



## ECONOMIA E TRANSPARÊNCIA

# OS ATOS OFICIAIS NO MUNDO DIGITAL

<http://diario.assis.sp.gov.br>

## Economia anual de R\$ 50 mil

A edição em formato eletrônico reduz significativamente os custos da Administração Municipal, inclusive de forma indireta com respeito ao meio ambiente, com economia de água, papel e energia elétrica, além de atender aos anseios da população por maior transparência. A Prefeitura de Assis contribuirá na preservação indireta de recursos naturais, com uma economia anual de aproximadamente 576.000 folhas de papel, equivalente a:



28 árvores



259.000 litros de água



23.000 quilowatts de energia elétrica

## EXPEDIENTE

Prefeito Municipal - José Aparecido Fernandes  
Secretário Municipal de Governo e Administração - Luciano Soares Bergonzo  
Produzido pelo Departamento de Comunicação



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 2

## Atos Administrativos

### Editais de notificações



**Prefeitura Municipal de Assis**  
**Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**



**Nº 004/2021.**

Assis, 29 de Janeiro de 2.021.

## NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente torna público que, os proprietários dos terrenos abaixo elencados não foram localizados para efetuarem a regularização da limpeza dos mesmos, com penalidade de 20 (vinte) UFESPs para cada 100 (cem) metros quadrados para terreno sem limpeza e capinação, de acordo com o artigo 2º da Lei Municipal 5.203/08 que acrescenta e altera dispositivos a Lei Municipal 3.727/98, com prazo para regularização de 10 (dez) dias a partir da presente data, de acordo com o Art. 1º da Lei Municipal 4.051/01 que altera o Artigo 6º Inciso II da Lei Municipal 3.727/98.

<b>Nome do Proprietário</b>	<b>Nº Notificação</b>	<b>Setor/Quadra/Lote</b>
ANDRELINO RIBEIRO	126/21	S:002 Q:223 L:015
BENEDITO ALVES – ESPÓLIO	021/21	S:003 Q:246 L:001
DERNIVAL ALVES	1209/20	S:002 Q:368 L:031
IGREJA PRESB. INDEPENDENTE	093/21	S:003 Q:039 L:010
JOSÉ AUGUSTO S. PONTES	1182/20	S:005 Q:290 L:010
MARIA CRIZOSTEMO DA SILVA OUTRAS	041/21	S:003 Q:221 L:018
MATHEUS DE SOUZA SILVA	014/21	S:003 Q:478 L:012
MIGUEL CARVALHO QUINTAO FILHO	053/21	S:003 Q:410 L:014
MIGUEL CARVALHO QUINTAO FILHO	054/21	S:003 Q:410 L:015
MIGUEL CARVALHO QUINTAO FILHO	055/21	S:003 Q:410 L:016
OGESSE BENVINDA C. SILVA	040/21	S:003 Q:128 L:024
PAULO ROBERTO DE LIMA	049/21	S:002 Q:312 L:014
SEBASTIÃO JANUSIO	039/21	S:004 Q:327 L:019

Neste momento, a (s) parte (s) fica (m) notificada (s) das irregularidades por meio da Imprensa Oficial Municipal. A partir desta data, da publicação por imprensa oficial, inicia-se o prazo para interposição de eventual recurso.

Rua Orozimbo Leão de Carvalho, s/nº - Parque Ecológico “João Domingos Coelho” – Buracão, Vila Santa Cecília – Assis/SP. Telefone: (18) 3324-3355 / 3324-2556 / 3324-9395. E-mail: [gab.meioambiente@assis.sp.gov.br](mailto:gab.meioambiente@assis.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 3

## Atos Oficiais

### Decretos



## PREFEITURA DE ASSIS

**Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”**  
**Secretaria Municipal de Governo e Administração**

### DECRETO Nº 8.356, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

**Delega competência a servidor público municipal, na forma que especifica.**

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica do Município de Assis e demais legislações pertinentes e aplicáveis à espécie,

#### D E C R E T A:

**Art. 1º** - Fica delegada competência ao Senhor **DIEGO KOHLE PAULINO**, portador do RG nº 34.562.600-X e do CPF nº 384.857.388-10, Assistente Administrativo para assinatura de cheques e movimentação de contas bancárias específicas à sua competência junto às Cooperativas de Crédito de Assis, em conjunto com o Senhor **PERCY CIDIN AMÊNDOLA SPERIDIÃO**, portador do RG nº 11.148.550 e do CPF nº 017.695.628-00.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Assis, em 29 de janeiro de 2021.

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**  
**Prefeito Municipal**

**PERCY CIDIN AMÊNDOLA SPERIDIÃO**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

Publicado no Departamento de Administração, em 29 de janeiro de 2021.



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 4



DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

## PREFEITURA DE ASSIS

**Paço Municipal “Profº Judith de Oliveira Garcez”**  
**Secretaria Municipal de Governo e Administração**

**DECRETO N° 8.357, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.**

**Define valores correspondentes ao Regime de Concessão de Diárias para custear despesas em viagens a serviço do Município.**

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista ao disposto no artigo 4º da Lei nº 5.809, de 29 de novembro de 2013, que instituiu o Regime de Concessão de Diárias para custear despesas em viagens a serviço do Município e dá outras providências;

Considerando a necessidade de se fixar valores tomando-se por base os preços efetivamente praticados no mercado, bem como com os valores concedidos a título de diárias por outros municípios;

Considerando ainda, a necessidade de adoção de uma política de redução de gastos, mediante a edição do Plano Municipal de Contingenciamento de Despesas do Poder Executivo, por meio do Decreto nº 8.341 de 13 de janeiro de 2021, com o objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos financeiros causados pela pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus);

### **DECRETA:**

**Art. 1º-** Os valores correspondentes para cada tipo de Diária, ficam definidos por meio deste Decreto, na seguinte conformidade:

**I-** Diária com pernoite: quando o afastamento da sede do Município for por tempo superior a 18 horas e até 24 horas, mediante a efetiva comprovação da execução da despesa com hospedagem, por meio de nota fiscal eletrônica;

**a)** em viagens para a Capital e cidades com mais de 350.000 habitantes: 310,00 (trezentos e dez reais).

**b)** em viagens para o interior: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

**II-** Diária com pernoite: quando o afastamento da sede do Município for por tempo superior a 18 horas e até 24 horas, sem a necessidade de comprovação da execução da despesa;

**a)** em viagens para a Capital e cidades com mais de 350.000 habitantes: 161,00 (cento e sessenta e um reais).

**b)** em viagens para o interior: R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).

**III-** Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo superior a 12 horas e inferior a 18 horas, dentro do mesmo dia.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 5



## PREFEITURA DE ASSIS

**Paço Municipal “Profº Judith de Oliveira Garcez”**  
**Secretaria Municipal de Governo e Administração**

**a)** em viagens para a Capital e cidades com mais de 350.000 habitantes: R\$ 105,00 (cento e cinco reais).

**b)** em viagens para o interior: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

**IV-** Meia Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo superior a 6 horas e até 12 horas contínuas.

**a)** em viagens para a Capital e cidades com mais de 350.000 habitantes: R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

**b)** em viagens para o interior: R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

**V-** Diária para curto percurso: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo de 3 horas até 6 horas: 25,00 (vinte e cinco reais).

**Parágrafo Único** - As Diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da repartição, destinando-se ao pagamento de despesas efetuadas com hospedagem e alimentação pelo servidor ou agente político, devidamente justificadas por escrito.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 7.265 de 22 de junho de 2017.

Prefeitura Municipal de Assis, em 29 de janeiro de 2021.

**JOSÉ APARECIDO FERNANDES**  
**Prefeito Municipal**

**LUCIANO SOARES BERGONSO**

**Secretário Municipal de Governo e Administração**

Publicado no Departamento de Administração, em 29 de janeiro de 2021.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 6

## Resoluções



### *Conselho Municipal de Assistência Social de Assis*

#### **RESOLUÇÃO N.º 01, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSIS, criado sob a Lei Municipal n.º 3.486, de 02 de maio de 1996, modificado pela Lei Municipal n.º 5.595, de 24 de novembro de 2011, no uso de suas atribuições em especial a de fiscalizar e deliberar sobre a Política Municipal de Assistência Social,

CONSIDERANDO o MEMO/SMAS nº 11/2021, MEMO/SMAS nº 12/2021 de 18 de Janeiro de 2021, MEMO/SMAS nº 14/2021 de 19 de Janeiro de 2021, MEMO/SMAS nº 16/2021 e nº 18/2021 de 19 de Janeiro de 2021.

CONSIDERANDO a Reunião extraordinária realizada em 25 de Janeiro de 2021.

#### **RESOLVE:**

**Artigo 1º.** Aprovar a abertura de dotação orçamentaria referente aos seguintes recursos: Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de Combate ao COVI-19, Incremento Temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para ações de Combate ao COVI-19, Proteção Social Básica, Centro de referência de assistência Social-Convenio Estadual, Proteção Social de Media Complexidade, Centro Dia Idoso-Convênio Estadual e Proteção Social de Alta Complexidade, Casa de Acolhida-Convênio Estadual.

**Artigo 2º.** Aprovar a suplementação referente aos seguintes recursos: PBF – Piso Básico Fixo – Centro de Referência de Assistência social, PAC I - Proteção Social de Alta Complexidade – Casa de Acolhida, PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, IGD-BF - Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família, IGD – SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de assistência Social e Programa Criança Feliz.

**Artigo 3º.** – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Assis, 26 de Janeiro de 2021.

Maria Madalena Camargo  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 7

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

#### Prefeitura Municipal de Assis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	R\$ 1 SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	395.580.063,20	395.580.063,20	395.580.063,20	388.864.919,60	6.715.143,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.341.912,64	81.341.912,64	81.341.912,64	81.270.324,22	71.588,42
Contribuições	15.676.100,00	15.676.100,00	15.676.100,00	16.557.098,99	-880.998,99
Receita Patrimonial	20.780.500,92	20.780.500,92	20.780.500,92	1.015.954,22	19.764.546,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.822.604,44	52.822.604,44	52.822.604,44	42.019.222,09	10.803.382,35
Transferências correntes	220.648.880,20	220.648.880,20	220.648.880,20	243.479.940,00	-22.831.059,80
Outras Receitas Correntes	4.310.065,00	4.310.065,00	4.310.065,00	4.522.380,08	-212.315,08
RECEITAS DE CAPITAL	10.454.600,00	10.454.600,00	10.454.600,00	12.575.250,13	-2.120.650,13
Operações de Crédito	6.970.500,00	6.970.500,00	6.970.500,00	9.404.132,04	-2.433.632,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	169.596,75	-169.596,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.484.100,00	3.484.100,00	3.484.100,00	3.001.521,34	482.578,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.328.800,00	24.328.800,00	24.328.800,00	26.097.117,73	-1.768.317,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.994.136,80	47.994.136,80	47.994.136,80	50.519.098,43	-2.524.961,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	429.700.000,00	429.700.000,00	429.700.000,00	425.862.150,43	3.837.849,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	429.700.000,00	429.700.000,00	429.700.000,00	425.862.150,43	3.837.849,57
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	429.700.000,00	429.700.000,00	429.700.000,00	425.862.150,43	3.837.849,57



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 8

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

##### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	326.404.434,69	23.362.142,53	349.766.577,22	325.873.909,58	322.495.345,86	319.239.220,43	23.892.667,64	3.378.563,72	3.256.125,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.535.901,60	6.654.975,73	217.190.877,33	203.281.019,13	203.143.891,86	202.118.773,90	13.909.858,20	137.127,27	1.025.117,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.128.000,00	-262.521,05	1.865.478,95	1.865.478,95	1.865.478,95	1.865.478,95	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.740.533,09	16.969.687,85	130.710.220,94	120.727.411,50	117.485.975,05	115.254.967,58	9.982.809,44	3.241.436,45	2.231.007,47
DESPESAS DE CAPITAL	29.273.191,51	14.324.082,17	43.597.273,68	32.448.329,47	22.370.726,66	20.594.120,27	11.148.944,21	10.077.602,81	1.776.606,39
INVESTIMENTOS	28.591.891,51	14.334.628,98	42.926.500,49	31.777.776,28	21.700.173,47	19.923.567,08	11.148.744,21	10.077.602,81	1.776.606,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.100,00	-60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	621.200,00	49.453,19	670.653,19	670.553,19	670.553,19	670.553,19	100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.632.000,00	-2.099.179,43	22.532.820,57						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	49.390.373,80	1.683.766,58	51.074.140,38	50.635.199,28	50.635.199,28	36.306.435,29	438.941,10	0,00	14.328.763,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	429.700.000,00	37.270.811,85	466.970.811,85	408.957.438,33	395.501.271,80	376.139.775,99	58.013.373,52	13.456.166,53	19.361.495,81
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	429.700.000,00	37.270.811,85	466.970.811,85	408.957.438,33	395.501.271,80	376.139.775,99	58.013.373,52	13.456.166,53	19.361.495,81
SUPERAVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	429.700.000,00	37.270.811,85	466.970.811,85	408.957.438,33	425.862.150,43	376.139.775,99	58.013.373,52	13.456.166,53	19.361.495,81

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

##### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	359.217.62,20	395.115.178,88	58.486.088,10	344.257.178,55	85,63	50.857.460,33	65.203.592,93	331.369.249,59	85,22	63.745.929,29	12.888.468,96			
Legislativa	1.320.000,00	1.257.399,46	-745.283,59	203.477,93	0,05	1.053.921,53	-745.283,59	203.477,93	0,00	1.053.921,53	0,00			
Administração	57.481.447,20	68.697.196,43	11.472.990,23	49.891.729,29	12,39	18.866.144,14	7.755.092,49	42.761.716,76	11,00	25.935.479,76	7.069.429,62			
Defesa do Interesse Púlico no Processo Judiciário	3.900.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	952.150,15	1.017.775,16	3.825.620,29	100,00	942.620,15	15.544,44			
Administrador Geral	51.383.397,51	60.554.423,22	10.296.094,41	42.073.280,88	10,61	17.881.142,75	6.139.677,99	34.635.642,93	9,16	24.918.700,34	7.037.637,59			
Administração Financeira	1.846.450,00	2.223.947,43	2.189.297,86	1.156.992,88	51,44	344.616,59	360.461,62	2.174.679,62	0,86	49.267,81	14.618,22			
Administração de Recursos	1.349.700,00	1.076.390,89	1.053.767,11	1.053.767,11	100,00	23.107,65	18.394,06	1.051.712,87	0,27	24.678,02	1.570,37			
Assistência Social	7.661.500,00	9.771.797,98	1.173.970,20	8.660.556,13	2,15	1.111.241,85	1.544.129,27	8.461.507,74	2,18	1.310.290,24	199.048,39			
Assistência ao Idoso	829.665,65	902.243,44	56.844,45	882.813,47	0,22	19.429,27	17.288,68	881.276,96	0,23	20.966,48	1.536,51			
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.112.955,00	1.193.919,14	240.148,84	1.156.992,88	0,29	36.926,26	258.091,87	1.156.992,88	0,30	36.926,26	0,00			
Assistência Comunitária	5.718.79,35	7.675.635,40	867.976,91	6.620.749,78	1,65	1.054.885,62	1.113.164,42	6.423.237,90	1,65	1.252.397,50	197.511,88			
Previdência Social	44.312.000,00	44.312.000,00	2.907.762,53	31.580.181,93	7,85	12.731.818,07	2.907.762,53	31.580.181,93	8,12	12.731.818,07	0,00			
Previdência Básica	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00			
Previdência do Regime Estatutário	44.111.000,00	44.111.000,00	0,00	0,00	0,00	12.535.818,07	2.907.762,53	31.580.181,93	8,12	12.530.000,00	0,00			
Saúde	7.555.000,00	9.938.099,27	14.895.699,00	99.932.896,63	2,05	33.400.018,08	17.700.772,50	88.912.869,32	22,74	10.700.625,59	930.339,72			
Administração Geral	10.345.554,12	10.670.446,02	1.698.973,36	10.285.064,23	2,56	385.382,69	1.992.292,24	10.236.483,47	2,63	433.963,45	48.580,76			
Atenção Básica	17.006.700,00	19.644.944,36	3.069.770,29	18.984.082,59	4,72	659.961,77	19.418.588,76	18.925.579,55	4,87	719.364,81	93.040,04			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.436.455,88	60.883.225,14	7.751.193,54	52.183.755,24	12,98	8.699.469,90	10.093.632,50	51.368.993,53	13,21	9.514.231,61	814.761,71			
Suprimento Prolífico e Terapêutico	4.786.200,00	4.874.615,73	234.567,75	4.816.811,27	1,20	57.594,46	775.552,25	4.812.387,06	1,24	62.228,67	4.424,21			
Vigilância Sanitária	729.700,00	706.196,43	170.533,10	783.953,14	0,19	12.243,29	171.013,31	782.028,14	0,20	14.168,29	1.925,00			
Vigilância Epidemiológica	2.276.400,00	2.313.664,13	470.622,65	2.288.240,16	0,57	25.423,97	2.978.685,65	2.286.995,16	0,59	26.668,97	1.245,00			
Educação	118.469.891,45	116.948.576,89	25.647.520,23	112.980.449,57	28,10	3.968.127,32	28.169.059,01	110.423.390,74	28,40	6.525.186,15	2.557.058,83			
Administração Geral	2.898.200,00	3.239.036,73	666.397,92	3.185.324,48	0,79	53.712,26	702.150,43	3.163.457,48	0,81	75.579,26	21.867,00			
Tecnologia da Informação	804.000,00	848.000,00	1.000,54	650.000,00	0,75	18.124,00	40.000,00	5.000,00	0,00	184.740,00	3.100,00			
Alimentação e Nutrição	4.395.800,00	2.306.808,10	3.782,66	2.273.562,62	0,57	33.245,48	635.715,51	2.273.562,62	0,58	33.245,48	0,00			
Ensino Fundamental	42.654.551,53	45.193.618,86	13.055.494,69	44.665.596,05	11,11	528.022,81	13.056.623,42	43.485.720,39	11,18	1.707.808,47	1.179.875,66			
Ensino Médio	8.621,30	8.621,30	5.740,00	7.918,76	0,00	702,54	5.740,00	7.918,76	0,00	702,54	0,00			
Ensino Superior	35.662.396,94	35.462.416,94	6.398.680,77	32.869.736,58	8,18	2.592.680,36	7.025.820,44	31.889.593,39	8,20	3.572.823,55	980.143,19			
Educação Infantil	29.602.188,12	27.537.040,47	5.185.674,65	27.219.367,06	6,77	317.673,41	6.343.119,51	26.965.537,99	6,93	571.502,48	253.829,07			
Educação de Jovens e Adultos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00			
Educação Especial	1.618.523,05	1.442.923,05	1.441.337,93	1.363	0,36	1.585,12	243.529,30	1.441.337,93	0,37	1.585,12	0,00			
Desenvolvimento Científico	782.621,33	910.908,25	210.457,31	652.847,10	0,16	105.504,84	328.061,15	534.690,19	0,14	376.218,06	118.156,91			
Cultura	3.054.600,00	2.989.398,73	385.229,54	2.903.858,70	0,05	85.636,13	1.069.033,42	2.903.858,70	0,75	85.573,03	36,90			
Administração Geral	1.015.000,00	884.638,30	2.886,00	876.003,13	0,22	8.635,17	177.316,70	875.966,23	0,23	8.672,07	36,90			
Diffusão Cultural	2.039.600,00	2.104.756,53	414.091,54	2.027.855,57	0,50	76.900,96	891.716,72	2.027.855,57	0,52	76.900,96	0,00			



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 9

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
(a)			(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)			
Urbanismo	23.552.700,00	27.858.539,55	1.420.903,75	26.554.481,23	6,60	1.304.058,32	2.891.538,70	25.110.045,03	6,46	2.748.494,52	1.444.436,20
Infra-Estrutura Urbana	11.112.600,00	13.401.146,17	80.614,54	12.193.316,74	3,03	1.207.829,43	550.710,24	12.133.691,74	3,12	1.267.454,43	59.625,00
Serviços Urbanos	12.440.100,00	14.457.393,38	1.340.289,21	14.361.164,49	3,57	96.228,89	2.340.828,46	12.976.355,29	3,34	1.481.040,09	1.384.811,20
Gestão Ambiental	10.342.500,00	11.134.499,01	1.116.760,79	11.059.591,14	2,75	74.907,86	2.045.221,72	10.813.681,58	2,78	320.817,42	245.909,56
Administração Geral	390.200,00	319.860,50	1.503,93	309.401,20	0,08	10.459,30	503.59,37	293.051,20	0,08	26.809,30	16.350,00
Saneamento Básico Urbano	3.678.790,30	3.564.566,36	374.645,12	3.557.306,72	0,88	7.259,64	799.800,00	3.444.943,79	0,89	119.622,57	111.362,93
Preservação e Conservação Ambiental	6.193.490,70	7.241.102,14	733.111,74	7.184.013,22	1,79	57.088,92	1.187.762,35	7.066.861,58	1,79	174.285,55	117.196,63
Controle Ambiental	80.100,00	8.970,00	7.500,00	8.870,00	0,00	100,00	750,00	8.870,00	0,00	100,00	0,00
Agricultura	233.534,84	197.709,27	53.244,78	185.866,21	0,05	11.843,06	56.643,78	185.866,21	0,05	11.843,06	0,00
Administração Geral	233.534,84	197.709,27	53.244,78	185.866,21	0,05	11.843,06	56.643,78	185.866,21	0,05	11.843,06	0,00
Comércio e Serviços	1.059.974,00	841.450,49	115.189,36	834.103,83	0,21	7.346,66	122.672,70	732.350,70	0,19	109.099,79	101.753,13
Administração Financeira	20.674,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
Promoção Comercial	1.039.300,00	841.376,49	115.189,36	834.103,83	0,21	7.272,66	122.672,70	732.350,70	0,19	109.025,79	101.753,13
Transporte	2.577.849,00	2.340.790,00	322.254,54	2.327.378,61	0,58	13.411,47	41.665,67	2.312.563,61	0,59	28.226,47	14.815,00
Transporte Rodoviário	2.577.849,00	2.340.790,00	322.254,54	2.327.378,61	0,58	13.411,47	41.665,67	2.312.563,61	0,59	28.226,47	14.815,00
Desporto e Lazer	2.014.715,40	1.778.617,58	-14.760,07	1.769.837,51	0,39	208.637,24	229.647,12	1.244.338,73	0,32	534.278,85	325.641,61
Desporto de Rendimento	1.750.100,00	1.099.525,99	21.193,72	1.087.304,52	0,27	12.221,47	220.371,89	1.086.972,16	0,28	12.553,83	332,36
Desporto Comunitário	221.200,00	678.676,19	-35.953,79	482.675,82	0,12	196.000,37	92.75,23	157.566,57	0,04	521.309,62	325.309,25
Lazer	43.415,40	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00
Encargos Especiais	6.016.014,00	6.263.294,04	334.636,12	6.223.840,01	1,55	39.454,03	1.034.632,92	6.223.840,01	1,60	39.454,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.749.200,00	2.536.132,12	-213.067,86	2.536.032,14	0,63	100,00	447.326,99	2.536.032,14	0,65	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	3.266.814,00	3.727.161,90	547.703,98	3.687.807,87	0,92	39.354,03	587.305,93	3.687.807,87	0,95	39.354,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.540.000,00	1.540.820,57	0,00	0,00	0,00	1.540.820,57	0,00	0,00	0,00	1.540.820,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.540.000,00	1.540.820,57	0,00	0,00	0,00	1.540.820,57	0,00	0,00	0,00	1.540.820,57	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.390.373,80	51.074.140,38	6.937.952,11	50.380.169,54	12,53	693.970,84	9.547.725,86	50.380.169,54	12,96	693.970,84	0,00
Administração	2.602.400,00	3.016.757,17	828.986,12	2.644.018,81	0,66	372.738,36	828.986,12	2.644.018,81	0,68	372.738,36	0,00
Defesa do Interesse Públíco no Processo Judiciário	83.000,00	97.692,78	40.216,28	97.201,94	0,02	490,84	40.216,28	97.201,94	0,02	490,84	0,00
Administração Geral	2.316.600,00	2.669.140,17	659.199,73	2.298.337,77	0,57	370.802,40	659.199,73	2.298.337,77	0,59	370.802,40	0,00
Administração Financeira	87.200,00	111.324,22	37.604,28	110.515,04	0,03	809,18	37.604,28	110.515,04	0,03	809,18	0,00
Administração de Receitas	115.600,00	138.600,00	91.965,83	137.964,06	0,03	635,94	91.965,83	137.964,06	0,04	635,94	0,00
Assistência Social	418.300,00	421.508,53	101.119,69	414.207,84	0,10	7.300,69	101.119,69	414.207,84	0,11	7.300,69	0,00
Assistência ao Idoso	20.500,00	33.492,34	7.015,05	31.823,85	0,01	1.668,49	7.015,05	31.823,85	0,01	1.668,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.900,00	79.912,58	17.288,66	78.361,89	0,02	1.550,69	17.288,66	78.361,89	0,02	1.550,69	0,00
Assistência Comunitária	336.900,00	308.103,61	76.815,98	304.022,10	0,08	4.081,51	76.815,98	304.022,10	0,08	4.081,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE		JAN A DEZ		BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(a)	(b)	(b)/(total b)		(c) = (a-b)	(d)	(d)/(total d)		
Saúde	14.690.736,80	16.047.501,48	1.321.020,55	15.755.944,69	3,92	291.556,79	1.321.020,55	15.755.944,69	4,05	291.556,79	0,00
Administração Geral	477.000,00	449.625,51	110.101,13	449.625,51	0,11	0,00	110.101,13	449.625,51	0,12	0,00	0,00
Atenção Básica	1.987.300,00	2.130.210,10	507.997,76	2.130.122,88	0,53	87,22	507.997,76	2.130.122,88	0,55	87,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.753.720,00	13.063.833,70	602.801,53	12.749.426,67	3,17	290.405,03	12.749.426,67	12.749.426,67	3,28	290.405,03	0,00
Suprimento Profissional e Terapêutico	80.000,00	49.000,00	127.784,88	49.000,00	0,00	0,00	127.784,88	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	93.500,00	97.26,28	23.057,00	97.26,28	0,02	0,00	23.057,00	97.26,28	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	299.100,00	281.300,00	64.174,95	280.235,46	0,07	1.064,54	64.174,95	280.235,46	0,07	1.064,54	0,00
Educação	5.821.430,00	6.170.76,55	1.442.636,57	6.164.096,67	1,53	6.670,89	1.442.636,57	6.164.096,67	1,59	6.670,89	0,00
Administração Geral	291.600,00	303.121,78	70.529,83	302.651,26	0,08	470,52	70.529,83	302.651,26	0,08	470,52	0,00
Ensino Fundamental	2.974.049,00	3.298.776,26	780.137,72	3.298.258,83	0,82	517,43	780.137,72	3.298.258,83	0,85	517,43	0,00
Educação Infantil	2.481.950,00	2.493.469,52	575.393,90	2.492.249,26	0,62	1.220,26	575.393,90	2.492.249,26	0,64	1.220,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação Especial	75.300,00	75.300,00	16.595,30	70.937,32	0,02	4.362,68	16.595,30	70.937,32	0,02	4.362,68	0,00
Cultura	126.400,00	161.905,19	59.832,07	158.451,17	0,04	3.450,42	59.832,07	158.451,17	0,04	3.450,42	0,00
Administração Geral	5.300,00	8.705,19	2.102,65	8.706,03	0,00	4,56	2.102,65	8.706,03	0,00	4,56	0,00
Difusão Cultural	121.100,00	153.200,00	57.79,42	149.750,94	0,04	3.449,46	57.79,42	149.750,94	0,04	3.449,46	0,00
Urbanismo	641.000,00	650.000,00	21.993,72	650.000,00	0,03	5.300,64	21.993,72	650.000,00	0,07	5.300,64	0,00
Serviços Urbanos	641.000,00	861.566,00	162.925,72	678.176,72	0,17	211.957,72	162.925,72	678.176,72	0,17	211.957,72	0,00
Centro Administrativo	209.000,00	402.140,54	170.000,65	399.374,25	0,19	2.765,98	170.000,65	399.374,25	0,19	2.765,98	0,00
Saneamento Básico Urbano	172.000,00	232.305,13	114.085,03	230.741,94	0,06	1.563,19	114.085,03	230.741,94	0,06	1.563,19	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00	169.831,25	63.916,16	168.632,42	0,04	1.207,29	63.916,16	168.632,42	0,04	1.207,29	0,00
Agricultura	15.000,00	16.923,66	6.678,56	16.923,66	0,00	0,00	6.678,56	16.923,66	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	15.000,00	16.923,66	6.678,56	16.923,66	0,00	0,00	6.678,56	16.923,66	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	33.000,00	22.460,66	29.565,18	0,01	3.438,42	22.460,66	29.565,18	0,01	3.438,42	0,00
Promoção Comercial	13.000,00	33.000,00	22.460,66	29.565,18	0,01	3.438,42	22.460,66	29.565,18	0,01	3.438,42	0,00
Transporte	121.400,00	177.342,66	58.121,69	176.683,03	0,04	659,63	58.121,69	176.683,03	0,05	659,63	0,00
Transporte Rodoviário	121.400,00	177.342,66	58.121,69	176.683,03	0,04	659,63	58.121,69	176.683,03	0,05	659,63	0,00
Encargos Especiais	24.674.407,00	23.944.727,43	2.707.116,50	23.944.727,41	5,96	0,02	5.316.890,40	23.944.727,41	6,16	0,02	0,00
Despesas da Dívida Interna	6.047.500,00	5.269.157,06	333.720,50	5.269.157,04	1,31	0,02	660.136,63	5.269.157,04	1,36	0,02	0,00
Outros Encargos Especiais	18.626.907,00	18.675.570,32	2.373.846,15	18.675.570,32	4,65	0,00	4.656.726,75	18.675.570,32	4,80	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	408.608.000,00	446.189.319,26	65.424.904,21	394.637.889,00	98,16	51.551.431,17	74.751.883,00	381.749.419,13	98,17	64.439.900,13	12.888.468,96

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 10

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	RS 1
			BIMESTRE	JAN A DEZ	% (b)/total b)		(d)	% (d)/total d)	(e) = (a-d)		
			(b)	(c) = (a-b)			(d)	(e) = (a-d)	(f)		
Dessa forma, para maior transparéncia, 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

RS 1  
81.171.875,43  
14.652.657,53  
1.015.945,64  
0,00  
41.996.407,09  
243.247.613,38  
4.222.877,93  
32.746.200,00  
8.746.479,03  
1.387.697,33  
0,00  
22.800.854,38  
33.270.836,71  
353.372.296,28  
353.371.963,44  
0,00  
353.371.963,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.198.446,32	3.909.300,00	3.806.000,00	4.161.500,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	38.609.185,68
Receita Tributária	4.481.444,63	4.642.297,93	16.379.157,00	7.163.680,44	4.400.971,01	4.965.598,19	6.170.633,23	7.068.837,88	5.892.876,37	6.065.192,26	5.655.669,94	7.685.016,56	81.171.875,43
Receita de Contribuições	1.274.968,06	1.274.116,19	1.257.743,89	1.317.730,75	1.268.683,31	1.244.984,13	1.279.462,29	1.271.835,54	1.293.281,03	1.292.857,78	1.333.726,97	53.267,59	14.652.657,53
Receita Patrimonial	118.654,67	100.064,69	147.351,34	99.897,19	79.109,50	87.802,34	66.866,05	44.921,17	78.876,58	54.584,12	78.439,09	59.378,90	1.015.945,64
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	6.958.132,63	3.377.087,40	2.645.643,50	2.320.702,20	2.280.392,25	2.429.539,00	4.711.288,40	5.101.151,11	3.733.523,94	2.808.277,90	2.587.405,19	3.043.262,59	41.996.407,09
Transferências Correntes	24.891.970,35	21.190.827,99	20.905.112,62	15.168.793,83	15.305.502,35	19.891.425,39	20.698.165,34	23.384.907,90	20.357.254,99	20.319.512,28	16.843.727,48	23.640.412,34	243.247.613,38
Outras Transferências Correntes	615.853,32	469.637,77	352.389,36	230.819,68	295.480,11	339.200,00	303.886,75	220.566,25	252.209,74	237.709,43	254.235,97	659.699,59	4.222.877,93
DESPESAS CORRENTES (II)	4.198.446,32	3.909.300,00	3.806.000,00	4.161.500,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	2.676.000,00	32.746.200,00
Contribuição do Servidor e R.P.P.S	790.598,62	755.206,77	807.099,81	812.601,43	814.240,08	787.733,95	790.699,87	777.386,87	785.436,72	808.877,41	816.597,50	0,00	8.746.479,03
Receitas de Compensação Previdenciária	124.863,63	225.073,22	146.457,87	126.777,05	132.142,84	131.901,29	131.901,29	132.025,90	151.772,48	0,00	84.781,76	0,00	1.387.697,33
Ganhos com Aplicação Financeira do RPSS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.278.680,37	2.631.981,33	2.124.654,35	1.360.520,39	1.379.261,56	1.473.012,68	1.381.347,23	1.554.283,81	1.610.106,28	1.809.725,48	1.847.080,04	2.359.200,86	22.800.854,38
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II)	34.566.881,04	27.433.200,61	38.609.185,68	24.451.725,22	21.704.494,05	26.566.022,11	30.926.443,66	34.628.523,27	29.050.707,17	28.159.531,42	24.004.745,34	33.270.836,71	353.372.296,28
(-) 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	137,24	54,52	31,26	42,40	38,38	29,04	332,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA A CALCULO DOS LIMITES DE ENDIMAMENTO (V = III - IV)	34.566.881,04	27.433.200,61	38.609.185,68	24.451.725,22	21.704.494,05	26.566.022,11	30.926.306,42	34.628.468,75	29.050.675,91	28.159.489,02	24.004.706,96	33.270.807,67	353.371.963,44
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA A CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPENSACAO (VI = V - VII)	34.566.881,04	27.433.200,61	38.609.185,68	24.451.725,22	21.704.494,05	26.566.022,11	30.926.306,42	34.628.468,75	29.050.675,91	28.159.489,02	24.004.706,96	33.270.807,67	353.371.963,44



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 11

Prefeitura Municipal de Assis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados	63.692.000,00	63.692.000,00	35.070.064,84	37.839.510,08
Civil	9.284.500,00	9.284.500,00	8.746.479,03	9.425.969,94
Ativo	9.284.500,00	9.284.500,00	8.746.479,03	9.425.969,94
Inativo	8.989.300,00	8.989.300,00	8.462.149,47	9.129.011,30
Pensionista	272.700,00	272.700,00	267.317,96	274.334,06
Militar	22.500,00	22.500,00	17.011,60	22.624,58
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	15.637.500,00	15.637.500,00	10.835.994,13	15.758.075,46
Civil	15.637.500,00	15.637.500,00	10.835.994,13	15.758.075,46
Ativo	15.637.500,00	15.637.500,00	10.835.994,13	15.758.075,46
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.770.000,00	20.770.000,00	15.487.591,68	12.655.464,68
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.387.697,33	2.321.878,53
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	19.570.000,00	19.570.000,00	13.833.734,88	10.088.064,11
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	266.159,47	245.522,04
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	44.122.000,00	44.122.000,00	21.236.329,96	27.751.445,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Assis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	44.310.000,00	44.310.000,00	31.578.480,23	32.403.813,83	31.580.181,93	32.403.813,83	-1.701,70	0,00
Aposentadorias	36.000.000,00	36.000.000,00	27.112.661,44	27.453.404,33	27.112.661,44	27.453.404,33	0,00	0,00
Pensões	7.990.000,00	7.990.000,00	4.467.520,49	4.950.409,50	4.467.520,49	4.950.409,50	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	320.000,00	320.000,00	-1.701,70	0,00	0,00	0,00	-1.701,70	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00	0,00	1.701,70	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00	0,00	1.701,70	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	80.463,38	0,00	80.463,38	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	80.463,38	0,00	80.463,38	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	44.360.000,00	44.360.000,00	31.580.181,93	32.484.277,21	31.580.181,93	32.484.277,21	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-238.000,00	-238.000,00	-10.343.851,97	-4.732.831,24	-10.343.851,97	-4.732.831,24	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.092.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	13.833.734,88
Outros Aportes para o RPPS	842.782,24
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Em 2020 Em 2019

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	168.064.477,18
Outros Bens e Direitos	202.381.232,49

PLANO FINANCEIRO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00
--------------------------	------

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020
--	--



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 12

Prefeitura Municipal de Assis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Receita de Contribuições dos Segurados

							RS 1
Receita de Contribuições dos Segurados	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Assis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 13

## Prefeitura Municipal de Assis

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	375.243.262,28	375.243.262,28	388.092.617,84
Receita Tributária	81.341.912,64	81.341.912,64	81.270.324,22
Receita de Contribuição	15.676.100,00	15.676.100,00	16.557.098,99
Receita Previdenciária	9.284.500,00	9.284.500,00	10.650.920,49
Outras Contribuições	6.391.600,00	6.391.600,00	5.906.178,50
Receita Patrimonial Líquida	443.700,00	443.700,00	243.652,46
Receita Patrimonial	20.780.500,92	20.780.500,92	1.015.954,22
(-) Aplicações Financeiras	20.336.800,92	20.336.800,92	772.301,76
Transferências Correntes	220.648.880,20	220.648.880,20	243.479.940,00
Demais Receitas Correntes	57.132.669,44	57.132.669,44	46.541.602,17
Diversas Receitas Correntes	57.132.669,44	57.132.669,44	46.541.602,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.454.600,00	10.454.600,00	12.405.653,38
Operações de Crédito (III)	6.970.500,00	6.970.500,00	9.404.132,04
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.484.100,00	3.484.100,00	3.001.521,34
Convênios	3.484.100,00	3.484.100,00	2.273.314,34
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DÉ CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.484.100,00	3.484.100,00	3.001.521,34
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	24.328.800,00	24.328.800,00	26.097.117,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	354.398.562,28	354.398.562,28	364.997.021,45
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	326.404.434,69	349.766.577,22	322.495.345,86
Pessoal e Encargos Sociais	210.535.901,60	217.190.877,33	203.143.891,86
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.128.000,00	1.865.478,95	1.865.478,95
Outras Despesas Correntes	113.740.533,09	130.710.220,94	117.485.975,05
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	324.276.434,69	347.901.098,27	320.629.866,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	35.320.691,51	48.866.430,74	27.639.883,70
Investimentos	28.591.891,51	42.926.520,49	21.700.173,47
Inversões Financeiras	60.100,00	100,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	60.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	6.668.700,00	5.939.810,25	5.939.710,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	28.591.991,51	42.926.620,49	21.700.173,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	24.632.000,00	22.532.820,57	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	377.500.426,20	413.360.539,33	342.330.040,38
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-23.101.863,92	-58.961.977,05	22.666.981,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		21.922.148,49	
ESPECIFICAÇÃO	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.390.211,33	29.110.130,33	29.884.037,59
DEDUÇÕES (II)	241.615.516,64	292.756.580,80	267.409.505,14
Ativo Disponível	39.737.242,89	87.850.872,89	73.282.601,83
Haveres Financeiros	223.910.329,63	205.173.328,39	210.745.352,23
(-) Restos a Pagar Processados	22.032.055,88	267.620,48	16.618.448,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) =(I - II)	-218.225.305,31	-263.646.450,47	-237.525.467,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	169.596,75	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-218.225.305,31	-263.476.853,72	-237.525.467,55
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	25.951.386,17	-19.300.162,24	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	

Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 14

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RS 1 Saldo Total L = (e + k)				
	Inscritos		Exercícios Anteriores (a) (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b) (b)	Pagos (c) (c)	Cancelados (d) (d)	Saldo (e = (a+b) - (c+d)) (e)	Inscritos		Exercícios Anteriores (f) (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g) (g)	Liquidados (h) (h)	Pagos (i) (i)	Cancelados (j) (j)	
	Exercícios Anteriores (a) (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b) (b)						Liquidados (h) (h)	Pagos (i) (i)				Cancelados (j) (j)	Saldo (k = (f+g) - (i+j)) (k)	
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	330.215,99	7.433.384,04	7.609.139,95	66.863,40	87.596,68	85.111,38	10.571.948,86	8.699.249,08	8.867.366,01	163.548,00	1.626.146,23	1.713.742,91			
02 PODER EXECUTIVO	330.215,99	6.246.163,64	6.488.650,95	132,00	87.596,68	85.111,38	2.382.062,56	2.394.960,10	2.392.159,30	28.990,32	46.024,32	133.621,00			
0202 Gabinete do Prefeito	0,00	96.473,50	96.473,50	0,00	0,00	0,00	285.295,98	285.231,98	285.231,98	0,00	64,00	64,00			
0203 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	0,00	64.648,80	64.648,80	0,00	0,00	0,00	9.406,16	9.118,56	9.118,56	0,00	287,60	287,60			
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	19.570,55	19.570,55	0,00	0,00	0,00	20.727,44	15.554,44	15.554,44	4.800,00	373,00	373,00			
0205 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVICOS	106.252,00	1.641.910,40	1.748.046,40	116,00	0,00	77.806,46	1.266.729,45	1.329.475,45	1.329.475,45	500,28	14.560,22	14.560,22			
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	15.051,54	1.148.039,82	1.131.175,79	0,00	31.915,57	6.304,76	66.792,11	650.547,43	647.746,63	16.244,68	9.105,56	41.021,13			
0207 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	7.337,14	7.337,14	0,00	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37	0,00	0,00	0,00			
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	52.850,07	52.850,07	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00			
0209 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.314,20	73.243,10	73.227,10	16,00	4.314,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.314,20			
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.589,95	1.698.754,93	1.698.754,93	0,00	16.589,95	0,00	113.415,06	90.159,87	90.159,87	2.752,36	20.142,83	36.732,78			
0212 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	181.608,59	149.215,63	330.822,24	0,00	0,00	0,00	15.607,00	115.858,00	115.858,00	3.982,00	40,16	40,16			
0213 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	1.100.751,18	1.072.373,93	0,00	28.377,25	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	28.441,25			
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.399,71	75.902,35	75.902,35	0,00	6.399,71	0,00	2.918,95	2.485,00	2.485,00	111,00	322,95	6.722,66			
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	117.466,17	117.466,17	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	2.554,58	2.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0313 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV	0,00	2.554,58	2.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	1.184.665,82	1.117.934,42	66.731,40	0,00	0,00	8.189.886,30	6.304.288,98	6.475.206,71	134.557,68	1.580.121,91	1.580.121,91			
0614 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	1.184.665,82	1.117.934,42	66.731,40	0,00	0,00	8.189.886,30	6.304.288,98	6.475.206,71	134.557,68	1.580.121,91	1.580.121,91			
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	14.254.704,76	14.254.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 PODER EXECUTIVO	0,00	14.254.704,76	14.254.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	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)	330.215,99	21.688.088,80	21.863.844,71	66.863,40	87.596,68	85.111,38	10.571.948,86	8.699.249,08	8.867.366,01	163.548,00	1.626.146,23	1.713.742,91			

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c)=(b/a)x100 (%)
			JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	79.131.812,64	79.131.812,64	79.470.983,76	100,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.400.000,00	33.400.000,00	32.450.103,28	97,16	
1.1.1- IPTU	26.100.000,00	26.100.000,00	25.365.603,92	97,19	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.300.000,00	7.300.000,00	7.084.499,36	97,05	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.100.000,00	6.100.000,00	5.142.953,26	84,31	
1.2.1- ITBI	5.600.000,00	5.600.000,00	4.739.177,96	84,99	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500.000,00	500.000,00	353.792,90	76,76	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.812.600,00	28.812.600,00	27.678.775,35	96,06	
1.3.1- ISS	27.700.000,00	27.700.000,00	26.823.998,06	96,84	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.112.600,00	1.112.600,00	854.777,29	76,83	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.819.212,64	10.819.212,64	14.199.511,87	131,24	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	125.694.000,00	125.694.000,00	117.801.712,05	93,72	
2.1- Cota-Parte FPM	51.050.000,00	51.050.000,00	46.148.165,49	90,40	
2.1.1- Cota-Parte referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.000.000,00	47.000.000,00	42.334.011,60	90,00	
2.1.2- Cota-Parte referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.107,75	92,93	
2.1.3- Cota-Parte referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	1.909.107,75	95,46	
2.2- Cota-Parte ICMS	50.500.000,00	50.500.000,00	48.132.702,03	95,31	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	211.500,00	211.500,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	357.956,88	89,49	
2.5- Cota-Parte ITR	532.500,00	532.500,00	654.486,50	122,91	
2.6- Cota-Parte IPV-A	23.000.000,00	23.000.000,00	22.508.401,15	97,86	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	204.825.812,64	204.825.812,64	197.272.695,81	96,31	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	(c)=(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	8.069.216,20	8.069.216,20	8.846.433,98	109,63
5.1- Transferências de Convênios - PNE	5.800.000,00	5.800.000,00	6.287.652,80	108,41
5.2- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNATE	2.209.766,00	2.209.766,00	2.468.338,40	111,70
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.450,20	54.450,20	66.137,79	121,46
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	11.369,93	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	12.845,06	256,90
6- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE CONVÉNIOS	670.100,00	670.100,00	118.342,73	17,65
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.739.316,20	8.739.316,20	8.964.586,71	102,58



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 15

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB					JAN A DEZ (b)	(c)=(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			24.328.800,00	24.328.800,00	22.800.854,38	93,72	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			9.400.000,00	9.400.000,00	8.466.801,98	90,07	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			10.100.000,00	10.100.000,00	9.626.540,24	95,31	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPL-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			80.000,00	80.000,00	71.591,42	89,49	
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas FUNDEB - (20% de 2.5)			106.500,00	106.500,00	130.897,18	122,91	
10.6- Cota-Parte IPA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			4.600.000,00	4.600.000,00	4.505.023,56	97,94	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			48.550.000,00	48.550.000,00	48.030.298,02	98,93	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB			48.500.000,00	48.500.000,00	48.006.265,05	98,98	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			50.000,00	50.000,00	24.032,97	48,07	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)			24.171.200,00	24.171.200,00	25.205.410,67	104,28	
DESPESAS DO FUNDEB			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			38.742.400,00	37.738.361,17	37.658.767,46	99,79	99,79
13.1- Com Educação Infantil			18.590.000,00	18.370.747,45	18.297.510,44	99,60	99,60
13.2- Com Ensino Fundamental			20.152.400,00	19.367.613,72	19.361.257,02	99,97	99,97
14- OUTRAS DESPESAS			9.807.600,00	12.096.343,01	11.670.073,58	96,48	93,54
14.1- Com Educação Infantil			3.723.900,00	1.352.592,52	1.262.245,83	93,32	93,32
14.2- Com Ensino Fundamental			6.083.700,00	10.743.750,49	10.407.827,75	96,87	10.053.227,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)			48.550.000,00	49.834.704,18	49.328.841,04	98,98	48.974.241,04
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							354.600,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							354.600,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							354.600,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							48.974.241,04
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							23,56
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							-1,97
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.707.534,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							1.945.672,80

## Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB			DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JAN A DEZ	%	JAN A DEZ	%	(f)=(g/d)x100	(h)=(g/d)x100	(i)				
22- EDUCAÇÃO INFANTIL		31.593.593,87	29.989.842,72	29.228,48	99,00	99,00	99,00	99,00	251.375,79	
22.1- Cota-Parte		10.479.359,87	21.217.931,33	50.983.961,00	99,76	99,76	99,76	99,76	182.934,50	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		11.933.500,00	12.217.113,43	12.188.494,81	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		7.546.059,87	8.843.664,72	8.797.492,36	99,48	99,48	98,64	95,57	182.934,57	
22.2- Pré-escola		12.114.100,00	8.929.481,57	8.705.241,31	97,49	97,49	8.636.800,09	96,72	68.441,22	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		10.380.700,00	7.506.201,43	7.371.261,46	98,20	98,20	7.371.261,46	98,20	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.733.700,00	1.421.280,00	1.332.973,53	93,73	93,73	1.292.293,05	85,44	68.441,22	
23- ENSINO FUNDAMENTAL		47.636.93	48.769.598	48.769.523,08	99,94	99,94	48.769.523,09	99,94	1.090.879,39	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		26.236.100,00	30.111.364,21	29.769.084,77	98,86	98,86	29.414.484,77	97,69	354.600,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		18.140.203,93	18.664.914,77	18.489.438,31	99,06	99,06	17.753.158,92	95,12	736.279,39	
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR		35.662.230,94	35.462.414,04	33.424.128,41	94,25	94,25	32.299.000,00	91,98	1.124.217,51	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS		1.979.824,51	2.284.546,91	1.882.125,74	82,39	82,39	1.760.781,83	77,07	121.343,91	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)		113.612.185,25	116.513.027,55	113.256.005,71	97,20	97,20	10.668.189,12	94,98	2.587.816,59	
DEUDORES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor			
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							25.205.410,67			
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00			
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB, DE RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00			
33- DESPESAS A FAGAR INSERIDAS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSERITOS COM COMPONIBILIDADE DE FINANCIERA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) j							1.114.201,51			
34- TOTAL DAS DEUDORES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							15.360,55			
35- TOTAL DAS DEUDORES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + (35))							26.335.440,73			
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + (35))							51.614.310,83			
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(36) / (33) \times 100\% = 6\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							26,16			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JAN A DEZ	%	JAN A DEZ	(f)=(g/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	JAN A DEZ	%	JAN A DEZ	%	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.565.201,30	4.101.159,00	4.032.086,07	98,32	93.18.769,52	95,55	95,55	93.18.769,52	95,55	113.316,55
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.113.934,90	2.520.157,00	2.470.285,04	98,02	2.470.285,04	98,02	98,02	2.470.285,04	98,02	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	10.679.136,20	6.621.316,90	6.302.371,11	98,20	6.389.054,56	96,49	96,49	6.389.054,56	96,49	113.316,55
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	124.291.321,45	123.134.344,45	119.758.376,82	97,26	117.057.243,68	95,06	95,06	117.057.243,68	95,06	2.701.133,14



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 16

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	19.664,83	15.360,55
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.664,83	15.360,55
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.707.534,20	11.840,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	48.006.265,05	6.287.652,80
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	48.973.717,47	4.421.319,08
47.1 (-) Orçamento do Exercício	48.973.717,47	4.419.115,79
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	2.203,29
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.032,97	12.845,06
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	764.114,75	1.891.019,19
50- (-) AJUSTES	-715.500,52	0,00
50.1 (+) Retengões	-699.592,75	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-15.907,77	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	48.614,23	1.891.019,19

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21 § 2º Lci 11.492/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988.

4) Os valores referentes à parcela das Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 17

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.970.500,00	6.461.684,65	508.815,35
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	48.991.078,42	31.537.287,51	17.453.790,91
Investimentos	43.051.168,17	25.597.577,28	17.453.590,89
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	5.939.810,25	5.939.710,23	100,02
(-) 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)	48.991.078,42	31.537.287,51	17.453.790,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	42.020.578,42 <(d - a)>	25.075.602,86 <(e - b)>	16.944.975,56 <(f - c)>

Notas:

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

2 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, consideradas aquelas 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.



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 18

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro**

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)	RS 1					
				DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2019 (h)		2020 (i)=(h+IIf)		SALDO ATUAL (j)=(IIlh+IIIi)
VALOR (III)							0,00	0,00	0,00

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 transparéncia, 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS 1
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)					100,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.318.800,00	79.318.800,00	79.318.800,00	100,00	
IPTU	33.400.000,00	33.400.000,00	32.450.103,28	97,16	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.100.000,00	26.100.000,00	25.365.603,92	97,19	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.300.000,00	7.300.000,00	7.084.499,36	97,05	
ITBI	6.100.000,00	6.100.000,00	5.142.953,26	84,31	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.600.000,00	5.600.000,00	4.759.177,36	84,99	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	383.000,00	76,76	
ISS	28.812.600,00	28.812.600,00	27.678.775,35	96,06	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.700.000,00	27.700.000,00	26.823.998,06	96,84	
Contribuições Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.112.600,00	1.112.600,00	854.777,29	76,83	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.819.121,64	10.819.121,64	14.199.151,87	131,24	
Outras	121.400,00	121.400,00	113.952.171,16	93,71	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	200.775.812,64	200.775.812,64	193.458.541,92	96,36	



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 19

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RS 1
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.351.500,00	13.801.656,50	13.779.948,73	99,84	13.778.439,70	99,83	13.652.491,17	98,92	1.509,03	
Despesas Correntes	12.349.400,00	13.799.556,50	13.779.948,73	99,86	13.778.439,70	99,85	13.652.491,17	98,93	1.509,03	
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.340.005,88	22.590.279,55	22.541.872,13	99,79	22.390.807,19	99,12	22.298.381,65	98,71	151.064,94	
Despesas Correntes	21.321.710,29	22.581.981,43	22.536.284,01	99,80	22.385.219,07	99,13	22.292.793,53	98,72	151.064,94	
Despesas de Capital	18.295,59	8.298,12	5.588,12	67,34	5.588,12	67,34	5.588,12	67,34	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	4.078.000,00	4.102.263,23	4.076.864,67	99,38	4.076.864,67	99,38	4.065.891,21	99,11	0,00	
Despesas Correntes	4.077.900,00	4.102.163,23	4.076.864,67	99,38	4.076.864,67	99,38	4.065.891,21	99,12	0,00	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	719.700,00	799.286,86	793.098,86	99,23	793.098,86	99,23	785.740,35	98,31	0,00	
Despesas Correntes	718.700,00	798.286,86	793.098,86	99,35	793.098,86	99,35	785.740,35	98,43	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.742.300,00	1.842.466,30	1.824.104,44	99,00	1.824.104,44	99,00	1.803.486,29	97,88	0,00	
Despesas Correntes	1.740.300,00	1.840.466,30	1.824.104,44	99,11	1.824.104,44	99,11	1.803.486,29	97,99	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.822.554,12	10.739.998,20	10.692.755,99	99,56	10.646.170,23	99,13	10.589.598,32	98,60	46.585,76	
Despesas Correntes	10.821.554,12	10.738.998,20	10.692.395,99	99,57	10.645.810,23	99,13	10.589.238,32	98,61	46.585,76	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00	360,00	36,00	360,00	36,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	51.054.060,00	53.875.950,64	53.708.644,82	99,69	53.509.485,09	99,32	53.195.588,99	98,74	199.159,73	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)	RS 1		
				Limite Mínimo para Aplicação em ASPS	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	53.708.644,82	53.509.485,09	53.195.588,99			
(-) 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)	53.708.644,82	53.509.485,09	53.195.588,99			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	29.018.781,29	0,00			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	24.689.863,53	0,00			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00			
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)	27,76	0,00	0,00			

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (i)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			RS 1					
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (j) = (h - (i ou j))	Saldo Final (não aplicado)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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						
EXECUÇÃO DE 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=(XIVa)	Valor inscrito em RP considerando 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 ou prescritos (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O LIMITE (XIXd) = (XXI - XXII)</b> (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)							0,00			
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O LIMITE (XXI) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>							0,00			
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)</b> (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)							0,00			



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 20

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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)	30.634.940,00	30.634.940,00	46.192.765,63	150,78
Proveniente da União	30.351.340,00	30.351.340,00	43.759.267,32	144,18
Proveniente dos Estados	283.600,00	283.600,00	2.433.498,31	858,07
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)	45.600,00	45.600,00	11.712.655,66	25.685,65
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>30.680.540,00</b>	<b>30.680.540,00</b>	<b>57.905.421,29</b>	<b>188,74</b>

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXII)	6.642.500,00	7.973.897,96	7.335.156,74	91,99	7.277.262,73	91,27	7.210.984,00	90,55	57.894,01
Despesas Correntes	6.630.000,00	7.967.999,00	7.240.000,00	90,99	7.192.257,51	90,64	7.141.843,95	93,89	57.894,01
Despesas de Capital	100,00	266.488,00	93.180,16	25,51	78.140,16	28,32	78.140,16	21,32	15.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	32.849.576,80	51.217.779,29	42.289.511,78	82,57	41.625.815,01	81,27	38.715.420,58	75,59	663.696,77
Despesas Correntes	32.840.328,34	50.349.744,57	41.769.909,09	83,12	41.130.212,32	81,83	38.346.698,05	76,31	649.696,77
Despesas de Capital	9.248,46	968.034,72	519.602,69	53,68	505.602,69	52,23	368.734,53	38,09	14.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXIV)	789.800,00	821.621,41	789.215,51	96,00	784.791,30	95,52	720.122,00	87,65	4.424,21
Despesas Correntes	789.800,00	821.621,41	789.215,51	96,00	784.791,30	95,52	720.122,00	87,65	4.424,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.500,00	94.172,83	88.117,54	93,57	86.192,54	91,53	86.192,54	91,53	1.925,00
Despesas Correntes	102.500,00	93.723,83	88.117,54	93,57	86.192,54	91,53	86.192,54	92,51	1.925,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	832.200,00	752.497,83	744.371,18	98,92	743.126,18	98,75	743.126,18	98,75	1.245,00
Despesas Correntes	830.200,00	750.497,83	744.371,18	99,18	743.126,18	99,02	743.126,18	99,02	1.245,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	0,00	380.074,23	41.933,75	11,03	39.938,75	10,51	39.938,75	10,51	1.993,00
Despesas Correntes	0,00	380.074,23	41.933,75	11,03	39.938,75	10,51	39.938,75	10,51	1.993,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)</b>	<b>41.217.576,80</b>	<b>61.239.643,55</b>	<b>51.288.306,50</b>	<b>83,75</b>	<b>50.557.126,51</b>	<b>82,56</b>	<b>47.524.784,09</b>	<b>77,60</b>	<b>731.179,99</b>
<i>= (XXII + XXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</i>									



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 21

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATTENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.994.000,00	21.775.154,46	21.115.105,47	96,97	21.055.702,43	96,70	20.872.475,21	95,85	59.403,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	54.189.582,68	73.808.058,84	64.831.383,91	87,84	64.016.622,20	86,73	61.013.802,23	82,67	814.761,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.867.800,00	4.923.884,64	4.866.080,18	98,83	4.861.655,97	98,74	4.786,013,21	97,20	4.424,21
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	823.200,00	893.459,69	881.216,40	98,63	879.291,40	98,41	871.932,89	97,59	1.925,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.574.500,00	2.594.964,13	2.568.475,62	98,98	2.567.230,62	98,93	2.546.612,47	98,14	1.245,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.822.554,12	11.120.072,43	10.734.689,74	96,53	10.686.108,98	96,10	10.629.537,07	95,59	48.580,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	92.271.636,80	115.115.594,19	104.996.951,32	91,21	104.066.611,60	90,40	100.720.373,08	87,49	930.339,72
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	30.945.940,00	49.216.404,30	40.722.581,06	82,74	40.437.586,31	82,16	39.892.357,21	81,06	284.994,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>61.325.696,80</b>	<b>65.899.189,89</b>	<b>64.274.370,26</b>	<b>97,53</b>	<b>63.629.025,29</b>	<b>96,56</b>	<b>60.828.015,87</b>	<b>92,30</b>	<b>645.344,97</b>

1) Essa linha deve ser igual ao resultado da Execução Orçamentária do mesmo bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na linha execução, na coluna "f" ou com a coluna "h+I" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3) O valor apresentado na intersecção com a coluna "f" ou com a coluna "h+I" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [V(Ib+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 1 of 1

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

SPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)	RS 1							
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)									
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	RS 1
Do Ente Federado	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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 22

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Até o Bimestre			
RECEITAS			
Previsão Inicial			429.700.000,00
Previsão Atualizada			429.700.000,00
Receitas Realizadas			425.862.150,43
Déficit Orçamentário			0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			
Até o Bimestre			
DESPESAS			
Dotação Inicial			429.700.000,00
Créditos Adicionais			37.270.811,85
Dotação Atualizada			466.970.811,85
Despesas Empenhadas			408.957.438,33
Despesas Liquidadas			395.501.271,80
Despesas Pagas			376.139.775,99
Superávit Orçamentário			30.360.878,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			394.637.888,09
Despesas Liquidadas			381.749.419,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			353.372.296,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			353.371.963,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			353.371.963,44
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			21.236.329,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas			31.580.181,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas			31.580.181,93
Resultado Previdenciário			-10.343.851,97
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
		(b/a)	% em Relação à Meta
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-19.300.162,24
Resultado Primário - Acima da Linha		21.922.148,49	22.666.981,07
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR			
		Inscrição Até o Bimestre	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		22.018.304,79	66.863,40
Poder Executivo		22.018.304,79	66.863,40
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		10.657.060,24	163.548,00
Poder Executivo		10.657.060,24	163.548,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		32.675.365,03	230.411,40
			30.731.210,72
			1.713.742,91



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 23

## Prefeitura Municipal de Assis

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais				
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	51.614.310,83	25,00	26,16			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	37.658.767,46	60,00	78,41			
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito	6.461.684,65		508.815,35			
Despesa de Capital Líquida	31.537.287,51		17.453.790,91			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício		
Plano Previdenciário				35º Exercício		
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			
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	53.708.644,82		% Mínimo a Aplicar no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			% Aplicado até o Bimestre			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente				
		0,00				



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49.197.873,70	33.341.281,68	15.856.592,02	15.856.592,02
2021	49.500.734,81	35.646.964,33	13.853.770,48	29.710.362,50
2022	49.806.624,54	37.342.027,29	12.464.597,25	42.174.959,75
2023	50.115.573,17	39.972.600,72	10.142.972,45	52.317.932,20
2024	50.427.611,28	43.032.543,03	7.395.068,25	59.713.000,45
2025	50.742.769,77	45.921.114,91	4.821.654,86	64.534.655,31
2026	51.061.076,86	48.056.816,35	3.004.260,51	67.538.915,82
2027	51.382.573,04	50.390.981,03	991.592,01	68.530.507,83
2028	51.707.281,15	53.144.058,09	-1.436.776,94	67.093.730,89
2029	52.035.236,34	56.503.681,37	-4.468.445,03	62.625.285,86
2030	52.366.471,09	59.033.859,30	-6.667.388,21	55.957.897,65
2031	52.701.018,18	62.159.152,90	-9.458.134,72	46.499.762,93
2032	53.038.910,75	63.844.501,33	-10.805.590,58	35.694.172,35
2033	53.380.182,23	66.057.073,43	-12.676.891,20	23.017.281,15
2034	53.724.866,44	68.770.610,04	-15.045.743,60	7.971.537,55
2035	54.072.997,49	70.949.239,10	-16.876.241,61	-8.904.704,06
2036	54.424.609,84	74.304.171,32	-19.879.561,48	-28.784.265,54
2037	54.779.738,32	77.081.464,84	-22.301.726,52	-51.085.992,06
2038	55.138.418,09	79.758.722,80	-24.620.304,71	-75.706.296,77
2039	55.500.684,65	83.843.840,01	-28.343.155,36	-104.049.452,13
2040	55.866.573,88	90.261.267,83	-34.394.693,95	-138.444.146,08
2041	53.236.122,00	92.221.975,80	-38.985.853,80	-177.429.999,88
2042	56.609.365,60	93.944.693,46	-37.335.327,86	-214.765.327,74
2043	56.986.341,64	95.598.935,46	-38.612.593,82	-253.377.921,56
2044	57.367.087,44	96.620.759,90	-39.253.672,46	-292.631.594,02
2045	57.751.640,69	97.814.767,48	-40.063.126,79	-332.694.720,81
2046	58.140.039,48	98.018.749,98	-39.878.710,50	-372.573.431,31
2047	58.532.322,26	98.258.794,70	-39.726.472,44	-412.299.903,75
2048	58.928.527,86	98.606.981,76	-39.678.453,90	-451.978.357,65
2049	59.328.695,53	98.772.014,24	-39.443.318,71	-491.421.676,36
2050	59.732.864,86	98.828.385,38	-39.095.520,52	-530.517.196,88
2051	41.229.314,09	98.668.477,36	-57.439.163,27	-587.956.360,15
2052	41.641.607,23	98.262.363,91	-56.620.756,68	-644.577.116,83
2053	42.058.023,30	98.045.631,13	-55.987.607,83	-700.564.724,66
2054	42.478.603,54	97.653.488,63	-55.174.885,09	-755.739.609,75
2055	42.903.389,57	97.087.748,51	-54.184.358,94	-809.923.968,69
2056	43.332.423,47	98.103.222,03	-54.770.798,56	-864.694.767,25
2057	43.765.747,70	99.126.425,45	-55.360.677,75	-920.055.445,00
2058	44.203.405,18	100.157.377,19	-55.953.972,01	-976.009.417,01
2059	44.645.439,23	101.196.100,69	-56.550.661,46	-1.032.560.078,47
2060	45.091.893,62	102.242.624,20	-57.150.730,58	-1.089.710.809,05
2061	45.542.812,56	103.296.980,65	-57.754.168,09	-1.147.464.977,14
2062	45.998.240,69	104.359.207,40	-58.360.966,71	-1.205.825.943,85
2063	46.458.223,09	105.429.346,12	-58.971.123,03	-1.264.797.066,88
2064	46.922.805,32	106.507.442,69	-59.584.637,37	-1.324.381.704,25
2065	47.392.033,38	107.593.546,94	-60.201.513,56	-1.384.583.217,81
2066	47.865.953,71	108.687.712,59	-60.821.758,88	-1.445.404.976,69
2067	48.344.613,25	109.789.997,08	-61.445.383,83	-1.506.850.360,52
2068	48.828.059,38	110.900.461,46	-62.072.402,08	-1.568.922.762,60
2069	49.316.339,97	112.019.170,27	-62.702.830,30	-1.631.625.592,90
2070	49.809.503,37	113.146.191,39	-63.336.688,02	-1.694.962.280,92
2071	50.307.598,41	114.281.595,99	-63.973.997,58	-1.758.936.278,50
2072	50.810.674,39	115.425.458,34	-64.614.783,95	-1.823.551.062,45
2073	51.318.781,13	116.577.855,79	-65.259.074,66	-1.888.810.137,11
2074	51.831.968,95	117.738.868,68	-65.906.899,73	-1.954.717.036,84
2075	52.350.288,64	118.908.580,13	-66.558.291,49	-2.021.275.328,33
2076	52.873.791,52	120.087.076,10	-67.213.284,58	-2.088.488.612,91



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

				R\$ 1
2077	53.402.529,44	121.274.445,25	-67.871.915,81	-2.156.360.528,72
2078	53.936.554,73	122.470.778,82	-68.534.224,09	-2.224.894.752,81
2079	54.475.920,28	123.676.170,65	-69.200.250,37	-2.294.095.003,18
2080	55.020.679,48	124.890.717,02	-69.870.037,54	-2.363.965.040,72
2081	55.570.886,28	126.114.516,64	-70.543.630,36	-2.434.508.671,08
2082	56.126.595,14	127.347.670,56	-71.221.075,42	-2.505.729.746,50
2083	56.687.861,09	128.590.282,14	-71.902.421,05	-2.577.632.167,55
2084	57.254.739,70	129.842.456,98	-72.587.717,28	-2.650.219.884,83
2085	57.827.287,10	131.104.302,85	-73.277.015,75	-2.723.496.900,58
2086	58.405.559,97	132.375.929,67	-73.970.369,70	-2.797.467.270,28
2087	58.989.615,57	133.282.149,03	-74.292.533,46	-2.871.759.803,74
2088	59.579.511,72	134.589.603,29	-75.010.091,57	-2.946.769.895,31
2089	60.175.306,84	135.906.504,67	-75.731.197,83	-3.022.501.093,14
2090	60.777.057,91	137.232.999,88	-76.455.941,97	-3.098.957.035,11
2091	61.384.830,51	138.569.236,36	-77.184.405,85	-3.176.141.440,96
2092	61.998.678,81	139.915.362,25	-77.916.683,44	-3.254.058.124,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 26

## Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/2020 A DEZ/2020

Nota:  
1 - 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, aquelas que já houve a retaguda da material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/064; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/064;

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 27

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	69.413.202,59	80.127.543,00	76.818.679,37	84.134.858,27
Dívida Mobiliária	4.820.120,43	4.820.120,43	4.820.120,43	5.515.309,94
Dívida Contratual	64.593.082,16	75.307.422,57	71.998.558,94	78.619.548,33
Empréstimos	18.570.090,90	25.351.205,71	24.516.455,28	24.368.727,65
Internos	18.570.090,90	25.351.205,71	24.516.455,28	24.368.727,65
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	1.561.763,14	905.328,74	0,00
Financiamentos	0,00	1.561.763,14	905.328,74	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.022.991,26	48.394.453,72	46.576.774,92	54.250.820,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	46.022.991,26	48.394.453,72	46.576.774,92	54.250.820,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.402.859,73	45.617.504,04	57.595.178,54	29.537.864,16
Disponibilidade de Caixa	31.959.891,77	45.032.053,37	57.055.180,54	28.636.915,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.737.242,89	45.304.960,40	57.362.398,92	30.920.880,81
(-) Restos a Pagar Processados	7.777.351,12	272.925,03	307.218,38	2.283.965,63
Demais Haveres Financeiros	442.967,96	585.468,67	539.998,00	900.948,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	37.010.342,86	34.510.038,96	19.223.500,83	54.596.994,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	321.750.405,73	325.002.006,32	338.930.944,42	353.372.296,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	321.750.405,73	325.002.006,32	337.740.944,42	352.182.296,28
% da DC sobre a RCL (I/VI)	21,57	24,65	22,74	23,89
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	11,50	10,62	5,69	15,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	386.100.486,88	390.002.407,58	405.289.133,30	422.618.755,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	347.490.438,19	351.002.166,83	364.760.219,97	380.356.879,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	150.923.895,56	150.923.895,56	150.923.895,56	363.756.954,71
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.150.082,56	2.306.626,31	2.710.361,11	2.233.100,98
RP NÃO-PROCESSADOS	10.643.309,15	6.082.217,00	5.797.176,74	10.042.037,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 28

**Prefeitura Municipal de Assis**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	321.750.405,73	328.831.415,78	345.185.680,83	353.372.296,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	191,76	332,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	321.750.405,73	328.831.415,78	345.185.489,07	353.371.963,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	70.785.089,26	72.342.911,47	75.940.807,60	77.741.831,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	63.706.580,33	65.108.620,32	68.346.726,84	69.967.648,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 29

## Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	972.814,62	6.461.684,65
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	972.814,62	6.461.684,65
Empréstimos	972.814,62	6.461.684,65
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	972.814,62	6.461.684,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	353.372.296,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	332,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	353.371.963,44	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	6.461.684,65	1,83
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	56.539.514,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,4%	50.885.562,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.736.037,44	7,00

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



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 30

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

I of 1

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos													
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	9.480.567,11	-100.185,08	35.644.439,86	1.774.120,33	-28.900.174,82	0,00	1.062.366,82	9.525.126,89	0,00	-8.462.760,07					
Recursos Ordinários	9.476.341,30	-142.362,24	35.644.439,86	1.766.815,41	-28.900.174,82	0,00	1.107.623,09	9.525.126,89	0,00	-8.417.503,80					
Outros Recursos não Vinculados	4.225,81	42.177,16	0,00	7.304,92	0,00	0,00	-45.256,27	0,00	0,00	-45.256,27					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	129.587.648,48	19.664,83	11.143.588,96	20.142,83	31.798.641,06	0,00	86.605.610,80	3.652.639,64	0,00	82.952.971,16					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	19.664,83	127.014,33	0,00	0,00	0,00	-146.679,16	987.655,18	0,00	-1.134.334,34					
Transferências do FUNDEB	473.011,05	0,00	0,00	0,00	41.682,42	0,00	431.328,63	354.600,00	0,00	76.728,63					
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.910.838,88	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	2.909.443,88	113.316,55	0,00	2.796.127,33					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.758.009,37	0,00	545.229,10	20.142,83	247.963,01	0,00	6.944.674,43	284.994,75	0,00	6.659.679,68					
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.436.211,89	0,00	444,21	0,00	0,00	0,00	1.435.767,68	197.511,88	0,00	1.238.255,80					
Recursos Vinculados ao RPSS - Plano Previdenciário	97.468.725,04	0,00	8.929.018,77	0,00	0,00	0,00	88.539.706,27	28.359,79	0,00	88.511.346,48					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S)	31.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.615,11	0,00	0,00	31.615,11					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	19.509.237,14	0,00	1.540.487,55	0,00	31.508.995,63	0,00	-13.540.246,04	1.686.201,49	0,00	-15.226.447,53					
TOTAL (III) = (I + II)	139.068.215,59	-80.520,25	46.788.028,82	1.794.263,16	2.898.466,24	0,00	87.667.977,62	13.177.766,53	0,00	74.490.211,09					

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.500], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 31

**Prefeitura Municipal de Assis**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	353.372.296,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	353.371.963,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	353.371.963,44

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	171.479.768,95	48,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	212.023.178,06	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	201.422.019,16	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	190.820.860,25	54,00

  

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	54.596.994,11	15,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	424.046.356,13	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.741.831,96	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.461.684,65	1,83
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	56.539.514,15	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	24.736.037,44	7,00

  

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	35.958.953,41	101.565.522,23



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 32

## Outros Atos

Diversos



### Câmara Municipal de Assis

Rua José Bonifácio, 1001 - Centro - Assis/SP - CEP: 19800-072  
CNPJ: 49.896.521/0001-05  
Telefone: (18) 3302-4144

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ASSIS  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

**I - COMPARATIVOS:**

	Valores expressos em R\$		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R\$ 321.750.405,73	R\$ 353.371.963,44	%
Despesas Totais com Pessoal		R\$ 5.225.631,90	1,48%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)		R\$ 20.142.201,92	5,70%
Limite Legal (art. 20)		R\$ 21.202.317,81	6,00%
Excesso a Regularizar			

**II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**

**III - DEMONSTRATIVOS:**

Disponibilidades financeiras em 31/12	R\$ 6.114,15
Caixa	R\$ -
Bancos - C/Movimento	R\$ 6.114,15
Bancos - C/Vinculadas	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ -
<b>Subtotal</b>	R\$ -
<b>(-) Deduções:</b>	
Valores compromissados a pagar até 31/12	R\$ -
<b>Total das Disponibilidades:</b>	R\$ 6.114,15

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	0
Não Processados	R\$ 6.114,15
<b>Total da Inscrição:</b>	R\$ 6.114,15

Nota Expositiva:

Assis, 31 de Dezembro de 2020

**ELIZETE MELLO DA SILVA**  
Presidenta da Câmara  
Exercício 2020

**FÁBIO SILVERIO DA SILVA JUNIOR**  
Contador  
CRC ISP 302504/O-8

**ELLENICE PINTARI/ SÔNIA L. T. KREBS**  
Controle Interno  
CPF: 078.990.488-85 / 078.999.158-64



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
www.assis.sp.gov.br



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 33



## Câmara Municipal de Assis

Rua José Bonifácio, 1001 - Centro - Assis/SP - CEP: 19800-072  
CNPJ: 49.898.521/0001-05  
Telefone: (18) 3302-4144

DESPESAS COM PESSOAL	MUNICÍPIO: ASSIS												
	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO												
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE 2020												
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	241.890,13	277.757,31	271.842,63	346.347,15	299.494,80	267.127,55	393.953,77	270.474,38	261.203,42	273.676,98	257.244,38	416.667,93	3.577.880,43
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da LRF)	0,00	13.095,23	13.095,23	13.095,23	13.095,23	13.095,23	13.095,23	13.095,23	12.325,23	12.325,23	12.325,23	25.101,78	152.974,08
Remuneração de Agentes Políticos	78.314,38	75.203,73	78.141,57	78.314,38	78.314,38	78.314,38	78.314,38	79.067,20	77.561,56	76.629,45	78.314,38	78.314,38	934.804,17
Encargos Sociais	46.134,75	42.938,70	43.470,54	43.338,46	43.153,12	44.150,28	46.555,35	43.820,14	43.201,90	43.481,21	43.319,49	76.609,25	560.173,22
Inativos e Pensionistas													
Outras Despesas e Obrigações													
Despesas de Exercícios Anteriores													
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	366.339,26	408.994,97	406.549,97	461.095,22	434.057,53	402.687,44	531.918,73	405.666,95	394.292,11	406.112,87	391.203,48	596.693,37	5.225.631,90
DEDUÇÕES													
Indenização por demissões													
Incentivo à demissão voluntária													
Contribuição Servidores RPPS													
Contribuição Patronal RPPS													
SUBTOTAL (II)													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)													

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado somente com dados do Órgão Legislativo.

\* Mês: Dezembro/2020 - Pagamentos dos meses de referência Nov/2020 (R\$ 5.151,23) e Dez/2020 (R\$ 5.151,23) do contrato com empresa especializada para prestação de serviços de tradução para LIBRAS, bem como pagamento dos meses de referência Nov/2020 (R\$ 7.399,66) e Dez/2020 (R\$ 7.399,66) do contrato com empresa especializada na prestação de limpeza e conservação predial da Câmara Municipal.

\* Meses. Julho e Dezembro/2020 - Aumento devido pagamento do 13º salário aos servidores.

Fábio Silverio da Silva Junior  
Diretor Técnico Financeiro  
CRC-SP 302504/O-8

Elenice Pintari / Sônia Lavinia T. Krebs  
CPF: 078.990.488-85 / 078.999.158-64  
Controle Interno

Elizete Melo da Silva  
Presidenta  
Exercício 2020



# DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis-SP  
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017  
[www.assis.sp.gov.br](http://www.assis.sp.gov.br)



Assis, 29 de janeiro de 2021

Ano XVIII - Edição Nº 3168

Página 34

**DISQUE SAÚDE  
136**  
Queridora Geral do SUS  
[www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)

#MOSQUITONÃO

Um simples mosquito pode marcar uma vida

UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR

Rúbia Dias  
Contagem-MG

Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

Conheça histórias de vidas marcadas por essas doenças

[/minsaude](#)  
[/minsaude](#)  
[/MinSaudeBR](#)

[saude.gov.br/combateaedes](http://saude.gov.br/combateaedes)

BRASIL  
GOVERNO FEDERAL