



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2023 a Abril/2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.176.239,54	10.700.350,60	8.463.954,90	8.408.902,88	8.509.821,01	8.666.602,31	7.120.355,30
Pessoal Ativo	8.176.239,54	10.700.350,60	8.463.954,90	8.408.902,88	8.509.821,01	8.666.602,31	7.120.355,30
Vencimentos, Vantagens e Outras	6.908.526,66	9.368.298,61	7.135.706,07	7.098.273,74	7.166.298,31	7.347.273,60	7.074.986,91
Despesas Variáveis							
Obrigações Patronais	1.267.712,88	1.332.051,99	1.328.248,83	1.310.629,14	1.343.522,70	1.319.328,71	45.368,39
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)	180.001,17	902.957,22	893.716,38	196.826,70	276.154,29	75.952,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	709.746,08	701.151,76	0,00	200.000,00	3.679,60	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	180.001,17	193.211,14	192.564,62	196.826,70	76.154,29	72.273,32	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.996.238,37	9.797.393,38	7.570.238,52	8.212.076,18	8.233.666,72	8.590.649,39	7.120.355,30



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2023 a Abril/2024

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.801.398,91	11.498.548,78	8.918.531,60	8.584.841,09	8.216.409,95	108.065.956,87	3.946,82
Pessoal Ativo	10.801.398,91	11.498.548,78	8.918.531,60	8.584.841,09	8.216.409,95	108.065.956,87	3.946,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.796.535,43	8.459.023,85	7.701.627,28	7.873.170,09	7.902.384,18	94.832.104,73	3.946,82
Obrigações Patronais	4.863,48	3.039.524,93	1.216.904,32	711.671,00	314.025,77	13.233.852,14	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)	-14.632,71	884.213,15	376.518,79	289.642,74	300.160,84	4.361.511,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-2.644,92	0,00	0,00	106.797,76	0,00	1.718.730,28	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	-11.987,79	0,00	118.608,27	0,00	300.160,84	1.317.812,56	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	884.213,15	205.434,14	182.844,98	0,00	1.272.492,27	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	52.476,38	0,00	0,00	52.476,38	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.816.031,62	10.614.335,63	8.542.012,81	8.295.198,35	7.916.249,11	103.704.445,38	3.946,82



Município de Assú

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2023 a Abril/2024

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)	228.904.336,14	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	6.124.713,20	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.374.723,20	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	221.204.899,74	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	103.708.392,20	46,88
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	119.450.645,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	113.478.113,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	107.505.581,27	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (1661-9262-819). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:49.

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



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.259.024,90	24.443.445,02		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	191.564,79	191.564,79		
Outras Dívidas	18.067.460,11	24.251.880,23		
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	10.477.431,60	16.865.343,07		
PARCELAMENTO CONVENCIONAL - INSS 008440001	5.842.513,62	5.691.711,16		
PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CAERN	776.192,89	753.244,09		
PARCELAMENTO DO INSS - 620058439	940.185,28	910.445,19		
PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA	31.136,72	31.136,72		
DEDUÇÕES (II)	22.058.008,58	21.848.786,09		
Disponibilidade de Caixa¹	20.934.202,22	20.300.510,21		
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.398.097,65	25.987.588,02		
(-) Restos a Pagar Processados	3.964.154,43	1.766.468,30		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.499.741,00	3.920.609,51		
Demais Haveres Financeiros	1.123.806,36	1.548.275,88		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)	-3.798.983,68	2.594.658,93		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.409.142,91	228.904.336,14		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	200.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	222.209.142,91	228.704.336,14		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,22	10,69		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,71	1,13		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	266.650.971,49	274.445.203,37		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	239.985.874,34	247.000.683,03		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	11.837.481,62	4.493.753,13		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		



Município de Assú

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

Continuação

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema e-Pública (1439-9326-353). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:49.

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 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 Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	222.409.142,91	228.904.336,14		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	222.209.142,91	228.704.336,14		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	71.170.925,73	73.249.387,56		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	64.053.833,16	65.924.448,80		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (1785-4732-934). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:49.

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 Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

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)	228.904.336,14	-
(-) 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)	228.704.336,14	-
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	36.592.693,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	32.933.424,40	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	16.009.303,53	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 (1661-5479-206). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:49.

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 Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

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 2024

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)	4.371.326,54	93.955,31	458.302,13	246.791,65	1.986.293,25	0,00	1.585.984,20	45.487.715,34	0,00	-43.901.731,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	17.182.864,45	93.955,31	310.671,53	246.791,65	1.089.403,26	0,00	15.442.042,70	17.231.019,63	0,00	-1.788.976,93
Outros Recursos Não Vinculados	-12.811.537,91	0,00	147.630,60	0,00	896.889,99	0,00	-13.856.058,50	28.256.695,71	0,00	-42.112.754,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	22.607.761,21	33.412,90	1.314.395,52	3.231.397,48	2.511.871,94	0,00	15.516.683,37	51.350.297,20	0,00	-35.833.613,83
Recursos Vinculados à Educação	4.845.819,11	0,70	68.247,01	114.475,34	490.605,82	0,00	4.172.490,24	25.476.806,76	0,00	-21.304.316,52
Transferências do FUNDEB	2.855.069,53	0,00	0,49	325,00	464.541,71	0,00	2.390.202,33	24.184.790,86	0,00	-21.794.588,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.990.749,58	0,70	68.246,52	114.150,34	26.064,11	0,00	1.782.287,91	1.292.015,90	0,00	490.272,01
Recursos Vinculados à Saúde	4.163.748,11	28.652,77	80.283,64	2.032.009,71	351.942,80	0,00	1.670.859,19	7.834.372,81	0,00	-6.163.513,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.170.912,49	28.652,77	80.283,64	2.032.009,71	351.150,03	0,00	1.678.816,34	7.834.372,81	0,00	-6.155.556,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-7.164,38	0,00	0,00	0,00	792,77	0,00	-7.957,15	0,00	0,00	-7.957,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	912.898,77	4.365,20	37.974,15	31.606,47	244.197,81	0,00	594.755,14	6.753.242,72	0,00	-6.158.487,58
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	2.550.697,47	333,53	508.997,81	101.812,85	387.314,11	0,00	1.552.239,17	8.806.971,65	0,00	-7.254.732,48
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	2.547.551,98	333,53	508.997,81	101.812,85	387.314,11	0,00	1.549.093,68	8.806.971,65	0,00	-7.257.877,97
Demais Vinculações Legais	10.066.218,11	60,70	618.892,91	951.493,11	1.009.856,18	0,00	7.485.915,21	2.478.903,26	0,00	5.007.011,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.381.525,62	0,00	90.226,36	947.393,11	988.948,71	0,00	6.354.957,44	963.558,73	0,00	5.391.398,71
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)	786.055,24	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	376.055,24	0,00	0,00	376.055,24
Outras Vinculações Legais	898.637,25	60,70	118.666,55	4.100,00	20.907,47	0,00	754.902,53	1.515.344,53	0,00	-760.442,00
Recursos Extraorçamentários	68.379,64	0,00	0,00	0,00	27.955,22	0,00	40.424,42	0,00	0,00	40.424,42
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)	26.979.087,75	127.368,21	1.772.697,65	3.478.189,13	4.498.165,19	0,00	17.102.667,57	96.838.012,54	0,00	-79.735.344,97

FONTE: Sistema e-Pública (1260-9704-084). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:50.

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 2024

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

Continuação
R\$ 1,00

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 Abril 2024/Quadrimestre Janeiro-Abril

LRF, art. 48 - ANEXO 06 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		228.904.336,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		228.704.336,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		221.204.899,74	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		103.708.392,20	46,88
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		119.450.645,86	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)		113.478.113,57	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)		107.505.581,27	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		2.594.658,93	1,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		274.445.203,37	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		73.249.387,56	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		36.592.693,78	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		16.009.303,53	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 (1682-0813-717). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2024 e hora de emissão: 18:50.

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