



# Município de Assú

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Folha nº

Matricula nº

Visto:

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.797.621,02	5.460.802,25	5.667.419,05	5.684.615,44	5.744.587,70	7.476.558,61	5.878.398,20
Pessoal Ativo	5.797.621,02	5.460.802,25	5.667.419,05	5.684.615,44	5.744.587,70	7.476.558,61	5.878.398,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.963.855,17	4.654.234,67	4.795.053,64	4.805.237,90	4.870.999,71	6.596.578,39	4.981.057,66
Obrigações Patronais	833.765,85	806.567,58	872.365,41	879.377,54	873.587,99	879.980,22	897.340,54
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)	3.596,73	520,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.596,73	520,00	2.000,00	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
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>5.794.024,29</b>	<b>5.460.282,25</b>	<b>5.665.419,05</b>	<b>5.684.615,44</b>	<b>5.744.587,70</b>	<b>7.476.558,61</b>	<b>5.878.398,20</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.902.583,02	5.681.597,13	5.756.464,41	5.350.587,82	11.999.462,13	76.400.696,78	0,00
Pessoal Ativo	5.902.583,02	5.681.597,13	5.756.464,41	5.350.587,82	11.999.462,13	76.400.696,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.947.139,39	4.794.155,39	4.762.225,48	4.405.989,47	9.151.600,55	63.728.127,42	0,00
Obrigações Patronais	955.443,63	887.441,74	994.238,93	944.598,35	2.847.861,58	12.672.569,36	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	0,00	6.116,73	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	0,00	6.116,73	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>5.902.583,02</b>	<b>5.681.597,13</b>	<b>5.756.464,41</b>	<b>5.350.587,82</b>	<b>11.999.462,13</b>	<b>76.394.580,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Assú

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Folha nº

Matricula nº

Visto:

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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>152.620.774,31</b>	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>152.620.774,31</b>	---
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>76.394.580,05</b>	<b>50,06</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)</b>	<b>82.415.218,13</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)</b>	<b>78.294.457,22</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)</b>	<b>74.173.696,32</b>	<b>48,60</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2233-4218-291). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:57.

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 Finanças  
CPF.: 406.659.094-20

**BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS**

Contador Municipal  
CPF: 084.148.604-27

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.056.686,50	2.679.577,66	1.281.982,03	2.293.708,46
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.056.686,50	2.679.577,66	1.281.982,03	2.293.708,46
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	1.273.269,16	1.194.573,35	1.143.695,00	1.162.787,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.273.269,16	1.194.573,35	1.143.695,00	1.162.787,60
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	919.715,81	919.715,81	0,00	908.219,35
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	834.584,10	536.171,07	138.287,03	222.701,51
Outras Dívidas	29.117,43	29.117,43	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.289.994,90	31.365.622,98	34.149.493,80	33.527.349,94
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	23.289.994,90	31.365.622,98	34.058.608,93	33.412.221,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.786.641,71	31.636.090,14	34.431.587,88	34.551.570,60
(-) Restos a Pagar Processados	496.646,81	270.467,16	372.978,95	1.139.348,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	90.884,87	115.128,03
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-20.233.308,40</b>	<b>-28.686.045,32</b>	<b>-32.867.511,77</b>	<b>-31.233.641,48</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>58.791.873,02</b>	<b>99.925.615,79</b>	<b>143.524.337,87</b>	<b>152.620.774,31</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>58.791.873,02</b>	<b>99.925.615,79</b>	<b>143.524.337,87</b>	<b>152.620.774,31</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>5,20</b>	<b>2,68</b>	<b>0,89</b>	<b>1,38</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>-34,42</b>	<b>-28,71</b>	<b>-22,90</b>	<b>-20,46</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>70.550.247,62</b>	<b>119.910.738,95</b>	<b>172.229.205,44</b>	<b>183.144.929,17</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 5º da LRF) - 100%</b>	<b>62.405.222,86</b>	<b>107.910.665,06</b>	<b>155.006.384,00</b>	<b>164.820.426,25</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	7.417.411,93	3.296.644,19	2.349.645,90	3.616.792,94
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 (1737-8293-181). Unidade Responsável: Município de Assu. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 15:08.

<sup>1</sup> 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 da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> 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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Continuação

**R\$ 1,00**

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

Nota: \* Republicação por incorreção.

**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 Finanças  
CPF.: 406.659.094-20**BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS**Contador Municipal  
CPF: 084.148.604-27





# Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/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 2021		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>58.791.873,02</b>	<b>99.925.615,79</b>	<b>143.524.337,87</b>	<b>152.620.774,31</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>58.791.873,02</b>	<b>99.925.615,79</b>	<b>143.524.337,87</b>	<b>152.620.774,31</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>18.813.399,37</b>	<b>31.976.197,05</b>	<b>45.927.788,12</b>	<b>48.838.647,78</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>16.932.059,43</b>	<b>28.778.577,34</b>	<b>41.335.009,31</b>	<b>43.954.783,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1409-9792-148). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 14:00.

**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 Finanças  
CPF.: 406.659.094-20**BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS**Contador Municipal  
CPF: 084.148.604-27



# Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/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	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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	152.620.774,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	152.620.774,31	-
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	24.419.323,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	21.977.391,50	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	10.683.454,20	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1734-2516-553). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 14:01.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 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 Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

Continuação

**R\$ 1,00**

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

---

**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 2021

Folha nº

Matricula nº

Visto:

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup> (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.699.859,96</b>	<b>111.227,36</b>	<b>554.585,18</b>	<b>905.550,84</b>	<b>58.296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070.200,09</b>	<b>578.186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492.013,52</b>
Recursos Ordinários	9.699.859,96	111.227,36	554.585,18	905.550,84	58.296,49	0,00	8.070.200,09	578.186,57	0,00	7.492.013,52
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>22.807.179,68</b>	<b>31.034,93</b>	<b>1.645.136,65</b>	<b>-882.302,85</b>	<b>318.512,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.694.798,80</b>	<b>5.236.920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.878,19</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.150.928,05	0,00	152.061,68	0,00	19.868,71	0,00	1.978.997,66	1.978.997,66	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.162.133,70	0,00	560.517,20	0,00	168.147,96	0,00	433.468,54	1.565,38	0,00	431.903,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	821.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.538,39	58.979,79	0,00	762.558,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.349.683,21	543,98	491.719,71	100.695,78	119.823,28	0,00	636.900,46	636.900,46	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.835.420,51	860,00	303.794,24	-47.798,64	-33.291,30	0,00	5.611.856,21	632.409,38	0,00	4.979.446,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	778.654,24	1.025,00	11.265,28	182.075,32	-5.197,87	0,00	589.486,51	118.021,62	0,00	471.464,89
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - Plano Financeiro	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
Outros Recursos Vinculados	10.708.821,58	28.605,95	125.778,54	-1.117.275,31	49.161,37	0,00	11.622.551,03	1.810.046,32	0,00	9.812.504,71
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32.507.039,64</b>	<b>142.262,29</b>	<b>2.199.721,83</b>	<b>23.247,99</b>	<b>376.808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.764.998,89</b>	<b>5.815.107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949.891,71</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1892-1506-505). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 14:01.

Nota: <sup>1</sup>Essa 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 Finanças  
CPF.: 406.659.094-20

**BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS**

Contador Municipal  
CPF: 084.148.604-27



# Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

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 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06

**R\$ 1,00**

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		152.620.774,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		152.620.774,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		152.620.774,31
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.394.580,05	50,06
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	82.415.218,13	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	78.294.457,22	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	74.173.696,32	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-31.233.641,48	-20,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.144.929,17	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.838.647,78	32,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.419.323,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.683.454,20	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	5.815.107,18	23.949.891,71

FONTE: Sistema e-Pública (1769-3494-510). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 14:03.

**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 Finanças  
CPF.: 406.659.094-20**BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS**Contador Municipal  
CPF: 084.148.604-27