



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 30.649.390,19 | 21,58 | 154.243.290,79 | 108,62 | -12.243.290,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 140.025.000,00 | 140.025.000,00 | 30.649.390,19 | 21,89 | 152.620.774,31 | 109,00 | -12.595.774,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.267.000,00 | 15.267.000,00 | 3.008.403,49 | 19,71 | 14.392.522,36 | 94,27 | 874.477,64 |
| Impostos | 14.763.000,00 | 14.763.000,00 | 2.802.540,57 | 18,98 | 13.273.759,24 | 89,91 | 1.489.240,76 |
| Taxas | 504.000,00 | 504.000,00 | 205.862,92 | 40,85 | 1.118.763,12 | 221,98 | -614.763,12 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 588.908,02 | 19,00 | 3.246.677,15 | 104,73 | -146.677,15 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 588.908,02 | 19,00 | 3.246.677,15 | 104,73 | -146.677,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 460.350,00 | 460.350,00 | 368.184,96 | 79,98 | 882.671,26 | 191,74 | -422.321,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 457.150,00 | 457.150,00 | 368.184,96 | 80,54 | 882.671,26 | 193,08 | -425.521,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 120.818.750,00 | 120.818.750,00 | 26.662.310,13 | 22,07 | 133.444.035,19 | 110,45 | -12.625.285,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 74.271.750,00 | 74.271.750,00 | 15.948.456,02 | 21,47 | 77.549.215,72 | 104,41 | -3.277.465,72 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.546.000,00 | 20.546.000,00 | 4.993.218,04 | 24,30 | 25.094.827,49 | 122,14 | -4.548.827,49 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.103,20 | 32.210,32 | -321.103,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.720.636,07 | 22,00 | 30.477.888,78 | 117,22 | -4.477.888,78 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 360.900,00 | 360.900,00 | 21.583,59 | 5,98 | 654.868,35 | 181,45 | -293.968,35 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.173,84 | 5,06 | 99.218,75 | 33,07 | 200.781,25 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.900,00 | 12.900,00 | 5.774,05 | 44,76 | 511.477,65 | 3.964,94 | -498.577,65 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | 635,70 | 1,32 | 44.171,95 | 92,02 | 3.828,05 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.516,48 | 82,15 | 352.483,52 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.955.000,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.516,48 | 82,99 | 332.483,52 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.516,48 | 87,47 | 232.483,52 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 30.649.390,19 | 21,58 | 154.243.290,79 | 108,62 | -12.243.290,79 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 30.649.390,19 | 21,58 | 154.243.290,79 | 108,62 | -12.243.290,79 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 142.000.000,00 | 142.000.000,00 | 30.649.390,19 | 21,58 | 154.243.290,79 | 108,62 | -12.243.290,79 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ----- | 8.930.276,78 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----- | 8.930.276,78 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 147.180.902,44 | 19.451.491,86 | 34.146.965,96 | 139.984.094,78 | 26.648.299,52 | 137.719.436,95 | 7.196.807,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 124.973.000,00 | 149.251.885,23 | 18.210.236,45 | 138.859.338,76 | 10.392.546,47 | 32.890.152,00 | 135.250.969,37 | 14.000.915,86 | 133.047.828,61 | 3.608.369,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.725.900,00 | 84.865.829,13 | 10.466.169,82 | 80.472.481,16 | 4.393.347,97 | 18.078.413,80 | 80.472.481,16 | 4.393.347,97 | 79.320.268,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.195.100,00 | 64.384.056,10 | 7.744.066,63 | 58.386.857,60 | 5.997.198,50 | 14.811.738,20 | 54.778.488,21 | 9.605.567,89 | 53.727.560,36 | 3.608.369,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.942.000,00 | 17.295.509,07 | 1.448.323,61 | 8.321.563,68 | 8.973.945,39 | 1.256.813,96 | 4.733.125,41 | 12.562.383,66 | 4.671.608,34 | 3.588.438,27 |
| INVESTIMENTOS | 14.742.000,00 | 16.270.083,67 | 1.639.298,46 | 7.396.138,28 | 8.873.945,39 | 1.228.125,48 | 3.807.700,01 | 12.462.383,66 | 3.746.182,94 | 3.588.438,27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.100.000,00 | 925.425,40 | -190.974,85 | 925.425,40 | 0,00 | 28.688,48 | 925.425,40 | 0,00 | 925.425,40 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 147.180.902,44 | 19.451.491,86 | 34.146.965,96 | 139.984.094,78 | 26.648.299,52 | 137.719.436,95 | 7.196.807,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 147.180.902,44 | 19.451.491,86 | 34.146.965,96 | 139.984.094,78 | 26.648.299,52 | 137.719.436,95 | 7.196.807,66 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | 7.062.388,35 | ----- | ----- | 14.259.196,01 | ----- | 16.523.853,84 | ----- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 154.243.290,79 | 12.389.103,51 | 34.146.965,96 | 154.243.290,79 | 26.648.299,52 | 154.243.290,79 | 7.196.807,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 147.180.902,44 | 100,00 | 19.451.491,86 | 34.146.965,96 | 139.984.094,78 | 100,00 | 26.648.299,52 | 7.196.807,66 |
| LEGISLATIVA | 4.950.000,00 | 4.981.523,04 | 192.192,16 | 4.973.876,76 | 3,38 | 7.646,28 | 895.777,34 | 4.973.876,76 | 3,55 | 7.646,28 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.950.000,00 | 4.981.523,04 | 192.192,16 | 4.973.876,76 | 3,38 | 7.646,28 | 895.777,34 | 4.973.876,76 | 3,55 | 7.646,28 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 23.898.455,00 | 22.297.238,50 | 1.856.965,96 | 21.742.589,13 | 14,77 | 554.649,37 | 4.862.310,08 | 20.965.132,91 | 14,98 | 1.332.105,59 | 777.456,22 |
| Administração Geral | 20.078.455,00 | 20.220.612,84 | 2.293.892,11 | 19.676.142,74 | 13,37 | 544.470,10 | 4.761.169,67 | 18.942.287,32 | 13,53 | 1.278.325,52 | 733.855,42 |
| Administração Financeira | 1.600.000,00 | 1.001.544,92 | -500.000,00 | 1.001.000,00 | 0,68 | 544,92 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,72 | 544,92 | 0,00 |
| Controle Interno | 300.000,00 | 75.943,00 | -24.012,15 | 68.442,65 | 0,05 | 7.500,35 | 22.487,86 | 68.442,65 | 0,05 | 7.500,35 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 170.000,00 | 999.137,74 | 87.086,00 | 997.003,74 | 0,68 | 2.134,00 | 78.652,55 | 953.402,94 | 0,68 | 45.734,80 | 43.600,80 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.949.000,00 | 7.384.815,04 | 920.904,59 | 6.909.027,11 | 4,69 | 475.787,93 | 1.649.691,49 | 6.446.899,87 | 4,61 | 937.915,17 | 462.127,24 |
| Administração Geral | 2.485.000,00 | 3.003.223,02 | 548.102,75 | 2.980.462,33 | 2,03 | 22.760,69 | 685.266,81 | 2.944.773,59 | 2,10 | 58.449,43 | 35.688,74 |
| Comunicação Social | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 20.000,00 | 531.840,00 | 0,00 | 406.963,06 | 0,28 | 124.876,94 | 64.966,80 | 64.966,80 | 0,05 | 466.873,20 | 341.996,26 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 80.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,03 | 500,00 | 27.000,00 | 45.000,00 | 0,03 | 500,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.264.000,00 | 3.804.252,02 | 372.801,84 | 3.476.601,72 | 2,36 | 327.650,30 | 872.457,88 | 3.392.159,48 | 2,42 | 412.092,54 | 84.442,24 |
| SAÚDE | 36.497.500,00 | 57.704.539,85 | 5.828.084,24 | 48.996.539,25 | 33,29 | 8.708.000,60 | 10.612.065,55 | 47.327.419,78 | 33,81 | 10.377.120,07 | 1.669.119,47 |
| Administração Geral | 2.520.000,00 | 9.354.203,26 | 1.759.071,29 | 8.910.031,37 | 6,05 | 444.171,89 | 2.050.983,70 | 8.691.317,38 | 6,21 | 662.885,88 | 218.713,99 |
| Comunicação Social | 90.000,00 | 23.997,00 | -4.446,00 | 19.551,00 | 0,01 | 4.446,00 | 0,00 | 19.551,00 | 0,01 | 4.446,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 16.026.500,00 | 18.548.822,63 | 475.198,12 | 16.003.824,86 | 10,87 | 2.544.997,77 | 3.565.907,15 | 15.912.569,43 | 11,37 | 2.636.253,20 | 91.255,43 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.211.000,00 | 22.382.654,08 | 2.807.257,94 | 19.264.362,47 | 13,09 | 3.118.291,61 | 4.142.468,26 | 18.607.379,72 | 13,29 | 3.775.274,36 | 656.982,75 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.285.000,00 | 1.958.753,75 | 113.866,09 | 1.352.793,53 | 0,92 | 605.960,22 | 229.439,27 | 1.126.910,83 | 0,81 | 831.842,92 | 225.882,70 |
| Vigilância Sanitária | 75.000,00 | 167.478,96 | 3.380,00 | 26.797,08 | 0,02 | 140.681,88 | 1.690,00 | 25.107,08 | 0,02 | 142.371,88 | 1.690,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.260.000,00 | 5.247.021,36 | 673.756,80 | 3.419.178,94 | 2,32 | 1.827.842,42 | 621.577,17 | 2.944.584,34 | 2,10 | 2.302.437,02 | 474.594,60 |
| Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.608,81 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 39.666.350,00 | 44.982.955,39 | 7.645.983,38 | 41.749.376,64 | 28,37 | 3.233.578,75 | 10.379.864,35 | 39.652.191,59 | 28,33 | 5.330.763,80 | 2.097.185,05 |
| Administração Geral | 2.610.000,00 | 2.611.796,01 | 15.982,91 | 1.576.721,12 | 1,07 | 1.035.074,89 | 461.087,17 | 1.553.865,08 | 1,11 | 1.057.930,93 | 22.856,04 |
| Comunicação Social | 100.000,00 | 9.034,50 | -27.388,50 | 9.034,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9.034,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 28.760.000,00 | 35.121.929,63 | 7.238.238,66 | 33.408.466,25 | 22,70 | 1.713.463,38 | 8.259.078,04 | 31.478.988,20 | 22,49 | 3.642.941,43 | 1.929.478,05 |
| Ensino Médio | 650.000,00 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| Educação Infantil | 7.496.350,00 | 7.223.898,26 | 419.150,31 | 6.755.154,77 | 4,59 | 468.743,49 | 1.659.699,14 | 6.610.303,81 | 4,72 | 613.594,45 | 144.850,96 |
| Educação Especial | 50.000,00 | 15.138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.138,99 | 0,00 |
| CULTURA | 640.000,00 | 180.940,25 | 90.194,47 | 109.590,54 | 0,07 | 71.349,71 | 61.370,31 | 69.732,56 | 0,05 | 111.207,69 | 39.857,98 |
| Difusão Cultural | 640.000,00 | 180.940,25 | 90.194,47 | 109.590,54 | 0,07 | 71.349,71 | 61.370,31 | 69.732,56 | 0,05 | 111.207,69 | 39.857,98 |
| URBANISMO | 18.626.500,00 | 21.939.876,23 | 2.518.773,90 | 17.685.104,24 | 12,02 | 4.254.771,99 | 4.309.305,61 | 15.711.644,29 | 11,22 | 6.228.231,94 | 1.973.459,95 |
| Infra-Estrutura Urbana | 18.626.500,00 | 21.939.876,23 | 2.518.773,90 | 17.685.104,24 | 12,02 | 4.254.771,99 | 4.309.305,61 | 15.711.644,29 | 11,22 | 6.228.231,94 | 1.973.459,95 |
| HABITAÇÃO | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| Habitação Rural | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 275.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.185.000,00 | 1.157.487,63 | 54.065,06 | 321.248,42 | 0,22 | 836.239,21 | 90.248,90 | 319.487,54 | 0,23 | 838.000,09 | 1.760,88 |
| Administração Geral | 380.000,00 | 329.443,34 | 54.065,06 | 321.248,42 | 0,22 | 8.194,92 | 90.248,90 | 319.487,54 | 0,23 | 9.955,80 | 1.760,88 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 1.775.000,00 | 828.044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.044,29 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.487.000,00 | 1.269.725,87 | 275.086,82 | 1.175.623,55 | 0,80 | 94.102,32 | 360.609,62 | 1.121.366,24 | 0,80 | 148.359,63 | 54.257,31 |
| Abastecimento | 831.000,00 | 795.147,00 | 186.017,59 | 741.467,68 | 0,50 | 53.679,32 | 201.545,59 | 713.336,03 | 0,51 | 81.810,97 | 28.131,65 |
| Extensão Rural | 101.000,00 | 101.000,00 | 50.500,00 | 101.000,00 | 0,07 | 0,00 | 81.000,00 | 101.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 555.000,00 | 373.578,87 | 38.569,23 | 333.155,87 | 0,23 | 40.423,00 | 78.064,03 | 307.030,21 | 0,22 | 66.548,66 | 26.125,66 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.214.695,00 | 228.731,05 | 0,00 | 91.604,93 | 0,06 | 137.126,12 | 33.700,00 | 90.950,96 | 0,06 | 137.780,09 | 653,97 |
| Promoção Comercial | 685.500,00 | 101.231,05 | 0,00 | 84.104,93 | 0,06 | 17.126,12 | 33.700,00 | 83.450,96 | 0,06 | 17.780,09 | 653,97 |
| Turismo | 2.529.195,00 | 127.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,01 | 120.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,01 | 120.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 660.000,00 | 751.450,00 | 141.392,88 | 751.392,88 | 0,51 | 57,12 | 424.878,44 | 702.770,12 | 0,50 | 48.679,88 | 48.622,76 |
| Comunicação Social | 660.000,00 | 751.450,00 | 141.392,88 | 751.392,88 | 0,51 | 57,12 | 424.878,44 | 702.770,12 | 0,50 | 48.679,88 | 48.622,76 |
| DESPORTO E LAZER | 490.500,00 | 847.067,06 | 124.379,31 | 394.245,15 | 0,27 | 452.821,91 | 176.521,41 | 321.938,32 | 0,23 | 525.128,74 | 72.306,83 |
| Desporto Comunitário | 490.500,00 | 847.067,06 | 124.379,31 | 394.245,15 | 0,27 | 452.821,91 | 176.521,41 | 321.938,32 | 0,23 | 525.128,74 | 72.306,83 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.125.000,00 | 2.296.044,23 | 10.537,29 | 2.280.683,84 | 1,55 | 15.360,39 | 290.622,86 | 2.280.683,84 | 1,63 | 15.360,39 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.250.000,00 | 1.146.236,09 | -134.189,70 | 1.145.911,12 | 0,78 | 324,97 | 85.473,63 | 1.145.911,12 | 0,82 | 324,97 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 875.000,00 | 1.149.808,14 | 144.726,99 | 1.134.772,72 | 0,77 | 15.035,42 | 205.149,23 | 1.134.772,72 | 0,81 | 15.035,42 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 142.000.000,00 | 166.632.394,30 | 19.658.560,06 | 147.180.902,44 | 100,00 | 19.451.491,86 | 34.146.965,96 | 139.984.094,78 | 100,00 | 26.648.299,52 | 7.196.807,66 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1899-0648-670). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:33.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Janeiro/2021 | Fevereiro/2021 | Março/2021 | Abril/2021 | Maió/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.053.788,37 | 13.821.841,61 | 12.452.439,75 | 12.870.862,90 | 13.497.115,19 | 12.649.867,74 | 14.425.180,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.136.911,46 | 1.060.684,61 | 1.086.729,81 | 1.144.133,23 | 1.098.077,57 | 1.219.264,83 | 1.215.608,25 |
| IPTU | 35.527,11 | 33.048,27 | 40.855,38 | 42.232,71 | 70.133,54 | 33.435,96 | 128.245,67 |
| ISS | 713.026,28 | 600.871,49 | 688.416,45 | 661.736,64 | 639.973,91 | 813.646,64 | 613.191,59 |
| ITBI | 35.825,89 | 41.969,38 | 53.118,16 | 32.628,01 | 38.371,39 | 40.042,11 | 117.046,15 |
| IRRF | 223.187,93 | 270.755,25 | 204.047,69 | 280.566,69 | 269.778,15 | 288.607,07 | 281.590,14 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 129.344,25 | 114.040,22 | 100.292,13 | 126.969,18 | 79.820,58 | 43.533,05 | 75.534,70 |
| Contribuições | 275.122,91 | 262.479,59 | 285.474,88 | 242.136,96 | 244.962,62 | 261.708,81 | 273.178,22 |
| Receita Patrimonial | 3.761,95 | 3.166,88 | 12.860,34 | 22.116,42 | 41.429,70 | 50.515,43 | 72.991,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.761,95 | 3.166,88 | 12.667,28 | 22.116,42 | 41.429,70 | 50.515,43 | 72.991,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 10.607.772,34 | 12.464.921,84 | 11.041.243,63 | 11.427.610,74 | 11.902.093,78 | 11.026.395,25 | 12.778.864,04 |
| Cota-Parte do FPM | 3.371.382,71 | 4.419.027,93 | 2.961.981,57 | 3.096.527,30 | 3.721.599,43 | 3.218.605,63 | 4.397.842,82 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.180.651,58 | 2.103.123,24 | 2.290.934,61 | 1.758.863,22 | 1.935.438,22 | 2.226.314,26 | 2.168.880,26 |
| Cota-Parte do IPVA | 119.009,22 | 140.071,40 | 166.411,89 | 223.034,17 | 316.132,88 | 284.621,14 | 314.436,68 |
| Cota-Parte do ITR | 185,02 | 136,18 | 4.142,28 | 342,85 | 100,08 | 258,21 | 395,61 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.728,37 | 1.413,82 | 1.678,79 | 1.683,75 | 1.627,44 | 1.492,88 | 1.724,28 |
| Transferências do FUNDEB | 2.327.418,68 | 3.144.919,03 | 2.308.786,74 | 3.079.329,57 | 2.118.609,31 | 1.970.753,67 | 2.321.349,82 |
| Outras Transferências Correntes | 2.607.396,76 | 2.656.230,24 | 3.307.307,75 | 3.267.829,88 | 3.808.586,42 | 3.324.349,46 | 3.574.234,57 |
| Outras Receitas Correntes | 30.219,71 | 30.588,69 | 26.131,09 | 34.865,55 | 210.551,52 | 91.983,42 | 84.538,34 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.134.591,33 | 1.332.754,47 | 1.085.029,79 | 1.016.090,21 | 1.194.979,55 | 1.146.258,37 | 1.058.430,30 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.134.591,33 | 1.332.754,47 | 1.085.029,79 | 1.016.090,21 | 1.194.979,55 | 1.146.258,37 | 1.058.430,30 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 10.919.197,04 | 12.489.087,14 | 11.367.409,96 | 11.854.772,69 | 12.302.135,64 | 11.503.609,37 | 13.366.750,26 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.919.197,04 | 12.489.087,14 | 11.367.409,96 | 11.854.772,69 | 12.302.135,64 | 11.503.609,37 | 13.366.750,26 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 10.919.197,04 | 12.489.087,14 | 11.367.409,96 | 11.854.772,69 | 12.302.135,64 | 11.503.609,37 | 13.366.750,26 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.242.264,79 | 14.151.042,41 | 14.182.005,01 | 14.885.538,32 | 18.471.133,98 | 166.703.080,63 | 151.095.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.141.071,90 | 1.147.918,62 | 1.133.718,59 | 1.169.429,64 | 1.838.973,85 | 14.392.522,36 | 15.267.000,00 |
| IPTU | 106.736,47 | 78.116,05 | 98.208,30 | 70.031,92 | 306.729,87 | 1.043.301,25 | 1.450.000,00 |
| ISS | 597.943,17 | 641.376,19 | 638.090,52 | 690.682,83 | 708.583,06 | 8.007.538,77 | 9.210.000,00 |
| ITBI | 52.206,49 | 39.348,37 | 41.261,19 | 30.828,94 | 50.435,56 | 573.081,64 | 353.000,00 |
| IRRF | 296.659,85 | 297.542,05 | 291.854,37 | 305.463,72 | 639.784,67 | 3.649.837,58 | 3.750.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 87.525,92 | 91.535,96 | 64.304,21 | 72.422,23 | 133.440,69 | 1.118.763,12 | 504.000,00 |
| Contribuições | 278.064,14 | 293.906,94 | 240.734,06 | 258.191,68 | 330.716,34 | 3.246.677,15 | 3.100.000,00 |
| Receita Patrimonial | 94.316,01 | 95.166,51 | 118.161,35 | 159.260,10 | 208.924,86 | 882.671,26 | 460.350,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 94.316,01 | 95.166,51 | 118.161,35 | 159.260,10 | 208.924,86 | 882.478,20 | 452.750,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,06 | 7.600,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Transferências Correntes | 11.718.514,75 | 12.513.990,98 | 12.675.341,92 | 13.287.155,59 | 16.082.436,65 | 147.526.341,51 | 131.888.750,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.516.215,66 | 2.761.415,68 | 3.077.138,57 | 3.996.361,86 | 5.949.365,09 | 44.487.464,25 | 37.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.221.847,07 | 2.489.078,38 | 2.337.516,17 | 2.816.013,57 | 2.404.353,91 | 26.933.014,49 | 20.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 319.038,05 | 182.306,61 | 115.252,20 | 93.842,76 | 73.101,65 | 2.347.258,65 | 2.700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 694,55 | 1.933,06 | 7.064,80 | 812,58 | 366,91 | 16.432,13 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.449,97 | 1.725,22 | 1.775,80 | 1.701,20 | 1.739,24 | 19.740,76 | 20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.538.466,71 | 2.693.171,05 | 2.348.837,77 | 2.773.804,66 | 3.481.525,57 | 31.106.972,58 | 26.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 3.120.802,74 | 4.384.360,98 | 4.787.756,61 | 3.604.618,96 | 4.171.984,28 | 42.615.458,65 | 45.538.750,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.297,99 | 100.059,36 | 14.049,09 | 11.501,31 | 10.082,28 | 654.868,35 | 360.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.211.849,02 | 1.087.291,74 | 1.107.749,43 | 1.381.746,34 | 1.325.535,77 | 14.082.306,32 | 11.070.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.211.849,02 | 1.087.291,74 | 1.107.749,43 | 1.381.746,34 | 1.325.535,77 | 14.082.306,32 | 11.070.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 12.030.415,77 | 13.063.750,67 | 13.074.255,58 | 13.503.791,98 | 17.145.598,21 | 152.620.774,31 | 140.025.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 12.030.415,77 | 13.063.750,67 | 13.074.255,58 | 13.503.791,98 | 17.145.598,21 | 152.620.774,31 | 140.025.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 12.030.415,77 | 13.063.750,67 | 13.074.255,58 | 13.503.791,98 | 17.145.598,21 | 152.620.774,31 | 140.025.000,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2070-7409-985). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:34.



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|---|---------------------------|--|--|--|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|---|---------------------------|--|--|--|---|
| Contribuições dos Servidores | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |

FONTE: Sistema e-Pública (1871-4747-129). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:35.

Nota:

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Nota: No Município de Assu não há RPPS, portanto o demonstrativo permanece sem preenchimento.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
|--|---------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 140.025.000,00 | 153.249.858,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.267.000,00 | 14.392.522,36 |
| IPTU | 1.450.000,00 | 1.043.301,25 |
| ISS | 9.210.000,00 | 8.007.538,77 |
| ITBI | 353.000,00 | 573.081,64 |
| IRRF | 3.750.000,00 | 3.649.837,58 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 504.000,00 | 1.118.763,12 |
| Contribuições | 3.100.000,00 | 3.246.677,15 |
| Receita Patrimonial | 460.350,00 | 882.671,26 |
| Aplicações Financeiras (II) | 452.750,00 | 882.478,20 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.600,00 | 193,06 |
| Transferências Correntes | 120.818.750,00 | 134.073.118,99 |
| Cota-Parte do FPM | 31.080.000,00 | 36.268.446,85 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.000.000,00 | 21.546.411,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.160.000,00 | 1.877.806,88 |
| Cota-Parte do ITR | 16.000,00 | 13.145,83 |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.000,00 | 15.792,57 |
| Transferências do FUNDEB | 26.000.000,00 | 31.106.972,58 |
| Outras Transferências Correntes | 45.538.750,00 | 43.244.542,45 |
| Demais Receitas Correntes | 378.900,00 | 654.868,35 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 48.000,00 | 44.171,95 |
| Receitas Correntes Restantes | 330.900,00 | 610.696,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 139.524.250,00 | 152.323.207,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.975.000,00 | 1.622.516,48 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 10.000,00 | 0,00 |



Município de Assú

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 1.955.000,00 | 1.622.516,48 |
| Convênios | 100.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.855.000,00 | 1.622.516,48 |
| Outras Receitas de Capital | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 10.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.965.000,00 | 1.622.516,48 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 141.489.250,00 | 153.945.724,44 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 149.251.885,23 | 138.859.338,76 | 135.250.969,37 | 133.047.828,61 | 269.792,56 | 2.886.887,75 | 2.886.802,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 84.865.829,13 | 80.472.481,16 | 80.472.481,16 | 79.320.268,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 64.384.056,10 | 58.386.857,60 | 54.778.488,21 | 53.727.560,36 | 269.792,56 | 2.886.887,75 | 2.886.802,65 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 64.384.056,10 | 58.386.857,60 | 54.778.488,21 | 53.727.560,36 | 269.792,56 | 2.886.887,75 | 2.886.802,65 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 149.249.885,23 | 138.859.338,76 | 135.250.969,37 | 133.047.828,61 | 269.792,56 | 2.886.887,75 | 2.886.802,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 17.295.509,07 | 8.321.563,68 | 4.733.125,41 | 4.671.608,34 | 17.197,67 | 2.449.394,57 | 2.449.394,57 |
| Investimentos | 16.270.083,67 | 7.396.138,28 | 3.807.700,01 | 3.746.182,94 | 17.197,67 | 2.449.394,57 | 2.449.394,57 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 925.425,40 | 925.425,40 | 925.425,40 | 925.425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 16.370.083,67 | 7.396.138,28 | 3.807.700,01 | 3.746.182,94 | 17.197,67 | 2.449.394,57 | 2.449.394,57 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 165.704.968,90 | 146.255.477,04 | 139.058.669,38 | 136.794.011,55 | 286.990,23 | 5.336.282,32 | 5.336.197,22 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 11.528.525,44 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|------|

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2021

VALOR INCORRIDO

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 882.478,20 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) | | | | | | | 12.411.003,64 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|------|

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/12/2020
(a)

Até o Bimestre/2021
(b)

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.056.686,50 | 2.102.143,67 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| DEDUÇÕES (XXIX) | 23.289.994,90 | 33.527.349,94 |
|-----------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Disponibilidade de Caixa | 23.289.994,90 | 33.412.221,91 |
|--------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.786.641,71 | 34.551.570,60 |
|--------------------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 496.646,81 | 1.139.348,69 |
|--|------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 115.128,03 |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|---|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -20.233.308,40 | -31.425.206,27 |
|---|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | | | | | | 11.191.897,87 |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2021 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -642.701,88 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 11.834.599,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 10.952.121,55 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.930.276,78 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.930.276,78 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2082-0623-128). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:36.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (L)=(e+k) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 231.685,86 | 264.960,95 | 286.990,23 | 52.660,73 | 156.995,85 | 606.098,75 | 6.811.313,18 | 5.336.282,32 | 5.336.197,22 | 606.051,77 | 1.475.162,94 | 1.632.158,79 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| Prefeitura Municipal de Assú | 167.149,17 | 171.214,69 | 151.067,69 | 47.462,86 | 139.833,31 | 436.987,49 | 5.952.009,90 | 4.575.403,51 | 4.575.403,41 | 530.765,83 | 1.282.828,15 | 1.422.661,46 |
| Fundo Municipal de Saúde de Assú | 64.227,29 | 56.351,56 | 115.613,14 | 3.646,73 | 1.318,98 | 169.111,26 | 761.517,05 | 716.421,10 | 716.336,10 | 26.097,31 | 188.194,90 | 189.513,88 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Assú | 309,40 | 22.576,14 | 20.309,40 | 1.551,14 | 1.025,00 | 0,00 | 97.786,23 | 44.457,71 | 44.457,71 | 49.188,63 | 4.139,89 | 5.164,89 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal de Assú | 0,00 | 14.818,56 | 0,00 | 0,00 | 14.818,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.818,56 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 231.685,86 | 264.960,95 | 286.990,23 | 52.660,73 | 156.995,85 | 606.098,75 | 6.811.313,18 | 5.336.282,32 | 5.336.197,22 | 606.051,77 | 1.475.162,94 | 1.632.158,79 |

FONTE: Sistema e-Pública (1683-0746-402). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:36.

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

null

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 14.763.000,00 | 13.273.759,24 | |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 1.450.000,00 | 1.043.301,25 | |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 353.000,00 | 573.081,64 | |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 9.210.000,00 | 8.007.538,77 | |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 3.750.000,00 | 3.649.837,58 | |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 60.340.000,00 | 73.803.910,28 | |
| 2.1-Cota Parte FPM | 37.600.000,00 | 44.487.464,25 | |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.600.000,00 | 41.095.088,44 | |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 5.000.000,00 | 3.392.375,81 | |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 20.000.000,00 | 26.933.014,49 | |
| 2.3-Cota Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 19.740,76 | |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 16.432,13 | |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 2.700.000,00 | 2.347.258,65 | |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 75.103.000,00 | 87.077.669,52 | |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 11.068.000,00 | 14.082.306,89 | |
| 5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 7.707.750,00 | 7.687.110,48 | |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 26.034.400,00 | 31.134.239,81 | |
| 6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 26.034.400,00 | 30.505.156,01 | |
| 6.1.1-Principal | 26.000.000,00 | 30.477.888,78 | |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.400,00 | 27.267,23 | |
| 6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF | 0,00 | 629.083,80 | |
| 6.2.1-Principal | 0,00 | 629.083,80 | |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1-Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 14.932.000,00 | 16.395.581,89 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | |
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 285.128,26 | | |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 285.128,26 | | |
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | |
| 9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 31.419.368,07 | | |



Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

R\$ 1,00

null

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.554.555,09 | 24.434.897,92 | 24.434.897,92 | 24.027.266,47 | 0,00 |
| 10.1-Educação Infantil | 4.683.621,38 | 4.563.964,21 | 4.563.964,21 | 4.515.998,52 | 0,00 |
| 10.1.1-Creche | 1.812.596,52 | 1.693.028,83 | 1.693.028,83 | 1.690.802,03 | 0,00 |
| 10.1.2-Pré-escola | 2.871.024,86 | 2.870.935,38 | 2.870.935,38 | 2.825.196,49 | 0,00 |
| 10.2-Ensino Fundamental | 19.870.933,71 | 19.870.933,71 | 19.870.933,71 | 19.511.267,95 | 0,00 |
| 11-OUTRAS DESPESAS | 6.763.271,10 | 6.688.083,87 | 6.686.518,49 | 6.533.632,74 | 1.565,38 |
| 11.1-Educação Infantil | 65.629,59 | 65.521,49 | 65.521,49 | 38.978,88 | 0,00 |
| 11.1.1-Creche | 65.072,90 | 64.964,80 | 64.964,80 | 38.978,88 | 0,00 |
| 11.1.2-Pré-escola | 556,69 | 556,69 | 556,69 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2-Ensino Fundamental | 6.697.641,51 | 6.622.562,38 | 6.620.997,00 | 6.494.653,86 | 1.565,38 |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 31.317.826,19 | 31.122.981,79 | 31.121.416,41 | 30.560.899,21 | 1.565,38 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) |
|---|--|--|---|--|---|
| 13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 24.002.535,20 | 24.002.535,20 | 23.594.903,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 30.505.320,76 | 30.503.755,38 | 29.943.238,18 | 1.565,38 | 0,00 |
| 15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 617.661,03 | 617.661,03 | 617.661,03 | 0,00 | 0,00 |
| 16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 21.793.967,87 | 24.002.535,20 | 24.002.535,20 | 77,09 |
| 20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.113.423,98 | 11.258,02 | 11.258,02 | 0,04 |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) |
|--|--|--|---|--|---|--|
| 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
|---|---------------------------|--|--|---|---|



Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 24-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.808.644,28 | 1.564.352,69 | 1.456.105,45 | 1.454.489,95 | 108.247,24 | null |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 24.1-Creche | 1.351.107,44 | 1.222.638,76 | 1.221.037,56 | 1.219.422,06 | 1.601,20 | |
| 24.2-Pré-escola | 457.536,84 | 341.713,93 | 235.067,89 | 235.067,89 | 106.646,04 | |
| 25-ENSINO FUNDAMENTAL | 8.493.326,92 | 6.988.606,23 | 5.123.120,77 | 4.972.674,59 | 1.865.485,46 | |
| 26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25) | 10.301.971,20 | 8.552.958,92 | 6.579.226,22 | 6.427.164,54 | 1.973.732,70 | |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|----------------------|
| 27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 39.058.279,68 |
| 28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 16.395.581,89 |
| 29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | 0,00 |
| 30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7} | 0,00 |
| 31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 182.267,83 |
| 32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 22.480.429,96 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| 33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 21.769.417,38 | 22.480.429,96 | 25,82 |
|---|---------------|---------------|-------|

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 69.160,13 | 79.350,06 | 68.469,34 | 182.267,83 | -181.577,04 |
| 34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 58.760,13 | 68.950,06 | 68.469,34 | 170.867,83 | -180.577,04 |
| 34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | -1.000,00 |
| 34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|---|-------------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre (b) |
| 35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.209.750,00 | 1.784.573,60 |
| 35.1-Salário-Educação | 1.052.750,00 | 614.372,22 |
| 35.2-PDDE | 24.250,00 | 60.305,22 |
| 35.3-PNAE | 820.000,00 | 627.711,04 |
| 35.4-PNATE | 300.000,00 | 463.308,02 |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE | 12.750,00 | 18.877,10 |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 500.000,00 | 34.370,93 |
| 37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.709.750,00 | 1.818.944,53 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41-EDUCAÇÃO INFANTIL | 666.003,01 | 561.316,38 | 524.712,66 | 524.712,66 | 36.603,72 |
| 41.1-Creche | 185.000,00 | 184.937,37 | 173.695,37 | 173.695,37 | 11.242,00 |
| 41.2-Pré-escola | 481.003,01 | 376.379,01 | 351.017,29 | 351.017,29 | 25.361,72 |
| 42-ENSINO FUNDAMENTAL | 2.695.996,99 | 1.512.119,55 | 1.426.836,30 | 1.426.836,30 | 85.283,25 |
| 43-ENSINO MÉDIO | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44-ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 3 / 4



Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.363.158,00 | 2.073.435,93 | 1.951.548,96 | 1.951.548,96 | 121.886,97 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 44.982.955,39 | 41.749.376,64 | 39.652.191,59 | 38.939.612,71 | 2.097.185,05 |
| 47.1-Despesas Correntes | 42.862.212,21 | 40.249.529,81 | 39.147.664,76 | 38.435.085,88 | 1.101.865,05 |
| 47.1.1-Pessoal Ativo | 34.224.540,27 | 32.769.626,37 | 32.769.626,37 | 32.199.511,92 | 0,00 |
| 47.1.2-Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4-Outras Despesas Correntes | 8.637.671,94 | 7.479.903,44 | 6.378.038,39 | 6.235.573,96 | 1.101.865,05 |
| 47.2-Despesas de Capital | 2.120.743,18 | 1.499.846,83 | 504.526,83 | 504.526,83 | 995.320,00 |
| 47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2-Outras Despesas de Capital | 2.120.743,18 | 1.499.846,83 | 504.526,83 | 504.526,83 | 995.320,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 296.528,26 | 342.192,91 |
| 49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 31.146.605,19 | 598.928,88 |
| 50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) | 29.976.464,90 | 790.539,93 |
| 51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.466.668,55 | 150.581,86 |
| 52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.466.668,55 | 150.581,86 |

FONTE: Sistema e-Pública (1866-9735-143). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:38.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.**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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.295.509,07 | 8.321.563,68 | 8.973.945,39 |
| Investimentos | 16.270.083,67 | 7.396.138,28 | 8.873.945,39 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Amortização da Dívida | 925.425,40 | 925.425,40 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 17.295.509,07 | 8.321.563,68 | 8.973.945,39 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
| | 17.295.509,07 | 8.321.563,68 | 8.973.945,39 |

FONTE: Sistema e-Pública (1264-4857-137). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:39.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| | (a) | (b) | | | | | (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DESpesas | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | SALDO A PAGAR |
| | (d) | (e) | | (f) | | (g) | (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (II f + II g)) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1134-5188-136). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:40.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

null

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.763.000,00 | 14.763.000,00 | 13.273.759,24 | 89,91 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.043.301,25 | 71,95 |
| IPTU | 880.000,00 | 880.000,00 | 469.055,86 | 53,30 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 570.000,00 | 570.000,00 | 574.245,39 | 100,74 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 353.000,00 | 353.000,00 | 573.081,64 | 162,35 |
| ITBI | 350.000,00 | 350.000,00 | 572.055,17 | 163,44 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.026,47 | 34,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 9.210.000,00 | 9.210.000,00 | 8.007.538,77 | 86,94 |
| ISS | 8.810.000,00 | 8.810.000,00 | 7.766.710,67 | 88,16 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 240.828,10 | 60,21 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.649.837,58 | 97,33 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 55.350.000,00 | 55.350.000,00 | 70.411.534,47 | 127,21 |
| Cota-Parte FPM | 32.600.000,00 | 32.600.000,00 | 41.095.088,44 | 126,06 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.432,13 | 82,16 |
| Cota-Parte IPVA | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.347.258,65 | 86,94 |
| Cota-Parte ICMS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 26.933.014,49 | 134,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.740,76 | 98,70 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 70.113.000,00 | 70.113.000,00 | 83.685.293,71 | 119,36 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.495.000,00 | 7.442.099,61 | 7.054.040,60 | 94,79 | 7.005.719,53 | 94,14 | 6.856.764,99 | 92,13 | 48.321,07 |
| Despesas Correntes | 3.789.000,00 | 7.070.099,61 | 7.054.040,60 | 99,77 | 7.005.719,53 | 99,09 | 6.856.764,99 | 96,98 | 48.321,07 |
| Despesas de Capital | 706.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.946.000,00 | 13.061.980,40 | 12.629.865,70 | 96,69 | 12.428.783,30 | 95,15 | 12.238.108,57 | 93,69 | 201.082,40 |
| Despesas Correntes | 6.815.000,00 | 12.705.168,40 | 12.529.365,70 | 98,62 | 12.328.283,30 | 97,03 | 12.137.608,57 | 95,53 | 201.082,40 |
| Despesas de Capital | 131.000,00 | 356.812,00 | 100.500,00 | 28,17 | 100.500,00 | 28,17 | 100.500,00 | 28,17 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 260.000,00 | 983.393,75 | 982.316,51 | 99,89 | 813.533,51 | 82,73 | 785.419,54 | 79,87 | 168.783,00 |
| Despesas Correntes | 260.000,00 | 983.393,75 | 982.316,51 | 99,89 | 813.533,51 | 82,73 | 785.419,54 | 79,87 | 168.783,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 45.000,00 | 16.825,75 | 16.825,75 | 100,00 | 16.825,75 | 100,00 | 16.825,75 | 100,00 | 0,00 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|--|
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 16.825,75 | 16.825,75 | 100,00 | 16.825,75 | 100,00 | 16.825,75 | 100,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 450.000,00 | 984.223,21 | 977.424,85 | 99,31 | 977.424,85 | 99,31 | 957.744,50 | 97,31 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 450.000,00 | 984.223,21 | 977.424,85 | 99,31 | 977.424,85 | 99,31 | 957.744,50 | 97,31 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.610.000,00 | 8.902.735,81 | 8.862.049,93 | 99,54 | 8.643.335,94 | 97,09 | 8.539.039,82 | 95,91 | 218.713,99 | |
| Despesas Correntes | 2.605.000,00 | 8.772.053,90 | 8.731.368,02 | 99,54 | 8.605.044,03 | 98,10 | 8.500.747,91 | 96,91 | 126.323,99 | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 130.681,91 | 130.681,91 | 100,00 | 38.291,91 | 29,30 | 38.291,91 | 29,30 | 92.390,00 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 14.806.000,00 | 31.391.258,53 | 30.522.523,34 | 97,23 | 29.885.622,88 | 95,20 | 29.393.903,17 | 93,64 | 636.900,46 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 30.522.523,34 | 29.885.622,88 | 29.393.903,17 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 30.522.523,34 | 29.885.622,88 | 29.393.903,17 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 12.552.794,06 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | ----- | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 17.969.729,28 | ----- | 16.841.109,11 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | ----- | ----- | ----- |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 36,47 | ----- | ----- |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

null

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2021 | 12.552.794,06 | 30.522.523,34 | 17.969.729,28 | 101.017.939,38 | 0,00 | 83.048.210,10 | ----- | 2.529.569,42 | ----- | 17.969.729,28 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.864,95 | 143.487,65 | 16.016,71 | -16.016,71 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.384,19 | 76.510,95 | 10.216,12 | -10.216,12 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.716,08 | 0,00 | 3.511,21 | -3.511,21 |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 29.744,04

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 29.744,04

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 29.744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.744,04 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 29.744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.744,04 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 21.608.500,00 | 21.608.500,00 | 17.337.539,20 | 80,23 |
| Proveniente da União | 20.508.500,00 | 20.508.500,00 | 17.212.029,09 | 83,93 |
| Proveniente dos Estados | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 125.510,11 | 11,41 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 23.315.789,37 | 111,29 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 42.558.500,00 | 42.558.500,00 | 40.653.328,57 | 95,52 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

null

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 11.531.500,00 | 11.106.723,02 | 8.949.784,26 | 80,58 | 8.906.849,90 | 80,19 | 8.732.117,99 | 78,62 | 42.934,36 |
| Despesas Correntes | 10.871.500,00 | 9.829.273,02 | 8.324.544,17 | 84,69 | 8.281.609,81 | 84,25 | 8.106.877,90 | 82,48 | 42.934,36 |
| Despesas de Capital | 660.000,00 | 1.277.450,00 | 625.240,09 | 48,94 | 625.240,09 | 48,94 | 625.240,09 | 48,94 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.245.000,00 | 9.306.273,68 | 6.620.096,77 | 71,14 | 6.164.196,42 | 66,24 | 6.035.134,09 | 64,85 | 455.900,35 |
| Despesas Correntes | 7.665.000,00 | 8.726.273,68 | 6.620.096,77 | 75,86 | 6.164.196,42 | 70,64 | 6.035.134,09 | 69,16 | 455.900,35 |
| Despesas de Capital | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.025.000,00 | 975.360,00 | 370.477,02 | 37,98 | 313.377,32 | 32,13 | 313.377,32 | 32,13 | 57.099,70 |
| Despesas Correntes | 990.000,00 | 940.360,00 | 370.477,02 | 39,40 | 313.377,32 | 33,33 | 313.377,32 | 33,33 | 57.099,70 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 30.000,00 | 29.359,52 | 9.960,88 | 33,93 | 8.270,88 | 28,17 | 8.270,88 | 28,17 | 1.690,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 29.359,52 | 9.960,88 | 33,93 | 8.270,88 | 28,17 | 8.270,88 | 28,17 | 1.690,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 810.000,00 | 2.085.025,97 | 624.794,53 | 29,97 | 550.009,56 | 26,38 | 550.009,56 | 26,38 | 74.784,97 |
| Despesas Correntes | 810.000,00 | 1.885.025,97 | 498.690,05 | 26,46 | 488.305,08 | 25,90 | 488.305,08 | 25,90 | 10.384,97 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 200.000,00 | 126.104,48 | 63,05 | 61.704,48 | 30,85 | 61.704,48 | 30,85 | 64.400,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 21.701.500,00 | 23.545.959,81 | 16.575.113,46 | 70,39 | 15.942.704,08 | 67,71 | 15.638.909,84 | 66,42 | 632.409,38 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 16.026.500,00 | 18.548.822,63 | 16.003.824,86 | 86,28 | 15.912.569,43 | 85,79 | 15.588.882,98 | 84,04 | 91.255,43 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.191.000,00 | 22.368.254,08 | 19.249.962,47 | 86,06 | 18.592.979,72 | 83,12 | 18.273.242,66 | 81,69 | 656.982,75 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.285.000,00 | 1.958.753,75 | 1.352.793,53 | 69,06 | 1.126.910,83 | 57,53 | 1.098.796,86 | 56,10 | 225.882,70 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 75.000,00 | 46.185,27 | 26.786,63 | 58,00 | 25.096,63 | 54,34 | 25.096,63 | 54,34 | 1.690,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.260.000,00 | 3.069.249,18 | 1.602.219,38 | 52,20 | 1.527.434,41 | 49,77 | 1.507.754,06 | 49,12 | 74.784,97 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 21.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.640.000,00 | 8.924.344,62 | 8.862.049,93 | 99,30 | 8.643.335,94 | 96,85 | 8.539.039,82 | 95,68 | 218.713,99 |



Município de Assú

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 36.507.500,00 | 54.937.218,34 | 47.097.636,80 | 85,73 | 45.828.326,96 | 83,42 | 45.032.813,01 | 81,97 | 1.269.309,84 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 20.568.500,00 | 22.221.351,00 | 16.361.412,98 | 73,63 | 15.818.420,10 | 71,19 | 15.514.625,86 | 69,82 | 542.992,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 15.939.000,00 | 32.715.867,34 | 30.736.223,82 | 93,95 | 30.009.906,86 | 91,73 | 29.518.187,15 | 90,23 | 726.316,96 |

FONTE: Sistema e-Pública (1257-4063-490). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 13:41.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Folha nº

Matricula nº

Visto:

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre(b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2101-7684-527). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 11:05.

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 RICELLY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal
CPF: 084.148.604-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (2168-7570-308). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2022 e hora de emissão: 14:25hs

NOTA: O MUNICÍPIO DE ASSU NÃO TEM RPPS, PORTANTO NÃO FAZ PROJEÇÃO ATUARIAL.

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 RICELLY MEDEIROS DANTAS

Contador Municipal

CPF: 084.148.604-27



Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 142.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 142.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 154.243.290,79 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | | | | 8.930.276,78 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 142.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 24.632.394,30 | |
| Dotação Atualizada | | | | 166.632.394,30 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 147.180.902,44 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 139.984.094,78 | |
| Despesas Pagas | | | | 137.719.436,95 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 14.259.196,01 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 147.180.902,44 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 139.984.094,78 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | | |
| 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 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 11.528.525,44 | 0,00 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | 12.411.003,64 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 496.646,81 | 52.660,73 | 286.990,23 | 156.995,85 |
| Poder Executivo | | 481.828,25 | 52.660,73 | 286.990,23 | 142.177,29 |
| Poder Legislativo | | 14.818,56 | 0,00 | 0,00 | 14.818,56 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 7.417.411,93 | 606.051,77 | 5.336.197,22 | 1.475.162,94 |
| Poder Executivo | | 7.417.411,93 | 606.051,77 | 5.336.197,22 | 1.475.162,94 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 7.914.058,74 | 658.712,50 | 5.623.187,45 | 1.632.158,79 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 22.480.429,96 | 25,00 | 25,82 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 24.002.535,20 | 70,00 | 77,09 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |



Município de Assú

Folha nº

Matrícula nº

Visto:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| Receitas de Operações de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | | 8.321.563,68 | 8.973.945,39 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício ¹ | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 30.522.523,34 | 15,00 | 36,47 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1548-1867-786). Unidade Responsável: Município de Assú. Data da emissão: 28/01/2022 e hora de emissão: 14:12.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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