120.355,30	10.801.398,91	104.107.508,77	3.946,82
Pessoal Ativo	8.408.902,88	8.509.821,01	8.666.602,31	7.120.355,30	10.801.398,91	104.107.508,77	3.946,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.098.273,74	7.166.298,31	7.347.273,60	7.074.986,91	10.796.535,43	91.048.744,75	3.946,82
Obrigações Patronais	1.310.629,14	1.343.522,70	1.319.328,71	45.368,39	4.863,48	13.058.764,02	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)	196.826,70	276.154,29	75.952,92	0,00	-14.632,71	6.062.436,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	200.000,00	3.679,60	0,00	-2.644,92	4.411.634,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	196.826,70	76.154,29	72.273,32	0,00	-11.987,79	1.650.801,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Assú

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Continuação

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R\$ 1,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.212.076,18	8.233.666,72	8.590.649,39	7.120.355,30	10.816.031,62	98.045.072,33		3.946,82

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.409.142,94	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	7.243.091,32	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	214.966.051,62	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	98.049.019,15	45,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	116.081.667,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	110.277.584,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	104.473.501,08	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1629-4438-441). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 16:59.

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

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA

Controlador Municipal

CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal

CPF: 084.148.604-27

★ 16-10-1845  Município de Assú RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.122.366,54	2.062.119,85	20.506.111,00	18.259.024,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	12.516.873,19	10.477.431,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	12.516.873,19	10.477.431,60
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	191.564,79	191.564,79	191.564,79	191.564,79
Outras Dívidas	1.930.801,75	1.870.555,06	7.797.673,02	7.590.028,51
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO CONVENCIONAL - INSS 008440001	0,00	0,00	5.988.211,22	5.842.513,62
PARCELAMENTO DE DIVIDA - CAERN	845.039,29	822.090,49	799.141,69	776.192,89
PARCELAMENTO DO INSS - 620058439	1.054.625,74	1.017.327,85	979.183,39	940.185,28
PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA	31.136,72	31.136,72	31.136,72	31.136,72
DEDUÇÕES (II)	30.807.870,59	33.380.573,14	25.505.114,24	22.101.659,57
Disponibilidade de Caixa¹	30.599.353,05	33.106.385,78	25.255.385,76	20.977.853,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.361.361,24	35.418.610,08	27.975.505,01	27.441.748,64
(-) Restos a Pagar Processados	2.839.938,37	110.847,93	98.886,97	3.964.154,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.922.069,82	2.201.376,37	2.621.232,28	2.499.741,00
Demais Haveres Financeiros	208.517,54	274.187,36	249.728,48	1.123.806,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)	-28.685.504,05	-31.318.453,29	-4.999.003,24	-3.842.634,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	196.613.264,10	204.436.417,57	204.530.811,02	222.409.142,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	195.613.264,10	203.436.417,57	204.530.811,02	222.209.142,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,08	1,01	10,03	8,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-14,66	-15,39	-2,44	-1,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	234.735.916,92	244.123.701,08	245.436.973,22	266.650.971,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	211.262.325,23	219.711.330,97	220.893.275,90	239.985.874,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.168.371,29	2.034.132,94	1.235.858,50	11.837.481,62
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1757-4170-192). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 17:03. ¹ A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II). 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				
1 / 2				



Município de Assú

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA

Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

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 Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	196.613.264,10	204.436.417,57	204.530.811,02	222.409.142,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	195.613.264,10	203.436.417,57	204.530.811,02	222.209.142,94
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	62.916.244,51	65.419.653,62	65.449.859,53	71.170.925,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	56.624.620,06	58.877.688,26	58.904.873,58	64.053.833,17

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 (1565-1663-721). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 17:03.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

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 Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR 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	-2.039.441,59	10.477.431,60
Interna	-2.039.441,59	10.477.431,60
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)	-2.039.441,59	10.477.431,60
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (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 contratação¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	-2.039.441,59	10.477.431,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.409.142,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	222.209.142,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.477.431,60	4,72
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.553.462,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	31.998.116,58	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	15.554.640,01	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 (1631-7446-238). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 17:04.

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

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA

Controlador Municipal

CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

CPF.: 008.394.204-12



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

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 2023

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) (i) = (g-h)
		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)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.680.796,81	93.861,65	126.207,23	0,00	1.005.513,27	0,00	1.455.214,66	777.981,65	0,00	677.233,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.523.782,95	93.297,23	25.760,86	0,00	383.135,00	0,00	1.021.589,86	344.356,85	0,00	677.233,01
Outros Recursos Não Vinculados	1.157.013,86	564,42	100.446,37	0,00	622.378,27	0,00	433.624,80	433.624,80	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.614.755,28	4.425,32	1.442.632,81	86.502,64	1.400.803,22	0,00	17.680.391,29	9.288.383,33	0,00	8.392.007,96
Recursos Vinculados à Educação	2.261.700,93	0,20	438.520,99	86.502,64	782.692,83	0,00	953.984,27	151.601,44	0,00	802.382,83
Transferências do FUNDEB	1.104.935,55	0,00	10.361,48	0,00	756.324,52	0,00	338.249,55	103.261,46	0,00	234.988,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.156.765,38	0,20	428.159,51	86.502,64	26.368,31	0,00	615.734,72	48.339,98	0,00	567.394,74
Recursos Vinculados à Saúde	4.462.245,61	2.860,12	259.854,96	0,00	65.676,05	0,00	4.133.854,48	2.187.554,05	0,00	1.946.300,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.440.833,27	2.860,12	259.854,96	0,00	65.557,05	0,00	4.112.561,14	2.187.554,05	0,00	1.925.007,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.412,34	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	21.293,34	0,00	0,00	21.293,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.905.589,75	1.565,00	85.702,77	0,00	143.072,52	0,00	1.675.249,46	1.041.253,20	0,00	633.996,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.157.288,40	0,00	186.230,67	0,00	349.153,54	0,00	3.621.904,19	1.556.345,65	0,00	2.065.558,54
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,49	0,00	0,00	3.145,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.154.142,91	0,00	186.230,67	0,00	349.153,54	0,00	3.618.758,70	1.556.345,65	0,00	2.062.413,05
Demais Vinculações Legais	7.796.467,57	0,00	472.323,42	0,00	28.745,26	0,00	7.295.398,89	4.351.628,99	0,00	2.943.769,90
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.055.108,95	0,00	468.150,27	0,00	12.302,18	0,00	5.574.656,50	4.300.492,59	0,00	1.274.163,91
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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	570.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.333,19	0,00	0,00	570.333,19
Outras Vinculações Legais	1.171.025,43	0,00	4.173,15	0,00	16.443,08	0,00	1.150.409,20	51.136,40	0,00	1.099.272,80
Recursos Extraorçamentários	31.463,02	0,00	0,00	0,00	31.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário) ²	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.295.552,09	98.286,97	1.568.840,04	86.502,64	2.406.316,49	0,00	19.135.605,95	10.066.364,98	0,00	9.069.240,97

FONTE: Sistema e-Pública (1655-9364-669). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 17:06.

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

Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



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 2023

Continuação

R\$ 1,00

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

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA
Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

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 Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		222.409.142,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		222.209.142,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		214.966.051,62	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		98.049.019,15	45,61
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		116.081.667,87	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		110.277.584,48	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)		104.473.501,08	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-3.842.634,67	-1,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		266.650.971,53	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		71.170.925,74	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		10.477.431,60	4,72
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		35.553.462,87	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		15.554.640,01	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		10.066.364,98	9.069.240,97

FONTE: Sistema e-Pública (1924-5784-907). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/01/2024 e hora de emissão: 17:08.

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

Prefeito Municipal
CPF: 026.005.894-73

AFHONSO GABRIEL CUNHA PIMENTA

Controlador Municipal
CPF: 017.595.184-50

LUCIANA KARINA PAULINA SOARES

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CPF.: 008.394.204-12

BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27