



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

TRANSPARÊNCIA NA PALMA DA SUA MÃO
www.gdoe.com.br/assis




ECONOMIA
de R\$ 50 mil
por ano



FÁCIL ACESSO
em qualquer
dispositivo com
acesso à internet



SUSTENTÁVEL
evita o uso de cerca
de 576 mil folhas
de papel por ano

EXPEDIENTE

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



Atos Administrativos

Outros Atos



PREFEITURA DE ASSIS

Secretaria Municipal de Cultura

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 – ALDIR BLANC


A Secretaria Municipal de Cultura **CONVOCA** os Beneficiários dos recursos da Lei Aldir Blanc para a execução da contrapartida, em cumprimento ao disposto no Termo de Compromisso, firmado com a Administração Pública Municipal, referentes aos inciso II e III do caput do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

O cronograma de realização da contrapartida, será elaborado, em cooperação e planejamento entre as partes, a qual será realizada de forma presencial e integral dentro do Município de Assis/SP.

Para tanto o Beneficiário deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura, durante os meses de abril e maio de 2022, para a formalização e execução das contrapartidas, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, pelos telefones (18) 3322-7015 / (18) 3321-1891, ou pessoalmente na Avenida Rui Barbosa, nº 14 - Centro, em Assis-SP.

Assis, 30 de março de 2022.

EMERSON CARLOS GONÇALVES
Secretário Municipal de Cultura


EMERSON CARLOS GONÇALVES
Secretário Municipal de Cultura



Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.732, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

Regulamenta a Carta de Serviços ao Cidadão e dá outras providências.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 70, § 50 da Lei Federal nº 13.460/2017;

DECRETA:

- Art. 1º** - Este Decreto regulamenta a Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pela Lei Federal Nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.
- Art. 2º** - A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar aos cidadãos sobre os serviços públicos prestados pelos órgãos da Administração Direta Municipal, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
- § 1º** A Carta de Serviços ao Cidadão apresentará as seguintes informações:
- I - relação dos serviços prestados;
 - II - órgão responsável pela prestação do serviço;
 - III - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;
 - IV - principais etapas para o prestação do serviço;
 - V - forma de prestação do serviço;
 - VI - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
 - VII - prioridades de atendimento;
 - VIII - mecanismos de comunicação com os cidadãos;
 - IX - procedimentos para receber e responder as manifestações dos cidadãos;
 - X - locais e formas para o cidadão apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.
- § 2º** A Carta de Serviços ao Cidadão ficará disponível no sítio eletrônico da Prefeitura de Assis, no endereço <https://servicos.assis.sp.gov.br>.
- § 3º** A atualização das informações constantes da Carta de Serviços ao Cidadão deverá ser feita pelo órgão responsável pela prestação de cada serviço público, sendo objeto de revisão periódica, sempre que houver alteração do serviço, ou no mínimo, anualmente.
- § 4º** A Carta de Serviços ao Cidadão utilizará linguagem simples, concisa, objetiva e em formato acessível, de forma a facilitar a comunicação e o entendimento.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

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

Decreto nº 8.732, de 30 de março de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de março de 2022.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 30 de março de 2022.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.733, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei nº 7.068, de 30 de março de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Abre no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, no valor de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais) observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02	PODER EXECUTIVO	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 05	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0081.2178.0000	APOIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.	
1581 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00
	FONTE DE RECURSO02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	
	APLICAÇÃO 303 001 PROG.ALIMENT.SAUDAVEL AO PORT.HIV/AIDS	
	Total.....	R\$ 107.500,00

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução do presente Decreto, serão provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, a ser verificado na Agência 223-2 do Banco do Brasil, Conta Corrente 41168-X, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de março de 2022.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 30 de março de 2022.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.734, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

**Dispõe sobre a nomeação da Comissão
Municipal para Concessão de Bolsa-Atleta.**

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Art. 10, Parágrafo Único da Lei nº 7.053, de 16 de março de 2022,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Municipal para Concessão de Bolsa-Atleta, para o ano letivo de 2022, com a seguinte composição:

Antônio Marcos Nogueira
José Carlos de Souza Neto
Elaine Cristina Alves

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 8.721, de 18 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de março de 2022.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 30 de março de 2022.



Leis



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

LEI Nº 7.068, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

Proj. de Lei nº 19/22 - Autoria: Prefeito Municipal José Aparecido Fernandes

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, no valor de R\$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais) observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02	PODER EXECUTIVO	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 05	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0081.2178.0000	APOIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.	
1581 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00
	FONTE DE RECURSO02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS	
	APLICAÇÃO 303 001 PROG.ALIMENT.SAUDAVEL AO PORT.HIV/AIDS	

Total.....R\$ 107.500,00

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, a ser verificado na Agência 223-2 do Banco do Brasil, Conta Corrente 41168-X, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 7.019 de 22 de novembro de 2021 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2022, aprovada pela Lei Municipal nº 6.944 de 06 de julho de 2021, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de março de 2022.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicada no Departamento de Administração, em 30 de março de 2022.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP



Atos Legislativos

Outros atos



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 7.066, DE 30 DE MARÇO DE 2022

(Projeto de Lei nº 21/2021, do Vereador Vinicius Guilherme Simili)

INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, O PROGRAMA DE INCENTIVO E DESCONTO NO IPTU, DENOMINADO IPTU VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprovou e de conformidade com o Art. 35 Inc. III da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga a seguinte Lei:

**Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- Art. 1º** - Fica instituído no âmbito do município de Assis o Programa IPTU Verde, cujo objetivo é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, voltadas à redução de consumo de recursos naturais e de impactos ambientes no Município de Assis, em contrapartida à concessão de redução de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, aos quais tenham sido comprovadamente incorporadas medidas de sustentabilidade ambiental.
- Art. 2º** - O Programa IPTU Verde tem por objetivos:
- I**- Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos;
 - II** - Minimizar os impactos ao meio natural;
 - III** - Tornar mais eficiente o desempenho urbanístico;
 - IV** - Reduzir as demandas hídricas, energéticas e alimentares;
 - V** - Ampliar a inclusão social e econômica dos cidadãos; e
 - VI** - Motivar o êxito tributário com a participação cidadã. Parágrafo único. A redução a que se refere o caput deste artigo será aplicada às novas construções, bem como às edificações existentes que realizarem ampliações, reformas ou comprovem que já possuem dispositivos/medidas que se enquadrem nesta lei.



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

Capítulo II DOS REQUISITOS

Art. 3º - Será concedida redução na alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais, incluindo condomínios horizontais e verticais, que adotarem as seguintes medidas:

- I. Sistema de captação da água da chuva;
- II. Sistema de reuso de água;
- III. Sistema de aquecimento hidráulico solar;
- IV. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica;
- V. Construção com materiais sustentáveis;
- VI. Construção de Telhado Verde em todos os telhados disponíveis no imóvel para este tipo de cobertura;
- VII. Manutenção de área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas; e/ou áreas com um ou mais árvores em frente ao imóvel, e/ou áreas com cobertura vegetal permeável;
- VIII. Construção de calçadas ecológicas;
- IX. Adoção de área verde pública;
- X. Sistema de utilização de energia eólica que corresponda a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da demanda energética da edificação;
- XI. Possua sistema de poço artesiano e fossa séptica, em imóveis localizados onde não há oferta de serviços da rede de saneamento básico, ou seja, não seja disponibilizado abastecimento de água potável e coleta/tratamento de esgoto pela rede pública.

Parágrafo único - Os benefícios podem ser acumulativos.

Art. 4º - Para efeito desta Lei considera-se:

- I. Sistema de captação da água da chuva: aquele que capta água da chuva e armazena em reservatório para utilização no próprio imóvel em atividades que não requeiram o uso de água potável, com a instalação de caixa d'água com capacidade mínima de mil litros;
- II. Sistema de reuso de água: aquele utilizado após o devido tratamento da água residual do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja potável, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial, com a instalação de caixa d'água com capacidade mínima de mil litros;
- III. Sistema de aquecimento hidráulico solar: aquele que utiliza sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado ao sistema de energia elétrica do imóvel;



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

IV. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica: aquele que utiliza sistema de captação de energia solar por meio de células fotovoltaicas, montadas em um painel solar, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado ao sistema de energia elétrica do imóvel;

V. Construção mediante a utilização de materiais sustentáveis: aquele que utiliza materiais que atenuem os impactos ambientais, o que deve ser comprovado mediante apresentação de selo certificado e/ou mediante a apresentação de projeto estrutural e arquitetônico com laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, que deve contemplar, no mínimo, 50% do material utilizado na obra;

VI. Telhados verdes, telhados vivos e/ou ecotelhados: coberturas de edificações no qual é plantada vegetação compatível com a impermeabilização e drenagem adequada, proporcionando melhorias em termos paisagísticos, termoacústico e redução da poluição ambiental;

VII. Área verde permeável: porção do imóvel não impermeabilizada por qualquer tipo de pavimento, não compactada, necessariamente recoberta por vegetação herbácea, arbustiva ou arbórea;

VIII. Calçadas ecológicas: em sua maioria, são compostas de pavimentos permeáveis com concreto e grama, faixas de gramado, jardim e árvores, como uma forma de colaborar com o meio ambiente e tentar reduzir os problemas de alagamento e enchentes, pois, elas facilitam a infiltração da água de chuva e contribuem com a redução da temperatura com a elevação da umidade do ar;

IX. Adoção de área verde pública: corresponde à colaboração técnica e financeira, por pessoa física ou pessoa jurídica, para manutenção e renovação de áreas verdes públicas, como praças, canteiros, parques urbanos, passarelas e monumentos públicos;

X. Sistema de utilização de energia eólica: é o que utiliza energia dos ventos, gerando e armazenando energia elétrica para aproveitamento no imóvel, visando a reduzir, parcial ou integralmente, o consumo de energia elétrica do imóvel oriunda da rede pública;

XI. Sistema de poço artesiano e fossa séptica: em funcionamento, em locais onde não ocorra o fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando reduzir a poluição do solo pela inexistência de fossas e estimular a captação adequada da água dos lençóis freáticos, enquanto não houver a implantação da infraestrutura de saneamento básico no local pelo Poder Público.

Art. 5º - A porcentagem de redução da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano será concedida nas seguintes proporções:

- I.** 3% para as medidas descritas no inciso I;
- II.** 3% para a medida descrita no inciso II;
- III.** 4% para a medida descrita no inciso III;



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

- IV. 4% para a medida descrita no inciso IV;
- V. 5% para a medida descrita no inciso V;
- VI. 2% para a medida descrita no inciso VI;
- VII. 2% para a medida descrita no inciso VII em imóvel que contenha mais de 40% de área efetivamente permeável;
- VIII. 2% para a medida descrita no inciso VIII;
- IX. 2% para a medida descrita no inciso IX;
- X. 4% para a medida descrita no inciso X;
- XI. 5% para a medida descrita no inciso XI.

Art. 6º - Os interessados em obter o benefício tributário poderão protocolar o pedido e sua justificativa na Prefeitura Municipal de Assis, contendo a medida aplicada em sua edificação ou terreno, devidamente comprovada.

Parágrafo único - O incentivo fiscal será aplicado ao imóvel a partir do exercício seguinte ao de sua solicitação e respectiva concessão.

Art. 7º - Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar quite com suas obrigações tributárias ou estar adimplente com acordo de parcelamento efetuado perante a municipalidade.

Art. 8º - A concessão do benefício referido no artigo 5º desta Lei serão precedidos de procedimento administrativo, no qual deverá constar:

- I. Requerimento formal por parte do contribuinte;
- II. Documentação comprobatória da execução das ações referidas nos incisos do caput do art. 2º desta Lei Complementar;
- III. Comprovação da adimplência referida no caput do art. 7º desta Lei Complementar;
- IV. Parecer técnico competente; e
- V. Ato concessivo do órgão tributário competente.

Parágrafo único - Para o fim do disposto no caput deste artigo, poderá ser exigida documentação complementar, a critério da autoridade tributária.

Capítulo III DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO

Art. 9º - O benefício será extinto quando:



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

- I. O proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão da redução;
- II. O beneficiário tornar-se inadimplente de qualquer tributo ou acordo de parcelamento, perante a municipalidade;
- III. O interessado não fornecer as informações solicitadas pela Administração no prazo solicitado;
- IV. Não solicitar a renovação do benefício anualmente;
- V. Comprovação de dolo, fraude ou simulação em relação às informações prestadas, ficando o contribuinte incentivado impedido de solicitar novo benefício nos cinco exercícios seguintes ao de sua exclusão.

Parágrafo único - Ressalvado o disposto no inciso V do caput deste artigo, a perda do benefício ocorrerá no exercício seguinte aquele em que ocorreu a hipótese de exclusão.

Art. 10 - O beneficiado pelo incentivo deverá comunicar à Administração Tributária qualquer fato que implique desatendimento das condições para manutenção do incentivo.

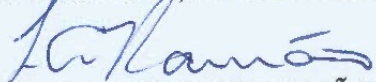
Art. 11 - A obtenção do incentivo fiscal, ora instituído, não exige o beneficiário do cumprimento integral da legislação ambiental, urbanística, edilícia e demais normas legais aplicáveis.

Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei onerarão a verba orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 30 DE MARÇO DE 2022


LUIZ ANTONIO RAMÃO
Presidente



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 7.067, DE 30 DE MARÇO DE 2022

(Projeto de Lei nº 121/2021, dos Vereadores: Alexandre Cobra Vêncio, Douglas Azevedo e Dionizio de Gênova)

CRIA O PROGRAMA DE ÁREAS DE CONVIVÊNCIA DESTINADO À EXTENSÃO TEMPORÁRIA DE PASSEIOS PÚBLICOS POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE “PARKLETS” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprovou e de conformidade com o Art. 35 Inc. III da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga a seguinte Lei:

Capítulo I DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 1º** Fica criado o Programa de Convivência, destinado à extensão temporária de passeios públicos por meio da instalação de “Parklets”.
- Art. 2º** Para os fins desta Lei considera-se “Parklet” a ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

Capítulo II DO PROCEDIMENTO SEÇÃO I DOS PROPONENTES

- Art. 3º** A instalação, manutenção e remoção do “Parklet” dar-se-á por iniciativa da Administração Municipal ou por requerimento de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.
- Parágrafo único.** O uso do “Parklet” é exclusivamente público, disponível à sociedade por 24 (vinte e quatro) horas.



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

SEÇÃO II DO PEDIDO E DO PROJETO

- Art. 4º** O pedido de instalação e manutenção de “Parklet” por iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, será endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e registrado junto ao protocolo central da prefeitura.
- § 1º** Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído com:
- I** - Cópia do documento de identidade;
 - II** - Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
 - III** - Cópia de comprovante de residência.
- § 2º** Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com:
- I** - Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, lei instituidora ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso;
 - II** - Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
- Art. 5º** O pedido será instruído, ainda, com projeto de instalação que apresente os seguintes elementos:
- I** - Planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada, imóveis confrontantes, largura do passeio público existente, inclinação transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados no passeio nos 20 m (vinte metros) de cada lado do local do “Parklet” proposto;
 - II** - Descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados, conforme previsto no artigo 2º desta Lei;
 - III** - Descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação, manutenção e retirada do “Parklet”, previstos nesta Lei e na legislação aplicável.
- § 1º** O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de acessibilidade, bem como, preferencialmente, aos seguintes requisitos:
- I** - A instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20 m (dois metros e vinte centímetros) de largura, contados a partir do alinhamento das guias, por 10 m (dez



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

metros) de comprimento em vagas paralelas ao alinhamento da calçada, ou de 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) de largura por 5 m (cinco metros) de comprimento em vagas perpendiculares ou a 45° (quarenta e cinco graus) do alinhamento;

II - A instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12 cm (doze centímetros) ou provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela instalação do “Parklet”;

III - A instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos, sendo vedada em locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas;

IV - O “Parklet” somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 60 km/h (sessenta quilômetros por hora);

V - O “Parklet” deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio público;

VI - O “Parklet” deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos;

VII - As condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas;

VIII - Remoções de interferências poderão ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do responsável pela manutenção, instalação e retirada do “Parklet” todos os custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações necessárias.

§ 2º O “Parklet” não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 15 m (quinze metros) do bordo de alinhamento da via transversal, bem com à frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiência, pontos de parada de ônibus, pontos de táxi e faixas de travessia de pedestres.

§ 3º Serão priorizadas a utilização de espécies vegetais nativas na ornamentação dos “Parklets”.

§ 4º Fica vedada a utilização de espécies vegetais com espinhos, pelos urticantes ou venenosas.





Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 5º Serão incentivadas a associação entre a instalação de “Parklets” e equipamentos para o estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo.

SEÇÃO III DA ANÁLISE E DA APROVAÇÃO

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo Municipal, averiguar o atendimento ao interesse público, a conveniência do pedido, bem como o atendimento a todos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na legislação aplicável.

§ 1º No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento do pedido, o poder público municipal, publicará edital no Diário Oficial da Cidade, destinado a dar conhecimento público do pedido, contendo o nome do proponente e o local da implantação.

§ 2º Será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da referida publicação, para eventuais manifestações de interesse ou de contrariedade em relação à instalação.

Art. 7º Expirado o prazo de que trata o § 2º do artigo 6º ou, na hipótese de manifestação de outros interessados, o Poder Executivo Municipal, apreciará eventuais manifestações recebidas e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante decisão fundamentada.

§ 1º Eventuais objeções à instalação serão avaliadas pelo poder público municipal, que poderá consultar outros órgãos ou departamentos do município.

§ 2º Na hipótese de manifestação de outros interessados na instalação do “Parklet” na mesma área, o poder público municipal, examinará os pedidos que melhor atenderem ao interesse público e se manifestará fundamentadamente por sua rejeição ou aprovação.

Art. 8º Cumpridos todos os requisitos previstos nesta Lei e na hipótese de decisão favorável à instalação, o Poder Executivo Municipal, convocará o interessado para assinar termo próprio para instalação, manutenção e remoção do “Parklet”.

§ 1º O mantenedor ficará autorizado, após a assinatura de termo de próprio, a instalar o equipamento.

§ 2º O termo terá prazo máximo de 2 (dois) anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos.



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

Capítulo III DAS OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR

- Art. 9º** O proponente e mantenedor do “Parklet” será o único responsável pela realização dos serviços descritos no respectivo termo, bem como por quaisquer danos eventualmente causados.
- Parágrafo único.** Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do “Parklet” serão de responsabilidade exclusiva do mantenedor.
- Art. 10.** Será permitida a colocação de até 2 (duas) placas de 20 cm (vinte centímetros) de largura por 30 cm (trinta centímetros) de comprimento, para exposição de mensagem indicativa de cooperação em cada “Parklet” instalado.
- § 1º** A placa com mensagem indicativa de cooperação deverá conter as informações sobre o mantenedor e os dados da cooperação celebrada, assim consideradas o nome do mantenedor, em caso de pessoa física ou, em caso de pessoa jurídica, sua razão social ou nome fantasia, sendo admitida a referência a seus produtos, serviços e endereço eletrônico.
- § 2º** O “Parklet” não poderá ter suporte de propaganda e em nenhuma hipótese as placas indicativas de cooperação serão luminosas.
- Art. 11.** Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da prefeitura, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público, o mantenedor será notificado pela Prefeitura e será responsável pela remoção do equipamento, dentro de um prazo razoável, com a restauração do logradouro público ao seu estado original.
- Parágrafo único.** A remoção de que trata o “caput” deste artigo não gera qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização ao mantenedor.
- Art. 12.** Em caso de descumprimento do termo, o mantenedor será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão.
- Art. 13.** A rescisão do termo poderá ser determinada por ato do Chefe do Poder Executivo, em razão da inobservância das condições de manutenção previstas no termo ou presentes quaisquer outras razões de interesse público.



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 14. O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logradouro público ao seu estado original.

Capítulo IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. O Poder Executivo expedirá, caso necessário, no âmbito de suas respectivas competências, diretrizes, orientações, cartilhas e regulamentações técnicas necessárias à instalação, manutenção e remoção dos “Parklets” no Município de Assis.

Art. 16. As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 30 DE MARÇO DE 2022

LUIZ ANTONIO RAMÃO
Presidente



Atos da Presidência

ATO DO PRESIDENTE Nº 10, DE 29 DE MARÇO DE 2022



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DO PRESIDENTE Nº 10, DE 29 DE MARÇO DE 2022

DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO EM TV CANAL ABERTO, RÁDIO E SITE, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, ESTADO DE SÃO PAULO;

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22, XII, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

RESOLVE,

DETERMINAR à Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Assis, nomeada através da Portaria nº 1772, de 11 de janeiro de 2022, a proceder abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Presencial**, visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação e produção em Tv Canal Aberto, Rádio e Site, para Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo.

Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.

Câmara Municipal de Assis, em 29 de março de 2022.


LUIZ ANTONIO RAMÃO
Presidente da Câmara

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Assis, na data supra.


Daniela de Kassia N. Bezson
Diretora Geral da Câmara



ATO DO PRESIDENTE Nº 11, DE 29 DE MARÇO DE 2022



Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DO PRESIDENTE Nº 11, DE 29 DE MARÇO DE 2022

DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, ESTADO DE SÃO PAULO;

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22, XII, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

RESOLVE,

DETERMINAR à Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Assis, nomeada através da Portaria nº 1772, de 11 de janeiro de 2022, a proceder abertura de processo licitatório, na **modalidade Pregão Presencial**, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de carpete para o Plenário da Câmara Municipal de Assis, Estado de São Paulo.

Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.

Câmara Municipal de Assis, em 29 de março de 2022.


LUIZ ANTONIO RAMÃO
Presidente da Câmara

Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Assis, na data supra.


Daniela de Kássia B. Bezson
Diretora Geral da Câmara



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 22

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 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	434.233.470,56	434.233.470,56	78.293.980,63	18,03	78.293.980,63	18,03	355.939.489,93
RECEITAS CORRENTES	426.133.470,56	426.133.470,56	78.233.980,63	18,36	78.233.980,63	18,36	347.899.489,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.999.570,92	100.999.570,92	10.618.914,85	10,51	10.618.914,85	10,51	90.380.656,07
Impostos	98.389.170,92	98.389.170,92	10.316.333,44	10,49	10.316.333,44	10,49	88.072.837,48
Taxas	2.487.400,00	2.487.400,00	282.782,93	11,37	282.782,93	11,37	2.204.617,07
Contribuição de Melhoria	123.000,00	123.000,00	19.798,48	16,10	19.798,48	16,10	103.201,52
CONTRIBUIÇÕES	20.012.320,00	20.012.320,00	2.011.455,43	10,05	2.011.455,43	10,05	18.000.864,57
Contribuições Sociais	13.112.320,00	13.112.320,00	810.830,12	6,18	810.830,12	6,18	12.301.489,88
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.900.000,00	6.900.000,00	1.200.625,31	17,40	1.200.625,31	17,40	5.699.374,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.313.500,92	2.313.500,92	903.092,97	39,04	903.092,97	39,04	1.410.407,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	324.000,00	324.000,00	78.337,26	24,18	78.337,26	24,18	245.662,74
Valores Mobiliários	1.989.500,92	1.989.500,92	824.755,71	41,46	824.755,71	41,46	1.164.745,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.553.903,72	56.553.903,72	15.283.612,05	27,02	15.283.612,05	27,02	41.270.291,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.743.903,72	54.743.903,72	15.104.586,41	27,59	15.104.586,41	27,59	39.639.317,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.810.000,00	1.810.000,00	179.025,64	9,89	179.025,64	9,89	1.630.974,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.224.175,00	243.224.175,00	48.631.245,85	19,99	48.631.245,85	19,99	194.592.929,15
Transferências da União e de suas Entidades	98.012.799,00	98.012.799,00	18.661.435,27	19,04	18.661.435,27	19,04	79.351.363,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.211.376,00	80.211.376,00	19.200.669,69	23,94	19.200.669,69	23,94	61.010.706,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	65.000.000,00	65.000.000,00	10.769.140,89	16,57	10.769.140,89	16,57	54.230.859,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.030.000,00	3.030.000,00	785.659,48	25,93	785.659,48	25,93	2.244.340,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300.000,00	1.300.000,00	425.061,90	32,70	425.061,90	32,70	874.938,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	730.000,00	730.000,00	107.186,51	14,68	107.186,51	14,68	622.813,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	253.411,07	25,34	253.411,07	25,34	746.588,93
RECEITAS DE CAPITAL	8.100.000,00	8.100.000,00	60.000,00	0,74	60.000,00	0,74	8.040.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.466.529,44	53.466.529,44	8.496.959,06	15,89	8.496.959,06	15,89	44.969.570,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	487.700.000,00	487.700.000,00	86.790.939,69	17,80	86.790.939,69	17,80	400.909.060,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	487.700.000,00	487.700.000,00	86.790.939,69	17,80	86.790.939,69	17,80	400.909.060,31
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	487.700.000,00	487.700.000,00	86.790.939,69	17,80	86.790.939,69	17,80	400.909.060,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.244.881,82			1.244.881,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.244.881,82			1.244.881,82		



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 24

Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	422.977.219,46	424.189.623,73	109.062.976,89	109.062.976,89	315.126.646,84	51.160.714,48	51.160.714,48	373.028.909,25	36.873.124,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	382.441.228,58	382.960.561,88	104.815.711,66	104.815.711,66	278.144.850,22	50.399.885,48	50.399.885,48	332.560.676,40	36.288.568,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.972.472,63	246.945.459,17	37.338.478,23	37.338.478,23	209.606.980,00	33.817.069,56	33.817.069,56	213.128.389,61	23.141.648,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	458.717,04	458.717,04	1.737.282,96	458.717,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.272.755,95	133.819.102,71	65.281.233,43	65.281.233,43	68.537.869,28	16.124.098,88	16.124.098,88	117.695.003,83	12.688.202,69	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	133.272.755,95	133.819.102,71	65.281.233,43	65.281.233,43	68.537.869,28	16.124.098,88	16.124.098,88	117.695.003,83	12.688.202,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.573.990,88	39.267.061,85	4.247.265,23	4.247.265,23	35.019.796,62	760.829,00	760.829,00	38.506.232,85	584.556,57	0,00
INVESTIMENTOS	35.695.590,88	36.488.201,19	1.615.363,23	1.615.363,23	34.872.837,96	327.946,76	327.946,76	36.160.254,43	151.674,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.818.300,00	2.718.760,66	2.631.902,00	2.631.902,00	86.858,66	432.882,24	432.882,24	2.285.878,42	432.882,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	54.712.780,54	55.062.940,11	41.235.803,97	41.235.803,97	13.827.136,14	8.987.719,68	8.987.719,68	46.075.220,43	7.896.778,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	477.690.000,00	479.252.563,84	150.298.780,86	150.298.780,86	328.953.782,98	60.148.434,16	60.148.434,16	419.104.129,68	44.769.903,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	477.690.000,00	479.252.563,84	150.298.780,86	150.298.780,86	328.953.782,98	60.148.434,16	60.148.434,16	419.104.129,68	44.769.903,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	477.690.000,00	479.252.563,84	150.298.780,86	150.298.780,86	328.953.782,98	60.148.434,16	60.148.434,16	419.104.129,68	44.769.903,62	0,00
RESERVA DO RPPS	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 25

Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 6

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	511.076.529,44	511.076.529,44	87.859.775,90	17,19	87.859.775,90	17,19	423.216.753,54
RECEITAS CORRENTES	511.076.529,44	511.076.529,44	87.859.775,90	17,19	87.859.775,90	17,19	423.216.753,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	457.610.000,00	457.610.000,00	79.362.816,84	17,34	79.362.816,84	17,34	378.247.183,16
Impostos	457.610.000,00	457.610.000,00	79.362.816,84	17,34	79.362.816,84	17,34	378.247.183,16
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.310.812,39	22.310.812,39	3.340.810,23	14,97	3.340.810,23	14,97	18.970.002,16
Contribuições Sociais	22.310.812,39	22.310.812,39	3.340.810,23	14,97	3.340.810,23	14,97	18.970.002,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.578.849,44	11.578.849,44	1.863.704,34	16,10	1.863.704,34	16,10	9.715.145,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	11.578.849,44	11.578.849,44	1.863.704,34	16,10	1.863.704,34	16,10	9.715.145,10
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.576.867,61	19.576.867,61	3.292.444,49	16,82	3.292.444,49	16,82	16.284.423,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.576.867,61	19.576.867,61	3.292.444,49	16,82	3.292.444,49	16,82	16.284.423,12
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 27

Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	54.712.780,54	55.062.940,11	41.235.803,97	41.235.803,97	13.827.136,14	8.987.719,68	8.987.719,68	46.075.220,43	7.896.778,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.277.554,24	46.627.713,81	32.800.577,67	32.800.577,67	13.827.136,14	7.313.272,63	7.313.272,63	39.314.441,18	6.222.331,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.497.150,00	15.529.627,55	2.157.123,80	2.157.123,80	13.372.503,75	2.157.123,80	2.157.123,80	13.372.503,75	1.066.182,99	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.780.404,24	31.098.086,26	30.643.453,87	30.643.453,87	454.632,39	5.156.148,83	5.156.148,83	25.941.937,43	5.156.148,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	0,00	1.674.447,05	1.674.447,05	6.760.779,25	1.674.447,05	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	0,00	1.674.447,05	1.674.447,05	6.760.779,25	1.674.447,05	0,00

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	422.077.219,46	424.189.623,73	109.063.541,59	109.063.541,59	72,56	315.126.082,14	51.161.279,18	51.161.279,18	85,06	373.028.344,55	0,00
Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	203.649,13	203.649,13	0,14	1.126.350,87	203.649,13	203.649,13	0,34	1.126.350,87	0,00
Ação Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	203.649,13	203.649,13	0,14	1.126.350,87	203.649,13	203.649,13	0,34	1.126.350,87	0,00
Administração	66.534.923,35	67.130.772,93	17.103.027,93	17.103.027,93	11,38	50.272.745,00	6.414.084,35	6.414.084,35	10,66	60.716.688,58	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.976.000,00	8.976.000,00	4.338.588,98	4.338.588,98	2,89	4.637.411,02	592.502,06	592.502,06	0,99	8.383.497,94	0,00
Administração Geral	54.245.930,63	54.995.037,27	12.120.655,82	12.120.655,82	8,06	42.874.381,45	5.450.451,19	5.450.451,19	9,06	49.544.586,08	0,00
Administração Financeira	2.243.672,72	2.264.535,66	542.441,23	542.441,23	0,36	1.722.094,43	279.279,06	279.279,06	0,46	1.985.256,60	0,00
Administração de Receitas	889.300,00	895.200,00	101.341,90	101.341,90	0,07	793.858,10	91.852,04	91.852,04	0,15	803.347,06	0,00
Assistência Social	9.223.100,00	9.225.749,70	1.668.147,83	1.668.147,83	1,11	7.557.601,87	938.205,98	938.205,98	1,56	8.287.543,72	0,00
Assistência ao Idoso	955.139,32	956.708,55	511.193,65	511.193,65	0,34	445.514,90	118.143,80	118.143,80	0,20	838.564,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.380.455,00	1.380.455,00	188.458,05	188.458,05	0,13	1.191.996,95	183.245,67	183.245,67	0,30	1.197.209,33	0,00
Assistência Comunitária	6.887.505,68	6.888.586,15	968.496,13	968.496,13	0,64	5.920.090,02	636.816,51	636.816,51	1,06	6.251.769,64	0,00
Previdência Social	44.312.000,00	44.312.000,00	6.889.707,37	6.889.707,37	4,58	37.422.292,63	6.889.707,37	6.889.707,37	11,45	37.422.292,63	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	6.889.707,37	6.889.707,37	4,58	37.221.292,63	6.889.707,37	6.889.707,37	11,45	37.221.292,63	0,00
Saúde	96.280.545,20	96.924.508,60	28.859.640,70	28.859.640,70	19,30	68.064.867,90	12.645.842,00	12.645.842,00	21,02	84.278.666,60	0,00
Administração Geral	10.028.839,04	10.068.416,04	2.110.530,09	2.110.530,09	1,40	7.958.065,95	1.603.330,62	1.603.330,62	2,67	8.465.085,42	0,00
Atenção Básica	21.729.100,00	22.038.769,00	3.649.060,47	3.649.060,47	2,43	18.389.708,53	3.194.268,45	3.194.268,45	5,31	18.844.500,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.532.224,16	55.850.941,56	20.741.754,64	20.741.754,64	13,80	35.109.186,92	6.797.541,00	6.797.541,00	11,30	49.053.400,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.220.782,00	5.220.782,00	1.838.762,60	1.838.762,60	1,22	3.382.019,40	586.510,24	586.510,24	0,98	4.634.271,76	0,00
Vigilância Sanitária	924.500,00	924.500,00	128.734,32	128.734,32	0,09	795.765,68	127.863,34	127.863,34	0,21	796.936,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.821.100,00	2.821.100,00	390.978,58	390.978,58	0,26	2.430.121,42	336.628,35	336.628,35	0,56	2.484.471,65	0,00
Educação	151.073.110,94	151.039.653,98	34.217.736,59	34.217.736,59	22,77	116.821.917,39	16.916.232,72	16.916.232,72	28,12	134.125.421,26	0,00
Administração Geral	3.554.910,64	3.554.910,64	664.407,70	664.407,70	0,44	2.890.502,94	555.824,18	555.824,18	0,92	2.999.086,46	0,00
Tecnologia da Informação	911.592,93	911.592,93	170.547,42	170.547,42	0,11	741.045,51	129.428,60	129.428,60	0,22	782.164,33	0,00
Alimentação e Nutrição	5.923.013,00	5.923.013,00	1.619.144,24	1.619.144,24	1,08	4.303.868,76	309.539,81	309.539,81	0,51	5.613.253,19	0,00
Ensino Fundamental	59.900.752,93	60.148.766,86	13.452.291,43	13.452.291,43	8,95	46.696.475,43	6.219.810,43	6.219.810,43	10,34	53.928.956,43	0,00
Ensino Médio	7.574,56	7.574,56	0,00	0,00	0,00	7.574,56	0,00	0,00	0,00	7.574,56	0,00
Ensino Superior	42.476.498,26	42.476.498,26	7.564.624,62	7.564.624,62	5,03	34.911.873,64	5.836.148,10	5.836.148,10	9,70	36.640.350,16	0,00
Educação Infantil	35.585.506,90	35.394.036,01	9.601.162,55	9.601.162,55	6,39	25.792.873,46	3.571.126,42	3.571.126,42	5,94	31.822.909,59	0,00
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	1.776.841,97	1.776.841,97	999.010,60	999.010,60	0,66	777.831,37	234.324,72	234.324,72	0,39	1.542.517,25	0,00
Desenvolvimento Científico	845.519,75	845.519,75	146.548,03	146.548,03	0,10	698.971,72	598.104,46	598.104,46	0,10	785.709,29	0,00
Cultura	3.754.300,00	3.771.708,89	650.376,94	650.376,94	0,43	3.121.331,95	345.476,52	345.476,52	0,57	3.426.232,37	0,00
Administração Geral	1.227.000,00	1.245.772,76	401.034,15	401.034,15	0,27	844.738,61	155.095,17	155.095,17	0,26	1.090.677,59	0,00
Diffusão Cultural	2.527.300,00	2.525.936,13	249.342,79	249.342,79	0,17	2.276.993,34	190.381,35	190.381,35	0,32	2.335.554,78	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 28

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
Urbanismo	19.159.600,00	19.166.467,08	8.609.413,37	8.609.413,37	5,73	10.557.053,71	2.679.840,61	2.679.840,61	4,46	16.486.626,47	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.591.300,00	4.591.300,00	778.222,50	778.222,50	0,52	3.813.077,50	512.412,00	512.412,00	0,85	4.078.888,00	0,00
Serviços Urbanos	14.348.300,00	14.355.167,08	7.831.190,87	7.831.190,87	5,21	6.523.977,21	2.167.428,61	2.167.428,61	3,60	12.187.738,47	0,00
Controle Ambiental	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Gestão Ambiental	11.806.700,00	11.806.700,00	3.270.315,13	3.270.315,13	2,18	8.536.384,87	1.778.276,55	1.778.276,55	2,96	10.028.423,45	0,00
Administração Geral	789.631,20	789.631,20	107.260,05	107.260,05	0,07	682.371,15	46.454,18	46.454,18	0,08	743.177,02	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.020.200,00	4.020.200,00	1.119.343,97	1.119.343,97	0,74	2.900.856,03	781.034,62	781.034,62	1,30	3.239.165,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.911.768,80	6.911.768,80	2.043.711,11	2.043.711,11	1,36	4.868.057,69	950.787,75	950.787,75	1,58	5.960.981,05	0,00
Controle Ambiental	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00
Agricultura	316.700,00	316.700,00	83.720,35	83.720,35	0,06	232.979,65	34.666,96	34.666,96	0,06	282.033,04	0,00
Administração Geral	316.700,00	316.700,00	83.720,35	83.720,35	0,06	232.979,65	34.666,96	34.666,96	0,06	282.033,04	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.370.427,28	1.406.101,74	163.789,12	163.789,12	0,11	1.242.312,62	159.739,26	159.739,26	0,27	1.246.362,48	0,00
Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Promoção Comercial	1.345.427,28	1.381.101,74	163.789,12	163.789,12	0,11	1.217.312,62	159.739,26	159.739,26	0,27	1.221.362,48	0,00
Transporte	2.718.900,00	2.747.316,46	781.274,16	781.274,16	0,52	1.966.042,30	433.328,96	433.328,96	0,72	2.313.987,50	0,00
Transporte Rodoviário	2.718.900,00	2.747.316,46	781.274,16	781.274,16	0,52	1.966.042,30	433.328,96	433.328,96	0,72	2.313.987,50	0,00
Desporto e Lazer	3.964.417,99	3.964.417,99	493.989,01	493.989,01	0,33	3.470.428,98	99.360,67	99.360,67	0,17	3.865.057,32	0,00
Desporto de Rendimento	2.294.600,00	2.294.600,00	362.666,40	362.666,40	0,24	1.931.933,60	66.951,40	66.951,40	0,11	2.227.648,60	0,00
Desporto Comunitário	1.601.100,00	1.601.100,00	111.331,00	111.331,00	0,07	1.489.769,00	23.859,14	23.859,14	0,04	1.577.240,86	0,00
Lazer	68.717,99	68.717,99	19.991,61	19.991,61	0,01	48.726,38	8.550,13	8.550,13	0,01	60.167,86	0,00
Encargos Especiais	9.400.494,70	9.085.526,36	6.068.753,96	6.068.753,96	4,04	3.016.772,40	1.622.868,10	1.622.868,10	2,70	7.462.658,26	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.014.300,00	4.914.760,66	4.827.902,00	4.827.902,00	3,21	86.858,66	891.599,28	891.599,28	1,48	4.023.161,38	0,00
Outros Encargos Especiais	4.386.194,70	4.170.765,70	1.240.851,96	1.240.851,96	0,83	2.929.913,74	731.268,82	731.268,82	1,22	3.439.496,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.962.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.712.780,54	55.062.940,11	41.235.803,97	41.235.803,97	27,44	13.827.136,14	8.987.719,68	8.987.719,68	14,94	46.075.220,43	0,00
Administração	2.467.150,00	2.467.150,00	354.583,16	354.583,16	0,24	2.112.566,84	354.583,16	354.583,16	0,59	2.112.566,84	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	71.400,00	71.400,00	10.789,97	10.789,97	0,01	60.610,03	10.789,97	10.789,97	0,02	60.610,03	0,00
Administração Geral	2.246.050,00	2.246.050,00	319.778,12	319.778,12	0,21	1.926.271,88	319.778,12	319.778,12	0,53	1.926.271,88	0,00
Administração Financeira	101.200,00	101.200,00	15.357,84	15.357,84	0,01	85.842,16	15.357,84	15.357,84	0,03	85.842,16	0,00
Administração de Receitas	48.500,00	48.500,00	8.657,23	8.657,23	0,04	39.842,77	8.657,23	8.657,23	0,01	39.842,77	0,00
Assistência Social	419.100,00	418.120,59	59.265,96	59.265,96	0,01	358.854,63	59.265,96	59.265,96	0,10	358.854,63	0,00
Assistência ao Idoso	32.500,00	31.520,59	3.356,72	3.356,72	0,00	28.163,87	3.356,72	3.356,72	0,01	28.163,87	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	82.100,00	82.100,00	11.492,06	11.492,06	0,01	70.607,94	11.492,06	11.492,06	0,02	70.607,94	0,00
Assistência Comunitária	304.500,00	304.500,00	44.417,18	44.417,18	0,03	260.082,82	44.417,18	44.417,18	0,07	260.082,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
Saúde	16.032.804,24	16.350.486,26	12.219.065,83	12.219.065,83	8,13	4.130.520,43	2.567.083,91	2.567.083,91	4,27	13.783.402,35	0,00
Administração Geral	444.900,00	444.900,00	63.424,86	63.424,86	0,04	381.475,14	63.424,86	63.424,86	0,11	381.475,14	0,00
Atenção Básica	2.327.400,00	2.327.400,00	331.396,17	331.396,17	0,22	1.996.003,83	331.396,17	331.396,17	0,55	1.996.003,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.797.904,24	13.115.586,26	11.755.050,32	11.755.050,32	7,82	1.360.535,94	2.102.168,40	2.102.168,40	3,49	11.013.417,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	94.800,00	94.800,00	16.039,59	16.039,59	0,01	78.760,41	16.039,59	16.039,59	0,03	78.760,41	0,00
Vigilância Sanitária	100.500,00	100.500,00	15.229,13	15.229,13	0,01	85.270,87	15.229,13	15.229,13	0,03	85.270,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	267.300,00	267.300,00	38.825,76	38.825,76	0,03	228.474,24	38.825,76	38.825,76	0,06	228.474,24	0,00
Educação	7.075.500,00	7.108.956,96	985.922,43	985.922,43	0,66	6.123.034,53	985.922,43	985.922,43	1,64	6.123.034,53	0,00
Administração Geral	347.200,00	347.200,00	51.170,38	51.170,38	0,03	296.029,62	51.170,38	51.170,38	0,09	296.029,62	0,00
E ensino Fundamental	4.047.300,00	4.074.329,83	549.563,27	549.563,27	0,37	3.524.766,56	549.563,27	549.563,27	0,91	3.524.766,56	0,00
Educação Infantil	2.604.400,00	2.610.827,13	373.722,73	373.722,73	0,25	2.237.104,40	373.722,73	373.722,73	0,62	2.237.104,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação Especial	76.500,00	76.500,00	11.466,05	11.466,05	0,01	65.033,95	11.466,05	11.466,05	0,02	65.033,95	0,00
Cultura	144.400,00	144.400,00	21.684,98	21.684,98	0,01	122.715,02	21.684,98	21.684,98	0,04	122.715,02	0,00
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	2.219,53	2.219,53	0,00	10.780,47	2.219,53	2.219,53	0,00	10.780,47	0,00
Difusão Cultural	131.400,00	131.400,00	19.465,45	19.465,45	0,01	111.934,55	19.465,45	19.465,45	0,03	111.934,55	0,00
Urbanismo	565.600,00	565.600,00	80.168,69	80.168,69	0,05	485.431,31	80.168,69	80.168,69	0,13	485.431,31	0,00
Serviços Urbanos	565.600,00	565.600,00	80.168,69	80.168,69	0,05	485.431,31	80.168,69	80.168,69	0,13	485.431,31	0,00
Gestão Ambiental	329.100,00	329.100,00	43.447,28	43.447,28	0,03	285.652,72	43.447,28	43.447,28	0,07	285.652,72	0,00
Saneamento Básico Urbano	180.600,00	180.600,00	24.494,53	24.494,53	0,02	156.105,47	24.494,53	24.494,53	0,04	156.105,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	148.500,00	148.500,00	18.952,75	18.952,75	0,01	129.547,25	18.952,75	18.952,75	0,03	129.547,25	0,00
Agricultura	31.300,00	31.300,00	3.424,81	3.424,81	0,00	27.875,19	3.424,81	3.424,81	0,01	27.875,19	0,00
Administração Geral	31.300,00	31.300,00	3.424,81	3.424,81	0,00	27.875,19	3.424,81	3.424,81	0,01	27.875,19	0,00
Comércio e Serviços	19.500,00	19.500,00	2.666,15	2.666,15	0,00	16.833,85	2.666,15	2.666,15	0,00	16.833,85	0,00
Promoção Comercial	19.500,00	19.500,00	2.666,15	2.666,15	0,00	16.833,85	2.666,15	2.666,15	0,00	16.833,85	0,00
Transporte	191.600,00	191.600,00	28.140,68	28.140,68	0,02	163.459,32	28.140,68	28.140,68	0,05	163.459,32	0,00
Transporte Rodoviário	191.600,00	191.600,00	28.140,68	28.140,68	0,02	163.459,32	28.140,68	28.140,68	0,05	163.459,32	0,00
Encargos Especiais	27.436.726,30	27.436.726,30	27.436.534,00	27.436.534,00	18,25	192,30	4.841.331,63	4.841.331,63	8,05	22.595.394,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	8.435.226,30	5,61	0,00	1.674.447,05	1.674.447,05	2,78	6.760.779,25	0,00
Outros Encargos Especiais	19.001.500,00	19.001.500,00	19.001.307,70	19.001.307,70	12,64	192,30	3.166.884,58	3.166.884,58	5,27	15.834.615,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	477.690.000,00	479.252.563,84	350.299.345,56	350.299.345,56	10,00	328.833.218,28	60.148.998,86	60.148.998,86	100,00	419.103.564,98	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 29

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		

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 [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAR/2021 A FEV/2022

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (8)	51.262.055,38	31.805.438,40	30.583.035,87	30.513.629,21	42.271.539,85	35.564.852,78	30.535.453,39	31.681.271,98	35.390.858,87	39.849.743,66	51.693.699,40	34.529.251,31	444.881.040,20	456.223.478,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.701.990,17	81.733.834,23	5.729.387,28	6.161.219,03	7.201.414,77	8.340.010,75	6.769.341,82	6.795.863,85	7.296.088,16	8.728.801,22	5.367.801,36	4.251.801,49	96.555.868,33	100.989.470,92
PTU	14.037.752,68	4.201.760,42	1.718.857,24	1.514.342,78	1.773.126,10	3.585.408,73	1.403.424,12	1.574.687,41	1.645.383,06	1.912.284,01	988.760,72	1.614.704,76	35.970.492,03	39.680.044,59
ISS	3.437.898,76	2.867.836,24	2.663.597,00	2.390.118,00	3.127.169,86	2.885.925,03	3.164.442,71	2.994.969,14	3.421.840,02	3.270.119,83	3.248.032,48	1.887.004,56	35.358.953,63	36.300.000,00
ITBI	632.916,62	518.335,90	532.385,61	716.237,77	723.546,76	670.047,55	940.845,59	939.971,37	649.746,63	833.328,50	532.668,58	500.376,62	8.190.425,50	8.450.000,00
IRRF	1.038.394,50	1.465.970,50	719.502,52	1.451.549,85	1.177.650,70	1.079.525,57	1.152.809,10	1.162.729,55	1.460.999,84	2.275.948,12	456.675,20	1.087.810,52	14.830.192,97	13.955.125,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	554.627,61	11.993,17	95.044,91	88.970,63	399.725,35	118.976,87	107.820,00	122.805,88	118.106,61	137.212,76	140.586,38	161.995,03	2.165.797,20	2.610.400,00
Contribuições	1.281.015,56	1.338.718,16	1.272.214,28	1.334.721,65	1.271.690,01	1.297.581,39	1.316.184,80	532.525,39	2.099.120,39	2.935.080,38	629.721,86	1.381.733,57	16.690.307,44	20.012.320,00
Receta Patrimonial	83.063,19	124.182,40	58.028,38	251.036,55	189.818,61	297.008,12	275.200,80	293.748,50	333.718,56	430.555,11	388.962,98	514.729,99	3.199.455,19	2.313.500,92
Resendimentos de Aplicação Financeira	74.940,50	95.953,49	39.970,69	234.420,10	172.392,86	241.183,38	257.742,82	209.325,01	320.326,28	375.895,30	350.309,47	474.246,24	2.907.411,04	1.989.500,92
Outras Receitas Patrimoniais	8.122,69	28.228,91	18.057,49	16.616,45	17.425,75	15.819,74	17.458,28	24.423,49	12.892,28	54.659,81	38.573,51	39.763,75	292.042,15	324.000,00
Receta Apogeadária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta 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	0,00
Receta de Serviços	2.718.597,62	2.633.176,28	2.521.050,32	2.428.733,75	11.509.397,34	3.460.644,72	2.263.800,06	2.997.706,98	2.713.999,03	2.715.971,87	11.961.828,29	3.321.783,76	30.861.790,02	56.555.803,72
Outras Receitas Correntes	27.105.571,52	18.146.296,93	20.443.840,80	20.678.103,21	21.810.812,81	21.962.045,71	19.581.481,86	20.653.869,43	22.310.601,66	23.980.282,23	32.346.031,14	23.674.454,79	272.000.498,90	273.314.175,00
Cota Parte do FPM	4.102.873,53	4.289.243,38	5.155.079,93	4.458.343,67	6.091.797,81	6.470.519,95	3.825.053,93	4.262.386,52	5.535.674,98	8.240.933,27	5.712.944,84	7.974.789,40	64.519.708,07	65.000.000,00
Cota Parte do FPM	6.991.667,55	4.289.243,38	4.531.014,45	5.169.991,46	4.984.125,29	6.045.519,95	4.703.841,92	5.342.277,11	6.574.711,95	5.378.780,61	5.716.778,34	3.913.121,57	63.340.307,55	66.000.000,00
Cota Parte do PMS	2.835.530,03	835.635,33	854.328,60	936.641,19	821.307,35	788.715,49	886.210,41	641.423,29	669.406,84	939.644,78	10.199.259,82	3.248.195,51	23.674.300,64	25.000.000,00
Cota Parte do ITR	81.773,65	12.315,62	33.091,49	6.119,40	22.091,60	1.305,53	63.225,88	587.205,02	72.923,56	95.306,84	48.500,26	25.167,45	1.099.628,50	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	36.269,43	41.100,53	35.666,52	37.207,08	40.293,55	32.152,66	40.632,48	42.632,32	40.251,11	37.057,36	50.928,18	36.515,30	470.706,52	450.000,00
Transferências do FUNDEB	6.867.295,63	3.745.828,06	4.277.849,78	4.488.390,23	4.512.410,00	5.482.427,69	4.298.508,09	4.841.345,47	5.915.652,28	5.097.295,80	6.603.054,62	4.166.086,27	60.296.243,92	65.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.190.107,70	5.235.696,66	5.556.109,63	4.981.410,18	5.338.787,21	4.741.996,49	5.764.809,15	4.030.697,70	3.401.981,14	4.201.266,97	3.994.954,98	4.310.579,29	58.652.566,70	52.364.175,00
Outras Receitas Correntes	472.211,32	3.802.520,40	558.514,81	261.815,02	288.402,31	246.803,28	129.644,35	208.698,43	719.310,07	1.149.857,85	460.131,77	385.527,71	5.410.168,32	3.030.000,00
DEDUÇÕES (8)	3.594.686,00	26.203.808,85	2.859.695,53	2.916.598,38	2.734.889,08	3.138.733,14	2.675.463,91	2.175.185,22	4.119.099,20	4.781.170,42	4.501.598,39	3.951.882,88	40.069.383,00	44.302.320,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	785.023,21	787.426,46	737.729,29	794.937,85	783.765,23	719.077,13	771.671,00	0,00	1.540.505,58	2.341.835,88	24.223,18	786.606,94	10.144.851,75	13.112.320,00
Compensação de Finanças entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.692,95	125.718,12	253.411,07	1.000.000,00
Resendimentos de Aplicação de Recursos Previdenciários	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	100.000,00
Dedução de Receta para Formação do Fundeb	2.809.622,79	18.324.954,39	2.121.956,24	2.121.660,53	1.951.123,85	2.347.560,01	1.903.792,91	2.175.185,22	2.578.593,62	2.439.334,54	4.349.682,26	3.039.557,82	29.671.120,18	30.090.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	47.767.369,38	29.185.057,55	27.723.340,34	27.597.030,83	39.536.650,77	32.426.119,64	27.859.989,48	28.466.026,86	31.271.759,67	35.168.573,24	46.592.101,01	30.577.638,43	404.611.657,20	411.921.150,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.130,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(II-IV)	47.735.239,38	29.185.057,55	27.723.340,34	27.597.030,83	39.536.650,77	32.426.119,64	27.859.989,48	28.466.026,86	31.271.759,67	35.168.573,24	46.592.101,01	30.577.638,43	404.139.527,20	411.921.150,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de base (art. 166, § 1º, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)=(V)-VII)	47.735.239,38	29.185.057,55	27.723.340,34	27.597.030,83	39.136.650,77	32.426.119,64	27.539.989,48	28.466.026,86	31.271.759,67	35.168.573,24	46.592.101,01	30.577.638,43	403.419.527,20	411.921.150,56



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.200.000,00	7.952.324,98	
Receita de Contribuições dos Segurados	13.112.320,00	810.830,12	
Ativo	12.695.420,00	760.917,56	
Inativo	384.000,00	45.063,86	
Pensionista	32.900,00	4.848,70	
Receita de Contribuições Patronais	22.310.812,39	3.340.810,23	
Ativo	22.310.812,39	3.340.810,23	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	21.776.867,61	3.800.684,63	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	253.411,07	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	19.576.867,61	3.292.444,49	
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	254.829,07	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	37.623.132,39	4.659.880,49	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	43.990.000,00	6.889.142,67	6.889.142,67	6.889.142,67	0,00
Aposentadorias	37.090.000,00	5.809.443,67	5.809.443,67	5.809.443,67	0,00
Pensões por Morte	6.900.000,00	1.079.699,00	1.079.699,00	1.079.699,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.090.000,00	83.482,60	83.482,60	78.013,13	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.090.000,00	83.482,60	83.482,60	78.013,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	45.080.000,00	6.972.625,27	6.972.625,27	6.967.155,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

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

RS 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-7.456.867,61	-2.312.744,78	-2.312.744,78	-2.307.275,31	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	10.010.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	RS 1
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 são 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 [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 32

Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	426.133.470,56	78.233.980,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.999.570,92	10.618.914,85	
IPTU	39.684.044,59	2.603.465,48	
ISS	36.300.000,00	5.135.037,04	
ITBI	8.450.000,00	1.033.045,20	
IRRF	13.955.126,33	1.544.785,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.610.400,00	302.581,41	
Contribuições	20.012.230,00	2.011.455,43	
Receita Patrimonial	2.313.500,92	903.092,97	
Aplicações Financeiras (II)	1.989.500,92	824.755,71	
Outras Receitas Patrimoniais	324.000,00	78.337,26	
Transferências Correntes	243.224.175,00	48.631.245,85	
Cota Parte do FPM	51.400.000,00	10.950.187,52	
Cota Parte do ICMS	52.800.000,00	7.719.919,98	
Cota Parte do IPVA	20.000.000,00	10.757.964,23	
Cota Parte do ITR	800.000,00	58.934,19	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	69.954,77	
Transferências do FUNDEB	65.000.000,00	10.769.140,89	
Outras Transferências Correntes	52.864.175,00	8.305.144,27	
Demais Receitas Correntes	59.583.903,72	16.069.271,53	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	59.583.903,72	16.069.271,53	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	424.143.969,64	77.409.224,92	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.100.000,00	60.000,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	8.100.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	8.100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	60.000,00	
Convênios	0,00	60.000,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.100.000,00	60.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	432.243.969,64	77.469.224,92	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	382.960.561,88	104.816.276,36	50.400.450,18	36.289.132,88	2.240.668,65	2.175.178,76	1.993.093,41
Pessoal e Encargos Sociais	246.945.459,17	37.338.478,23	33.817.069,56	23.141.648,45	1.171.746,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.196.000,00	2.196.000,00	458.717,04	458.717,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	133.819.102,71	65.281.798,13	16.124.663,58	12.688.767,39	1.068.922,33	2.175.178,76	1.993.093,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	380.764.561,88	102.620.276,36	49.941.733,14	35.830.415,84	2.240.668,65	2.175.178,76	1.993.093,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.207.061,85	4.247.265,23	760.829,00	584.556,57	1.572.402,54	4.799.679,51	4.366.533,46
Investimentos	36.488.201,19	1.615.363,23	327.946,76	151.674,33	1.572.402,54	4.799.679,51	4.366.533,46
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.718.760,66	2.631.902,00	432.882,24	432.882,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	36.488.301,19	1.615.363,23	327.946,76	151.674,33	1.572.402,54	4.799.679,51	4.366.533,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	419.214.863,07	104.235.639,59	50.269.679,90	35.982.090,17	3.813.071,19	6.974.858,27	6.359.626,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [(XII) - (XXIII) + (XXIIIb) + (XXIIIc)]							31.314.436,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.252.222,64
JUROS NOMINAIS		Jun a Fev/2022
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV) - (XXVI))		31.314.436,69
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.252.222,64

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 33

Prefeitura Municipal de Assis RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

RS 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA		SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			0,00		0,00
DEDUÇÕES (XXIX)			0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa			0,00		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			4.006.635,46		970.746,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00		1.063.993,67
Demais Haveres Financeiros			0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			0,00		0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					0,00
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a Fev/2022		
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					3.035.889,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)					0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)					0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)					906.393,10
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - XXXIV - IX + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)					-2.129.496,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - XXV - XXVI)					-2.129.496,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.244.881,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					1.244.881,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos					Inscritos						
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo = (a+b) - (c+d) (e)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j) (k)
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	62.029,73	3.931.047,65	3.813.071,19	0,00	180.006,19	1.547.403,20	19.485.509,35	6.974.858,27	6.359.626,87	221.390,24	14.451.895,44	14.631.901,63
0202 PODER EXECUTIVO	62.029,73	3.931.047,65	3.813.071,19	0,00	180.006,19	1.547.403,20	19.485.509,35	6.974.858,27	6.359.626,87	221.390,24	14.451.895,44	14.631.901,63
0203 GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.883,96	17.883,96	0,00	0,00	64,00	3.240,29	2.880,29	2.880,29	0,00	424,00	424,00
0204 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	0,00	14.274,68	14.274,68	0,00	0,00	10.474,60	96.179,24	91.479,24	91.479,24	0,00	15.174,60	15.174,60
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9,50	12.597,99	12.597,99	0,00	9,50	8.978,03	37.478,13	35.624,62	35.624,62	0,00	10.831,54	10.831,54
0207 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. OBRAS E SERVICOS	0,00	37.977,59	37.977,58	0,00	0,01	116.560,16	708.391,33	45.059,52	28.697,02	32.353,46	763.901,01	763.901,02
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	34.716,37	1.287.403,67	1.285.997,67	0,00	36.122,37	6.304,76	6.986.795,27	2.350.127,69	2.066.907,14	9.906,80	4.916.286,09	4.952.408,46
0207 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	6.008,42	6.008,42	0,00	0,00	11.063,09	10.932,33	10.932,33	10.932,33	0,00	130,76	130,76
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	12.938,77	12.938,77	0,00	0,00	101.744,00	15.689,45	7.924,45	7.924,45	0,00	109.509,00	109.509,00
0209 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.314,20	18.682,12	18.682,12	0,00	4.314,20	1.000,00	21.178,31	16.728,31	16.728,31	0,00	5.450,00	9.764,20
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.589,95	315.371,60	315.371,60	0,00	16.589,95	0,00	1.171.497,65	869.089,97	689.299,97	177.801,24	304.956,44	321.546,39
0212 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.518,45	10.518,45	0,00	0,00	1.301.890,70	46.019,24	19.488,00	19.488,00	672,00	1.327.749,94	1.327.749,94
0213 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	3.900,20	3.900,20	0,00	0,00	64,00	1.879.856,08	9.752,17	9.752,17	0,00	1.870.167,91	1.870.167,91
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.399,71	37.359,76	37.359,76	0,00	6.399,71	322,95	36.195,16	36.195,16	36.195,16	0,00	322,95	6.722,66
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	54.895,33	54.895,33	0,00	0,00	410.344,23	13.945,35	13.945,35	13.945,35	0,00	396.398,88	396.398,88
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	3.032,11	3.032,11	0,00	0,00	187,34	187,34	187,34	187,34	0,00	0,00	0,00
0313 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV	0,00	3.032,11	3.032,11	0,00	0,00	187,34	187,34	187,34	187,34	0,00	0,00	0,00
06 FEM-FUNDAÇÃO EDUC DO MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	2.098.203,00	1.981.632,55	0,00	116.570,45	0,00	8.061.394,54	3.465.443,83	3.329.645,48	1.156,74	4.730.592,32	4.847.162,77
0614 FEM-FUNDAÇÃO EDUC DO MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	2.098.203,00	1.981.632,55	0,00	116.570,45	0,00	8.061.394,54	3.465.443,83	3.329.645,48	1.156,74	4.730.592,32	4.847.162,77
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	597.573,66	597.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 PODER EXECUTIVO	0,00	597.573,66	597.573,66	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 FEM-FUNDAÇÃO 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)	62.029,73	4.528.621,31	4.410.644,85	0,00	180.006,19	1.547.403,20	19.485.509,35	6.974.858,27	6.359.626,87	221.390,24	14.451.895,44	14.631.901,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.736], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 34

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	98.389.170,92	10.316.333,44	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.684.044,59	2.603.465,48	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.450.000,00	1.033.045,20	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.300.000,00	5.135.037,04	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.955.126,33	1.544.785,72	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	155.450.000,00	36.946.200,77	
2.1- Cota-Parte FPM	63.000.000,00	13.687.734,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	58.000.000,00	13.687.734,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	5.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	66.000.000,00	9.649.899,91	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.500.000,00	87.443,48	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	73.667,71	
2.5- Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	13.447.455,33	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	253.839.170,92	47.262.534,21	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.090.000,00	7.389.240,08	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	33.369.792,73	4.426.393,40	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	65.100.000,00	10.834.639,03	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.100.000,00	10.834.639,03	
6.1.1- Principal	65.000.000,00	10.769.140,89	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00	65.498,14	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	34.910.000,00	3.379.900,81	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		358.604,11
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		358.604,11
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.193.243,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.198.515,93	5.831.109,57	5.831.109,57	2.817.652,62	0,00
10.1- Educação Infantil	21.311.700,00	2.612.516,42	2.612.516,42	1.279.402,20	0,00
10.1.1- Creche	12.891.300,00	1.565.231,96	1.565.231,96	783.537,61	0,00
10.1.2- Pré - Escola	8.420.400,00	1.047.284,46	1.047.284,46	495.864,59	0,00
10.2- Ensino Fundamental	29.886.815,93	3.218.593,15	3.218.593,15	1.538.250,42	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	13.012.684,07	6.022.371,65	2.405.003,56	1.321.620,40	0,00
11.1- Educação Infantil	3.471.156,24	616.697,13	372.215,26	193.481,63	0,00
11.1.1- Creche	3.072.918,65	323.497,08	310.650,08	169.692,57	0,00
11.1.2- Pré - Escola	398.237,59	293.200,05	61.565,18	23.789,06	0,00
11.2- Ensino Fundamental	9.541.527,83	5.405.674,52	2.032.788,30	1.128.138,77	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	64.211.200,00	11.853.481,22	8.236.113,13	4.139.273,02	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.831.109,57	5.831.109,57	2.817.652,62	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.949.116,71	8.331.748,62	4.177.307,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.584.247,32	5.831.109,57	5.831.109,57	53,82
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.083.463,90	2.502.890,41	2.502.890,41	23,10

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre Que Integrou o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 35

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.953.281,44	6.034.583,85	757.309,74	730.751,23	0,00	
24.1 - Creche	10.013.781,44	5.573.804,30	722.477,09	701.152,58	0,00	
24.2 - Pré-escola	1.939.500,00	460.779,55	34.832,65	29.598,65	0,00	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	21.746.852,61	5.958.387,79	2.077.059,18	1.144.818,90	0,00	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	33.700.134,05	11.992.971,64	2.834.368,92	1.875.570,13	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))						
						11.166.117,54
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						
						3.379.900,81
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						
						0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						
						0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I						
						9.906,80
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						7.776.309,93
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.815.633,55	7.776.309,93	16,45	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.098.091,66	3.084.554,61	3.010.415,53	9.906,80	2.077.769,33	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.306.802,73	725.870,77	700.410,34	9.906,80	1.596.485,59	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.791.288,93	2.358.683,84	2.310.005,19	0,00	481.283,74	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.090.054,00		1.883.898,19			
35.1 - Salário Educação	7.000.000,00		1.646.242,31			
35.2 - PDDE	0,00		0,00			
35.3 - PNAE	3.042.713,00		237.655,88			
35.4 - PNATE	47.341,00		0,00			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.192.494,00		492.267,68			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		10.184,55			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	14.282.548,00		2.386.350,42			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.239.471,37	523.213,06	199.182,00	154.220,50	0,00	
41.1 - Creche	908.939,01	458.027,06	168.540,00	143.760,50	0,00	
41.2 - Pré-Escola	330.532,36	65.186,00	30.642,00	10.460,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	13.922.865,93	2.649.053,22	523.290,37	253.613,76	0,00	
43 - Ensino Médio	266.844,04	62.208,00	14.730,00	10.442,50	0,00	
44 - Ensino Superior	42.476.498,26	7.564.624,62	5.836.148,10	5.112.098,50	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	57.905.679,60	10.799.098,90	6.573.350,47	5.530.375,26	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	156.391.498,26	34.886.563,57	17.712.916,09	11.583.109,47	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	143.698.109,26	33.535.322,15	17.541.129,63	11.525.023,04	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	105.196.249,50	13.449.403,39	13.449.403,39	8.448.033,06	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.229.241,36	4.982.171,57	726.990,71	726.990,71	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	33.272.618,40	15.103.747,19	3.364.735,53	2.349.999,27	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	12.693.389,00	1.351.241,42	171.786,46	58.086,43	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	12.693.389,00	1.351.241,42	171.786,46	58.086,43	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS



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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.149.893,04	3.874.848,75
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.834.639,03	1.646.242,31
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.487.312,19	632.029,16
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.497.219,88	4.889.061,90
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.497.219,88	4.889.061,90

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "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 dos 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



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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.702.288,15	12.682.491,53	35.019.796,62
Investimentos	36.488.201,19	1.615.363,23	34.872.837,96
Inversões Financeiras	60.100,00	0,00	60.100,00
Amortização da Dívida	11.153.986,96	11.067.128,30	86.858,66
(-) 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)	47.702.288,15	12.682.491,53	35.019.796,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	47.702.288,15 <(d - a)>	12.682.491,53 <(e - b)>	35.019.796,62 <(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, 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.



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 38

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 Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2021 (h)	2022 (i)=(b)-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+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 transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	98.389.170,92	98.389.170,92	10.210.100,58	10,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.684.044,59	39.684.044,59	2.603.465,48	6,56
IPTU	31.184.044,59	31.184.044,59	995.920,20	3,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.500.000,00	8.500.000,00	1.607.545,28	18,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.450.000,00	8.450.000,00	1.026.512,34	12,15
ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	935.912,95	11,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	450.000,00	450.000,00	90.899,39	20,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.300.000,00	36.300.000,00	5.135.037,04	14,15
ISS	34.850.000,00	34.850.000,00	4.838.051,17	13,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.450.000,00	1.450.000,00	296.985,87	20,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido no Fonte - IRRF	13.955.126,33	13.955.126,33	1.544.785,72	11,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.450.000,00	150.450.000,00	36.946.200,77	24,56
Cota-Parte FPM	58.000.000,00	58.000.000,00	13.687.734,34	23,60
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	73.667,71	7,37
Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	13.447.455,33	53,79
Cota-Parte ICMS	66.000.000,00	66.000.000,00	9.649.809,91	14,62
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	87.443,48	19,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	248.839.170,92	248.839.170,92	47.256.301,35	18,99



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 39

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.808.010,00	16.917.692,00	2.682.993,89	15,86	2.545.141,45	15,04	1.262.907,49	7,47	0,00
Despesas Correntes	15.905.910,00	16.015.592,00	2.682.993,89	16,75	2.545.141,45	15,89	1.262.907,49	7,89	0,00
Despesas de Capital	902.100,00	902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.810.338,96	32.129.056,36	11.542.821,72	35,93	4.159.125,13	12,95	2.841.292,64	8,84	0,00
Despesas Correntes	31.481.064,52	31.799.781,92	11.542.325,88	36,30	4.158.695,11	13,08	2.840.862,62	8,93	0,00
Despesas de Capital	329.274,44	329.274,44	495,84	0,15	430,02	0,13	430,02	0,13	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.451.090,00	4.451.090,00	1.755.613,19	39,44	553.779,83	12,44	301.236,18	6,77	0,00
Despesas Correntes	4.450.990,00	4.450.990,00	1.755.613,19	39,44	553.779,83	12,44	301.236,18	6,77	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	682.750,00	682.750,00	118.044,83	17,29	118.044,83	17,29	55.541,74	8,14	0,00
Despesas Correntes	681.750,00	681.750,00	118.044,83	17,31	118.044,83	17,31	55.541,74	8,15	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.312.500,00	2.312.500,00	337.501,82	14,59	287.501,82	12,43	142.372,95	6,16	0,00
Despesas Correntes	2.310.500,00	2.310.500,00	337.501,82	14,61	287.501,82	12,44	142.372,95	6,16	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.447.639,04	10.513.216,04	2.173.774,95	20,68	1.666.755,48	15,85	819.370,09	7,79	0,00
Despesas Correntes	10.445.639,04	10.511.216,04	2.173.054,95	20,67	1.666.035,48	15,85	818.650,09	7,79	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	720,00	36,00	720,00	36,00	720,00	36,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	66.512.328,00	67.006.304,40	18.610.750,40	27,77	9.330.348,54	13,92	5.422.721,09	8,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.610.750,40	9.330.348,54	5.422.721,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inexistentes 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 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)	18.610.750,40	9.330.348,54	5.422.721,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.088.445,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.241.903,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (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)		19,74	

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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 = (XIVd)	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 (v) = ((o + q) - u)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
											Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i ou j))
												Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Empenhos de 2020	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		
Empenhos de 2019	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		
Empenhos de 2018	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		
Empenhos de 2017	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		
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	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")													0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)													0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 40

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 248 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	34.172.072,00	34.172.072,00	5.117.472,49	14,98
Proveniente da União	33.547.790,00	33.547.790,00	5.017.472,49	14,96
Proveniente dos Estados	624.282,00	624.282,00	100.000,00	16,02
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)	0,00	0,00	19,23	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	34.172.072,00	34.172.072,00	5.117.491,72	14,98

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.248.490,00	7.448.477,00	1.297.462,75	17,42	980.523,17	13,16	451.890,06	6,07	0,00
Despesas Correntes	7.245.490,00	7.244.566,69	1.297.462,75	17,91	980.523,17	13,53	451.890,06	6,24	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	203.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.940.940,00	24.940.940,00	18.277.716,08	73,28	2.717.988,97	10,90	2.663.677,05	10,68	0,00
Despesas Correntes	24.938.319,77	24.938.319,77	18.277.398,26	73,29	2.717.671,15	10,90	2.663.359,23	10,68	0,00
Despesas de Capital	2.620,23	2.620,23	317,82	12,13	317,82	12,13	317,82	12,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	864.492,00	864.492,00	99.189,00	11,47	48.770,00	5,64	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	864.492,00	864.492,00	99.189,00	11,47	48.770,00	5,64	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	342.250,00	342.250,00	25.918,62	7,57	24.747,64	7,23	11.587,62	3,39	0,00
Despesas Correntes	341.250,00	341.250,00	25.918,62	7,60	24.747,64	7,25	11.587,62	3,40	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	775.900,00	775.900,00	92.302,52	11,90	87.952,29	11,34	47.353,24	6,10	0,00
Despesas Correntes	773.900,00	773.900,00	92.302,52	11,93	87.952,29	11,36	47.353,24	6,12	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
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)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.172.172,00	34.372.159,00	19.792.588,97	57,58	3.859.982,07	11,23	3.174.507,97	9,24	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 41

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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		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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.056.500,00	24.366.169,00	3.980.456,64	16,34	3.525.664,62	14,47	1.714.797,55	7,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.751.278,96	57.069.996,36	29.820.537,80	52,25	6.877.114,10	12,05	5.504.969,69	9,65	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	5.315.582,00	5.315.582,00	1.854.802,19	34,89	602.549,83	11,34	301.236,18	5,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.025.000,00	1.025.000,00	143.963,45	14,05	142.792,47	13,93	67.129,36	6,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.088.400,00	3.088.400,00	429.804,34	13,92	375.454,11	12,16	189.726,19	6,14	0,00
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)	10.447.739,04	10.513.316,04	2.173.774,95	20,68	1.666.755,48	15,85	819.370,09	7,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	100.684.500,00	101.378.463,40	38.403.339,37	37,88	13.190.330,61	13,01	8.597.229,06	8,48	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	34.172.172,00	34.372.159,00	19.792.588,97	57,58	3.859.982,07	11,23	3.174.507,97	9,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	66.512.328,00	67.006.304,40	18.610.750,40	27,77	9.330.348,54	13,92	5.422.721,09	8,09	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total f".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total i".
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 nela 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 $(VI/(b+)) - (15 \times IIb)/100$.
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022			SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (e)		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 Entidades Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (LI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ENTIDADES NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				487.700.000,00
Previsão Atualizada				487.700.000,00
Receitas Realizadas				86.790.939,69
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.244.881,82
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				487.700.000,00
Créditos Adicionais				1.562.563,84
Dotação Atualizada				489.262.563,84
Despesas Empenhadas				150.298.780,86
Despesas Liquidadas				60.148.434,16
Despesas Pagas				44.769.903,62
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				98.642.702,90
Despesas Liquidadas				51.203.313,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				404.611.657,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				404.139.527,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				403.419.527,20
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.659.880,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas				6.972.625,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas				6.972.625,27
Resultado Previdenciário				-2.312.744,78
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.252.222,64	31.314.436,69	2.500,71
Resultado Primário - Acima da Linha		1.252.222,64	31.314.436,69	2.500,71
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.590.651,04	0,00	4.410.644,85	180.006,19
Poder Executivo	4.590.651,04	0,00	4.410.644,85	180.006,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	21.032.912,55	221.390,24	6.359.626,87	14.451.895,44
Poder Executivo	21.032.912,55	221.390,24	6.359.626,87	14.451.895,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.623.563,59	221.390,24	10.770.271,72	14.631.901,63



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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.776.309,93	25,00	16,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.831.109,57	70,00	53,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	12.682.491,53	35.019.796,62

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	8.100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.330.348,54	15,00	19,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 44

Prestação de contas


INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)


Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.475.000,00	49.475.000,00	53.961.574,36	4.486.574,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.105.000,00	29.105.000,00	32.899.924,50	3.794.924,50
Contribuições Sociais	29.105.000,00	29.105.000,00	32.899.924,50	3.794.924,50
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.270.000,00	20.270.000,00	21.061.649,86	791.649,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	69.174,54	-130.825,46
Demais Receitas Correntes	20.070.000,00	20.070.000,00	20.992.475,32	922.475,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	49.475.000,00	49.475.000,00	53.961.574,36	4.486.574,36
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	49.475.000,00	49.475.000,00	53.961.574,36	4.486.574,36
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.475.000,00	49.475.000,00	53.961.574,36	4.486.574,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Carlos Sérgio Dias Paão
Diretor Presidente


VALDEMAR FURLAN
CPF 042.837.106-40
CNC 1 SP 198.876/0-2
CONTADOR



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 45

INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO LIQUIDADAS (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a-b)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.090.000,00	45.690.000,00	40.944.570,66	40.944.383,32	40.941.351,21	4.745.429,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.380.000,00	44.980.000,00	40.453.841,30	40.453.841,30	40.451.020,54	4.526.158,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	490.729,36	490.542,02	490.330,67	219.270,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.200.000,00	6.200.000,00	7.160,99	7.160,99	7.160,99	6.192.839,01
INVESTIMENTOS	6.200.000,00	6.200.000,00	7.160,99	7.160,99	7.160,99	6.192.839,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) (VIII-IV-X)	51.290.000,00	51.890.000,00	40.951.731,65	40.951.544,31	40.948.512,20	10.938.268,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	51.290.000,00	51.890.000,00	40.951.731,65	40.951.544,31	40.948.512,20	10.938.268,35
SUPERÁVIT (XIV)			13.009.842,71			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.290.000,00	51.890.000,00	53.961.574,36	40.951.544,31	40.948.512,20	10.938.268,35
RESERVA DO RPPS	4.185.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	0,00	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.719,30	3.032,11	5.719,30	0,00	3.032,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.719,30	2.820,76	5.719,30	0,00	2.820,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211,35	0,00	0,00	211,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.719,30	3.032,11	5.719,30	0,00	3.032,11

Carlos Sergio Dias Paão
Diretor Presidente

VALDOMIRO FERREIRA
CPF 048.587.148-01
C/O Nº 139.810-2
LUIZ LOPES



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
ORDINÁRIO		53.961.574,36	52.000.593,87	40.951.731,65	37.153.106,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		53.961.574,36	52.000.593,87	40.951.731,65	37.153.106,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.544.743,61	5.461.415,70	5.853.322,82	6.391.166,09
REPASSO RECEBIDO		0,00	2.281,56	5.719,30	2.554,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	5.281,16	5.846.603,52	2.554,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORES DE		5.544.743,61	5.326.134,14	10.049,80	6.388.611,51
RECURSOS PARA O RPPS		407.516,02	0,00	21.501,61	9.728,91
OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.137.227,59	4.553.351,60	20.510,61	21.501,61
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	842.782,54	62.355,15	61.990,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.849.148,78	6.381.371,33	192.340,55	642,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.219,43	5.719,30	2.196.991,46	857.515,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		187,34	0,00	234.267,44	232.660,00
EXERCÍCIO		3.032,11	5.719,30	2.911.161,83	2.921.743,20
EXERCÍCIO		5.845.929,33	6.375.652,03	121.540,96	62.071,87
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS		9.775,61	11.797,40	24.876.399,49	-31.571.694,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		20.510,61	21.319,00	24.878.399,49	-31.571.694,90
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F)		62.355,15	61.990,18	24.878.399,49	-31.571.694,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		38.346,76	0,00	268.821.082,73	252.206.134,27
OUTROS DEPOSITOS (F)		192.340,55	843.111,98	49.513.901,30	42.361.721,02
OUTROS DEPOSITOS (F)		2.196.991,46	2.099.756,05	33.570.854,71	23.850.982,62
OUTROS DEPOSITOS (F)		192.340,55	232.660,00	13.322.256,63	15.393.516,68
PENSAO ALIMENTICIA (F)		234.267,44	2.921.743,20	2.620.809,96	3.117.721,72
RENTONÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.911.161,83	62.071,87	3.927.974,23	209.844.403,23
RENTONÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		58.629,96	0,00	0,00	0,00
RENTONÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		121.540,96	121.202,35	141.687.867,18	125.509.548,99
RENTONÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		121.540,96	121.202,35	72.303.677,58	82.747.089,71
PERDAS DE INVESTIMENTOS		24.876.399,49	34.519.815,33	1.387.667,44	1.387.667,44
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		24.878.399,49	34.519.815,33	1.387.667,44	1.387.667,44
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		24.878.399,49	34.519.815,33	1.387.667,44	1.387.667,44
SAÍDOS DO EXERC. SEGUINTE		268.821.082,73	229.018.895,37	340.503.536,69	264.178.701,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.513.901,30	34.519.815,33	125.509.548,99	125.509.548,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.570.854,71	34.519.815,33	82.747.089,71	82.747.089,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		13.322.256,63	15.593.516,68	1.387.667,44	1.387.667,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		234.267,44	2.921.743,20	1.387.667,44	1.387.667,44
CONTA ÚNICA - RPPS		2.911.161,83	62.071,87	1.387.667,44	1.387.667,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		58.629,96	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGURO DE RENDA FIXA - RPPS		121.540,96	121.202,35	141.687.867,18	125.509.548,99
APLICAÇÕES EM SEGURO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		24.876.399,49	34.519.815,33	72.303.677,58	82.747.089,71
APLICAÇÕES EM SEGURO IMOBILIÁRIO - RPPS		24.878.399,49	34.519.815,33	1.387.667,44	1.387.667,44
TOTAL		340.503.536,69	340.503.536,69	340.503.536,69	264.178.701,80

Carlos Sérgio Dias Paiva
Diretor - Presidente

CONTROLLER



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

Exercício de 2021

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SRGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	125.509.548,99	153.453.600,92				
APLICAÇÕES EM SIGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	82.747.089,71	68.798.224,89				
APLICAÇÕES EM SIGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.587.764,55	1.215.535,86				
TOTAL	340.503.536,69	327.322.091,60				

Carlos Sérgio Dias Paão
Diretor Presidente

VALDEMAR P. DA M.
CPF: 0201133401
CNPJ: 07.358.856/0001-00



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

1 of 1

Exercício de 2021

B) QUADRO ANEXO

ESTRUTURACÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Receita Operacional	Deduções da Receita	Receitas Operacionais	Deduções da Receita
0 ORDINARIO	53.961.574,36	0,00	52.000.593,87	0,00
TOTAL	53.961.574,36	0,00	52.000.593,87	0,00

Carlos Sergio Dias Paiva
Diretor Presidente



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 49

INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

ATIVO		PASSIVO	
Descrição	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
ATIVO CIRCULANTE	279.419.141,85	184.046,02	194.901,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.513.901,30	174.306,50	184.699,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.513.901,30	0,00	178.980,02
CONTA ÚNICA - RPPS	2.620.809,96	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	13.322.236,63	171.485,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.570.834,71	171.485,74	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.820,76	5.719,30
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	2.820,76	5.719,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.598.089,12	211,35	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.598.089,12	211,35	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.598.089,12	211,35	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.307.181,43	9.528,17	10.202,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.307.181,43	9.528,17	10.202,36
ACOES	3.927.974,23	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	141.687.862,18	9.484,23	10.158,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.387.667,44	0,00	43,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	72.303.677,58	43,94	43,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.974.096,96	492.449.213,26	363.756.954,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.055.567,82	492.449.213,26	363.756.954,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.776.688,42	361.775.889,78	308.384.953,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	278.879,40	405.730.350,55	322.427.229,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	278.879,40	405.730.350,55	322.427.229,87
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS	18.529,14	0,00	-267.055.228,46
BENS DE INFORMÁTICA	109.768,02	-275.057.027,07	363.951.856,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.517,34	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.645,96	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.983,99	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.990,73	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-91.238,88	-139.140.020,47	-43.139.044,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-91.238,88	-139.140.020,47	-43.139.044,83
TOTAL	353.493.238,81	320.812.811,56	137.170.335,19
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.117.221,72	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.393.516,68	171.485,74	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	23.850.982,62	171.485,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.344.498,46	2.820,76	5.719,30
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	14.344.498,46	2.820,76	5.719,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	211,35	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	211,35	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	209.844.403,25	9.528,17	10.202,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.844.403,25	9.528,17	10.202,36
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	125.509.548,99	9.484,23	10.158,42
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.587.764,55	0,00	43,94
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.587.764,55	0,00	43,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.747.089,71	492.449.213,26	363.756.954,71
PROVISÕES A LONGO PRAZO	54.262.188,85	492.449.213,26	363.756.954,71
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	54.250.820,68	492.449.213,26	363.756.954,71
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.250.820,68	361.775.889,78	308.384.953,30
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	278.879,40	405.730.350,55	322.427.229,87
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	11.368,15	0,00	-267.055.228,46
TOTAL PASSIVO	102.607,03	492.633.259,28	363.951.856,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.812.811,56	-139.140.020,47	-43.139.044,83
RESULTADOS ACUMULADOS	2.990,73	-139.140.020,47	-43.139.044,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-91.238,88	-139.140.020,47	-43.139.044,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-96.000.260,67	-180.294.932,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-91.238,88	-43.139.044,83	137.170.335,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-714,97	-14.447,58
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.812.811,56	-139.140.020,47	-43.139.044,83

Carlos Sergio Dias Paiva
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

Exercício de 2021

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

A) QUADRO PRINCIPAL	ATIVO				PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	Ativo Realizável	Ativo Antecipado	Ativo Não Realizável	Ativo	Passivo Ativo	Passivo Passivo	Total
ESPECIFICAÇÃO								
TOTAL						353.493.238,81		320.812.811,56


Carlos Sergio Dias Paife
Diretor Presidente


CARLOS SERGIO DIAS PAIFE
DIRETOR PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Subárea	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Subárea	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		268.821.862,27	282.206.124,27	PASSIVO FINANCEIRO (12.560.28)+RP (187,76)		12.747,62	15.923,66
ATIVO PERMANENTE		34.072.176,04	68.606.687,29	PASSIVO PERMANENTE		492.028.699,00	463.035.014,27
				ATIVO PATRIMONIAL		135.012.207,88	139.044,93

Carlos Sergio Dias Faife
Diretor Presidente

Carlos Sergio Dias Faife
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (31/12/2021)	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Grupo 812xx)	Exercício Anterior			
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS	812.502,36	812.502,36	812.502,36	812.502,36		812.502,36	812.502,36
TOTAL	812.502,36	812.502,36	812.502,36	812.502,36		812.502,36	812.502,36
			ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.704,51		72.704,51	88.584,51
			TOTAL	72.704,51		72.704,51	88.584,51

Carlos Sergio Dias Paiva
Diretor Presidente

ASSIS, 30 DE MARÇO DE 2022
CARLOS SERGIO DIAS PAIVA
DIRETOR PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. M. DE ASSIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO-9 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. M. DE ASSIS

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		58.974.414,16	58.974.414,16			2.298.510,66	3.593.231,74	3.593.231,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.210.220,42	51.210.220,42			2.199.133,96	3.344.581,76	3.344.581,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.215.571,82	0,00			38.711,11	53.119,71	53.119,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.215.571,82	0,00			60.463,59	195.530,27	195.530,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.927.780,82	24.257.577,61			36.619.860,92	33.164.138,25	33.164.138,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		24.927.780,82	24.257.577,61			30.899.461,65	28.255.535,48	28.255.535,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		22.941.945,67	34.519.815,33			5.675.468,77	4.892.202,98	4.892.202,98
REVALIAÇÃO DE ATIVOS		22.941.945,67	34.519.815,33			44.930,50	16.399,79	16.399,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.890.149,34	71.356.194,96			486.110,69	371.271,30	371.271,30
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		37.972.240,13	69.387.913,04			10.794,95	5.961,31	5.961,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.927.909,21	1.968.281,92			475.313,74	330.574,65	330.574,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		149.295.668,07	189.108.092,06			0,00	31.735,34	31.735,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		96.060.360,67	180.294.932,44			39.222.897,95	50.648.411,98	50.648.411,98
TOTAL		245.295.928,74	369.402.934,50			24.878.399,49	31.571.694,90	31.571.694,90
						14.344.498,46	18.476.717,08	18.476.717,08
						4.049,84	4.909,04	4.909,04
						4.049,84	4.909,04	4.909,04
						166.664.498,68	282.220.972,19	282.220.972,19
						166.664.498,68	282.220.972,19	282.220.972,19
						245.295.928,74	369.402.934,50	369.402.934,50
						245.295.928,74	369.402.934,50	369.402.934,50

Carlos Sérgio Dias Paiva
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ASSIS



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DE FONTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				
ESPECIFICAÇÃO	Não	Empl. do Anl.	Exercício Anterior	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.160,99	6.019,10	
INVESTIMENTOS		7.160,99	6.019,10	

Carlos Sergio Dias Paão
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

1 of 1

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			RESGATE/AMORTIZ	SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.			
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	23.870,45	0,00		23.870,45	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	137.517,15	0,00		137.517,15	0,00
Sub-total	0,00	161.387,60	0,00		161.387,60	0,00
TOTAL	0,00	161.387,60	0,00		161.387,60	0,00

ASSIS, 30 DE MARÇO DE 2022

Carlos Sergio Dias Paão
Diretor Presidente



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 56

INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

1 of 2

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2020	5.719,30	0,00	5.719,30	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.032,11	0,00	0,00	3.032,11
Sub-total	5.719,30	3.032,11	5.719,30	0,00	3.032,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2021	0,00	187,34	0,00	0,00	187,34
Sub-total	0,00	187,34	0,00	0,00	187,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.089,79	9.775,61	10.449,80	0,00	1.415,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18,00	20.510,61	20.510,61	0,00	18,00
ASSISPREV COD:2095PR-3296	18,00	20.510,61	20.510,61	0,00	18,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,38	62.355,15	62.355,15	0,00	0,38
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	2.198.991,48	2.198.991,48	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	234.267,44	234.267,44	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	58.629,96	58.629,96	0,00	0,00
APEMESP ASSOCIADOS PROFESSORES PROSEFICADOS COD:296 TP:3 296	1.900,80	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS P. MUNICIPAIS DE ASSIS COD:170 TP:1	56.729,16	56.729,16	56.729,16	0,00	0,00
383.462.000.136					
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	121.549,96	121.549,96	0,00	0,00
CEMIL COD:17 TP:3 37					
CIA DE SEGUROS MIAS BRASILE COD:27 TP:3 27					
100.925,34					
2.919.199,86					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					
BANCO BANESPA COD:1399 TP:3 137					
7.419,72					
BANCO BRASILEIRO COD:136 TP:3 136					
251.642,82					
BANCO DO BRASIL S/A COD:44 TP:3 44					
233.681,35					
BANCO MÍNAS GERAIS COD:165 TP:3 65					
29.927,34					
BANCO SICRED COD:892 TP:3 892					
29.278,30					
CAMBIO COMERCIO FIDEJUA COD:29 TP:3 29					
1.989.568,79					
FOUNDAÇÃO PAGAMENTO COD:15 TP:3 15					
7.419,72					
69.417,31					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.050,27	69.417,31	69.417,31	0,00	8.050,27
ASSISPREV COD:2095PR-3296	35,50	39.065,32	39.065,32	0,00	35,50
CAIXA DE PAGAMENTO COD:15 TP:3 15	7.994,77	30.351,99	38.346,76	0,00	7.994,77
OUTROS DEPOSITOS (F)	43,94	192.340,55	192.340,55	0,00	43,94
ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS PMA COD:26 TP:3 25					
CASA AVENIDA COMERCIO IMPORTACAO COD:26 TP:3 26					
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PA COD:431 TP:1					
799693900258					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL COD:173 TP:1 05291631000120					



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

2 of 2

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
UNIFICADO:000195124047515000114	43,94	10.562,99	10.562,99			43,94
Sub-total	10.202,36	5.885.037,91	5.885.712,10	0,00	0,00	9.528,17
TOTAL	15.921,66	5.888.257,36	5.891.431,40	0,00	0,00	12.747,62

Carlos Sergio Dias Paiva
 Diretor Presidente

* *



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO-9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.377.446,72	65.655.651,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		53.961.574,36	52.000.593,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		32.899.924,50	31.191.222,21
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		21.061.649,86	20.809.371,66
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.415.872,36	13.655.057,97
Ingressos Extraorçamentários		3.871.128,75	8.253.642,27
Transferências Financeiras Recebidas		5.544.743,61	5.401.415,70
DESEMBOLSOS (Incluído pagamento de RP)		46.755.327,27	42.462.403,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	40.942.704,25	37.126.882,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.366,26	17.040,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.808.256,76	5.318.481,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.808.256,76	5.318.481,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.622.119,45	23.193.248,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.160,99	6.019,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.160,99	6.019,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.160,99	-6.019,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		252.206.124,27	229.018.895,37

Carlos Sergio Dias Paão
Diretor Presidente

[Assinatura]
VALIDAR FICHA Nº
31/12/2021
C. 1.000.000,00

Layout conforme IPC 08 - STN



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.614.958,46	23.187.228,90
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		268.821.082,73	252.206.124,27

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.366,26	17.040,04
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.366,26	17.040,04
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.366,26	17.040,04

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.818.695,24	1.116.651,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.124.009,01	36.010.230,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		40.942.704,25	37.126.882,48

Carlos Sergio Dias Paão
Diretor Presidente

WANDERLEI FURLAN
2022.03.30 14:11:11
CONTABILIDADE



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

3 of 3

ISOLADO:9 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


Carlos Sergio Dias Paíão
Diretor Presidente


CARLOS SERGIO DIAS PAÍÃO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

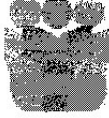
Prefeitura Municipal de Assis-SP
Diário criado pela Lei Municipal nº 6293/2017
www.assis.sp.gov.br



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 61



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

AV. RUI BARBOSA, 1125
05.291.631/0001-20 Exercício: 2021
INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	3.140.756,76
		Total Arrecadado:	3.140.756,76
	Saldo Anterior:		265.680.325,97
	Total Geral:		268.821.082,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00013048-6	BDR	2.856.165,81	85.443,07	0,00	2.941.608,88
001	0130486	BB AÇÕES FIC	4.171.418,57	170.058,26	0,00	4.341.476,83
001	033	BB PREV RF RET	20.752.215,23	157.952,09	0,00	20.910.167,32
001	13048-610	bb ações quantit	952.428,22	33.936,93	0,00	986.365,35
001	130486	BB RENDA FIXA	4.381.984,22	82.237,19	0,00	4.464.221,41
001	6766	B.BRASIL - MOVIM	7.494.102,69	35.995,39	0,00	7.530.098,08
001	7169	BB PREVIDENCIARI	22.068.872,27	168.212,88	0,00	22.237.085,15
001	7170	BB PREVID RF IDK	2.518.617,59	17.786,52	0,00	2.536.404,11
001	7471	BANCO DO BRASIL	5.825.770,03	46.540,70	0,00	5.872.310,73
001	7472	BB PREV. IMA-B T	14.632.919,35	29.761,12	0,00	14.662.680,47
001	7823	BB PREVIDENCIARI	2.442.943,15	22.330,95	0,00	2.465.274,10
017	1521	AZ QUEST RPPS	3.164.401,14	70.257,80	0,00	3.234.658,94
017	7825	AZ QUEST SMALL M	3.262.376,44	75.508,40	0,00	3.337.884,84
033	0450002143	RENDA FIXA FIC	14.778.630,25	114.031,43	0,00	14.892.661,68
033	4273	SANTANDER - FIDC	2.636.073,62	-5.532,90	0,00	2.630.540,72
033	4500002143	STAR LONG FIC	3.134.730,01	23.159,24	0,00	3.157.889,25
033	45000214	GLOBAL EQUITIES	3.275.271,94	29.045,24	0,00	3.304.317,18
033	6768	BANESPA - MOVIME	1.572,85			1.572,85
036	238012	BRAD. DINAMICA	13.914.479,80	108.924,33	0,00	14.023.404,13
104	0003	CEF FIC AÇÕES	2.948.135,42	1.710,98	0,00	2.949.846,40
104	0006	0006.000000003-0	2.201.687,20	122.447,07	0,00	2.324.134,27
104	003	CEF - FIC MULTIG	3.944.299,68	86.389,84	0,00	4.030.689,52
104	03	FIC BRASIL RF	3.050.765,41	22.692,63	0,00	3.073.458,04
104	06	FIA CAIXA INST.B	2.361.006,38	40.200,62	0,00	2.401.207,00
104	4269	CEF - FI 100% TI	11.603.225,90	98.459,20	0,00	11.701.685,10
104	4271	CEF - CAIXA FIA	3.708.835,51	27.505,84	0,00	3.736.341,35
104	5993	FIC BRASIL	13.600.540,13	112.297,68	0,00	13.712.837,81
104	7004	CEF - ASSISPREV	2.419.674,47	8.150,75	0,00	2.427.825,22
104	71025	CEF FI BRASIL	1.201.854,93	7.562,44	0,00	1.209.417,37
104	7476	CAIXA ECONOMICA	147.614,20			147.614,20
104	7805	CEF - FI BRASIL	14.826.543,45	113.784,12	0,00	14.940.327,57
104	7824	CEF - Terra Nova	636.369,24	-345,91	0,00	636.023,33
237	11437	BRADESCO VINCI	2.872.762,80	150.706,99	0,00	3.023.469,79
237	15210	DIST TIT E V MOB	2.675.216,45	58.734,12	0,00	2.733.950,57
237	2380129	BRAD. SELECTION	1.043.845,38	20.921,78	0,00	1.064.767,16

Carlos Bergio Dias Paide
Diretor Presidente

[Handwritten signature]
CARLOS BERGIO DIAS PAIDE
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 62



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

AV. RUI BARBOSA, 1125
05.291.631/0001-20 Exercício: 2021
INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2021

Página 2

237	300306	SHRODER SUSTENT	3.361.234,24	55.144,43	0,00	3.416.378,67
237	3598	BRADESCO - LMX-B	819.599,80	6.025,14	0,00	825.624,74
237	4059	BRADESCO S/A-FUN	383.918,30	1.190,01	0,00	385.108,31
237	4262	BRADESCO - ATICO	265.497,55	-816,72	0,00	264.680,83
237	4267	BRADESCO GRADUAL	1.210.291,43	-1.795,43	0,00	1.208.496,00
237	4270	BRADESCO - NSG C	1.246.063,21	-21,75	0,00	1.246.041,46
341	111500	ITAU PRIVATE	4.452.723,11	246.900,07	0,00	4.699.623,18
341	11500	ITAU INST. DINAM	10.322.871,60	214.877,36	0,00	10.537.748,96
341	115004	ITAU DUNAMIS FIC	6.739.504,66	65.441,42	0,00	6.804.946,08
341	4060	B.ITAU- FMD SCUL	3.730.455,34	-794,40	0,00	3.729.660,94
341	4259	BANCO ITAU - FI	4.352.983,95	3.358,82	0,00	4.356.342,77
341	4265	BANCO ITAUCARD V	3.364.021,59	40.741,97	0,00	3.404.763,56
341	7434	FUNDO SÃO DOMING	1.370.426,25	17.241,19	0,00	1.387.667,44
351	8087	FUNDO SELEÇÃO TO	838.243,01	18.313,52	0,00	856.556,53
353	4247	SANTANDER - FI I	4.286.592,54	30.522,99	0,00	4.297.115,53
422	15450	SAFRA - EQUITY	2.864.839,39	70.713,18	0,00	2.935.552,57
422	154500	SP REAIS PB FI	3.536.627,62	191.836,69	0,00	3.728.464,31
422	3596	BANCO SAFRA	14,31			14,31
453	3602	B.RURAL 3-4	263.147,89	-780,78	0,00	262.367,11
611	7475	BANDO PAULISTA -	3.646.321,37	-83.068,31	0,00	3.563.253,06
745	4266	CITIBANK - ATICO	2.337.850,65	1.847,73	0,00	2.339.698,38
748	2146	21467-7	2.595.636,25	5.641,05	0,00	2.601.277,30
748	21467	214677-7	2.204.112,18	121.371,79	0,00	2.325.483,97
			265.680.325,97	3.140.756,76	0,00	268.821.082,73

ASSIS, 31 de dezembro de 2021

Carlos Sérgio Dias Paão
Diretor Presidente

Carlos Sérgio Dias Paão
Diretor Presidente

Valtemir Furlan
Contador - CRC: 1 SP 138.849/0-2/SP

VALTEMI FURLAN
CONTADOR
CRC Nº 138.849/0-2/SP

TESOUREIRO



INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

AV. RUI BARBOSA, 1125 Exercicio: 2021
05.291.631/0001-20
INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBL.M.DE ASSIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	265.680.325,97
+ Receita Arrecadada no dia:	3.359.189,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	218.432,87
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	268.821.082,73

Carlos Sérgio Dias Paão
Diretor Presidente

CARLOS SÉRGIO DIAS PAÃO
DIRETOR PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSIS



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 64

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	298.954.276,30	298.954.276,30	337.454.274,08	38.499.997,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.286.425,82	84.286.425,82	89.907.619,68	5.621.193,86
Impostos	81.982.425,82	81.982.425,82	87.888.918,39	5.906.492,57
Taxas	2.190.700,00	2.190.700,00	1.930.750,58	-259.949,42
Contribuição de Melhoria	113.300,00	113.300,00	87.950,71	-25.349,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.423.409,69	423.409,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	6.423.409,69	423.409,69
RECEITA PATRIMONIAL	920.212,84	920.212,84	1.714.079,51	793.866,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	455.000,00	455.000,00	245.672,07	-209.327,93
Valores Mobiliários	465.212,84	465.212,84	1.468.407,44	1.003.194,60
RECEITA DE SERVIÇOS	2.864.000,00	2.864.000,00	1.084.051,94	-1.779.948,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	74.623,67	-75.376,33
Outros Serviços	2.714.000,00	2.714.000,00	1.009.428,27	-1.704.571,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.683.637,64	202.683.637,64	236.002.823,66	33.319.186,02
Transferências da União e de suas Entidades	86.439.050,50	86.439.050,50	101.909.140,74	15.470.090,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	66.640.646,00	66.640.646,00	74.594.370,54	7.953.724,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	49.600.000,00	49.600.000,00	59.471.186,28	9.871.186,28
Transferências provenientes de depósitos não identificados	3.941,14	3.941,14	28.126,10	24.184,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.322.289,60	122.289,60
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.248.537,99	48.537,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	1.028.740,51	528.740,51
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	45.011,10	-454.988,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.263.508,63	2.263.508,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.263.508,63	2.263.508,63
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	470.463,19	470.463,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.793.045,44	1.793.045,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	298.954.276,30	298.954.276,30	339.717.782,71	40.763.506,41
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	298.954.276,30	298.954.276,30	339.717.782,71	40.763.506,41
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	298.954.276,30	298.954.276,30	339.717.782,71	40.763.506,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	13.601.940,77	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		6.033.549,17	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		7.568.391,60	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 65

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	273.533.824,46	305.164.074,16	289.126.706,04	285.116.019,47	283.811.859,41	16.037.368,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.161.346,44	153.595.918,23	149.154.489,46	147.284.385,55	146.532.176,38	4.441.428,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.430.000,00	2.126.762,73	2.126.762,73	2.126.762,73	2.126.762,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.942.478,02	149.441.393,20	137.845.453,85	135.704.871,19	135.152.920,30	11.595.939,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.502.451,84	34.168.617,04	28.118.834,97	20.705.594,07	19.582.367,93	6.049.782,07
INVESTIMENTOS	1.612.251,84	23.171.035,72	17.121.353,65	9.708.112,75	8.584.886,61	6.049.682,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.830.100,00	10.997.481,32	10.997.481,32	10.997.481,32	10.997.481,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	282.154.276,30	339.450.691,20	317.245.541,01	305.821.613,54	303.394.227,34	22.205.150,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	282.154.276,30	339.450.691,20	317.245.541,01	305.821.613,54	303.394.227,34	22.205.150,19
SUPERÁVIT (XIV)			22.472.241,70			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	282.154.276,30	339.450.691,20	339.717.782,71	305.821.613,54	303.394.227,34	22.205.150,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.498.787,82	4.010.686,57	961.913,72	961.913,72	252.676,20	4.294.884,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.127,27	1.870.103,91	0,00	0,00	137.127,27	1.870.103,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.660,55	2.140.582,66	961.913,72	961.913,72	115.548,93	2.424.780,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.962.080,79	7.413.240,90	667.021,99	667.021,99	1.031.853,50	8.676.446,20
INVESTIMENTOS	2.962.080,79	7.413.240,90	667.021,99	667.021,99	1.031.853,50	8.676.446,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	4.460.868,61	11.423.927,47	1.628.935,71	1.628.935,71	1.284.529,70	12.971.330,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.362.945,57	1.304.160,06	2.671.251,81	13.685.907,18	1.309.946,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.271,56	752.209,17	784.894,31	28.377,25	752.209,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.549.674,01	551.950,89	1.886.357,50	13.657.529,93	557.737,47
DESPESAS DE CAPITAL	236.032,96	1.123.226,14	179.789,81	0,00	1.179.469,29
INVESTIMENTOS	236.032,96	1.123.226,14	179.789,81	0,00	1.179.469,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.598.978,53	2.427.386,20	2.851.041,62	13.685.907,18	2.489.415,93



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 66



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	342.755.988,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.245.541,01
Ordinária	251.640.641,55	Ordinária	106.459.374,59
Vinculada	91.115.346,66	Vinculada	210.786.166,42
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.084.257,31	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500.195,55
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	54.239,01	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.920.462,09
ENSINO FUNDAMENTAL	11.749.617,50	ENSINO FUNDAMENTAL	28.282.706,82
EDUCAÇÃO-FUNDEB	59.645.583,22	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.051.160,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.375,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	42.050.025,59
SAÚDE	668.026,19	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	17.224.856,32
ATENÇÃO BÁSICA	7.250.632,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	472.592,75
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBULHOSP	24.365.056,76	SAÚDE	13.301.303,28
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.125.491,98	ATENÇÃO BÁSICA	6.851.851,13
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	610.858,16	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBULHOSP	26.439.627,26
GESTÃO DO SUS	16.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.045.184,80
SAÚDE-GERAL	136.062,74	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	571.396,21
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	7.636.735,60	GESTÃO DO SUS	15.474,00
TRÂNSITO	844.431,86	SAÚDE-GERAL	42.076.812,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.063,51	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	11.768.848,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.196,43	TRÂNSITO	1.836.227,51
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.212,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	601.855,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-26.074.294,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.629.964,55
		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	145.321,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	60.888.822,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	41.318.062,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.888.822,78	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.318.062,76
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.853.981,73	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.853.981,73
DISPONÍVEL	16.853.981,73	DISPONÍVEL	16.853.981,73
CONTA ÚNICA (F)	2.432,13	CONTA ÚNICA (F)	2.432,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	16.850.814,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	16.850.814,64
TÍTULOS PÚBLICOS (P)	677,96	TÍTULOS PÚBLICOS (P)	677,96
AÇÕES (P)	57,00	AÇÕES (P)	57,00
TOTAL	420.498.792,72	TOTAL	375.417.585,50



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2021

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 67

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		36.158.113,65	19.496.491,70	PASSIVO CIRCULANTE		11.627.521,88	25.365.100,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.286.157,27	16.853.246,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.267.012,79	7.056.446,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.286.157,27	16.853.246,77	PESSOAL A PAGAR		5.529.663,00	5.576.076,08
CONTA ÚNICA (F)	F	316.664,70	2.432,13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1.870.103,91	28.377,25
CONTA ÚNICA - RPPS	F	52,42	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	3.659.559,09	5.547.698,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	32.969.440,15	16.850.814,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.737.349,79	1.480.370,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		457.809,15	434.792,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	597.573,66	679.282,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.084,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	154.759,51	106.071,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.084,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.290.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		452.725,15	434.792,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	695.016,62	695.016,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	444.884,20	432.562,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.844.039,77	2.135.765,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.840,95	2.230,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.844.039,77	2.135.765,80
FAMÍLIA PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.734.254,76	2.135.765,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		734,96	734,96	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		734,96	734,96	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.107.785,01	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	P	677,96	677,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		828,00	0,00
ACÕES	P	57,00	57,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		828,00	0,00
ESTOQUES		2.413.412,27	2.207.717,90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	828,00	0,00
ALMOXARIFADO		2.413.412,27	2.207.717,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		515.641,32	16.172.888,45
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	2.357.849,41	2.162.119,64	VALORES RESTITUÍVEIS		515.641,32	2.386.279,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	40.178,30	39.038,30	CONSIGNAÇÕES	F	155.890,21	1.830.303,68
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	844,60	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	341.525,83	549.466,42
AUTOPEÇAS (P)	P	14.381,80	6.401,80	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	18.225,28	6.509,11
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	158,16	158,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.786.609,24
CONSORCIOS A PAGAR (F)	F			CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	137.127,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	13.649.481,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		427.228.048,98	412.316.563,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		111.341.162,02	84.134.858,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		184.743.162,72	185.402.428,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		82.776.688,42	54.250.820,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		184.742.715,63	185.402.428,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		82.776.688,42	54.250.820,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	47.788.812,11	44.848.447,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	82.776.688,42	54.250.820,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	136.953.903,52	140.553.981,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		21.800.883,71	24.368.727,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		447,09	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		8.685.669,01	9.379.910,85
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	P	447,09	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	8.685.669,01	9.379.910,85
INVESTIMENTOS		9.585.449,83	4.985.362,54				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		9.585.449,83	4.985.362,54				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	9.585.449,83	4.985.362,54				
IMOBILIZADO		232.862.456,43	221.923.791,61				
BENS MÓVEIS		62.497.420,19	52.883.302,79				
VEÍCULOS	P	24.030.521,28	22.802.793,82				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	25,00	25,00				

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.003.058,79	15.932.403,23	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		13.115.214,70	14.988.816,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.107.798,33	4.280.553,35	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	13.115.214,70	14.988.816,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.508.444,79	7.122.584,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.763.589,89	5.515.309,94
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	18.480,00	18.480,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.763.589,89	5.515.309,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.045.774,09	1.978.649,89	FORNECEDORES NACIONAIS	P	6.763.589,89	5.515.309,94
SEMOVENTES (P)		0,00	0,00	TOTAL PASSIVO		122.968.683,90	109.499.958,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	772.402,91	747.812,81				
BENS IMÓVEIS	P	172.592.343,76	170.444.353,86				
INSTALAÇÕES (P)	P	3.437.927,11	2.600.292,89				
BENEFICÍLIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	16.700,00	16.700,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	111.975.719,92	111.311.859,58				
BENS DOMINICAIS	P	3.012.818,11	3.012.818,11				
BENS DE USO ESPECIAL	P	35.467.474,23	35.041.354,69				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.723.002,10	3.713.732,10				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.958.702,29	14.747.596,49				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.227.307,52	-1.403.865,04				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.225.553,77	-1.403.114,57				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-171,75	-750,47				
INTANGÍVEL		36.980,00	4.980,00				
SOFTWARES		36.980,00	4.980,00				
SOFTWARES (P)	P	36.980,00	4.980,00				
TOTAL		463.386.162,63	431.813.054,82				



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 68

Prefeitura Municipal de Assis BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		33.738.882,42	17.288.038,84	PASSIVO FINANCEIRO (4.875.161,16)+RP não Proc.(11.101.226,76)		15.976.387,92	23.446.126,35
ATIVO PERMANENTE		429.647.280,21	414.525.015,98	PASSIVO PERMANENTE		118.093.522,74	90.377.573,72
				SALDO PATRIMONIAL		329.316.251,97	317.989.354,75

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811ccv e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812ccv)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		13.857.582,23	8.995.370,34	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		167.752.818,17	130.260.729,91
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.772.500,24	1.772.500,24	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		7.732.613,36	7.732.613,36
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.914.044,11	5.252.523,53	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		2.171.037,88	1.970.346,57	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		160.020.204,81	122.528.116,55
TOTAL		13.857.582,23	8.995.370,34	TOTAL		167.752.818,17	130.260.729,91



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 69

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		95.081.312,75	90.736.621,15	PESSOAL E ENCARGOS		179.327.869,18	147.698.382,43
IMPOSTOS		93.653.375,53	89.213.666,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		120.795.472,59	123.983.426,54
TAXAS		1.425.273,69	1.520.255,28	ENCARGOS PATRONAIS		54.239.862,03	22.366.548,19
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.663,53	2.699,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.292.534,56	1.348.407,70
CONTRIBUIÇÕES		6.423.401,38	5.906.178,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.680.928,14	1.770.397,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.423.401,38	5.906.178,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS		210.895,20	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.517.737,85	1.508.892,05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.470.032,94	1.770.397,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.517.737,85	1.508.892,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		105.636.950,98	93.742.455,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.324.492,78	3.933.884,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.624.017,20	27.559.581,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.856.085,34	3.411.761,67	SERVIÇOS		73.187.036,47	65.494.482,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	163.834,55	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		825.897,31	688.391,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.468.407,44	187.675,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.192.717,05	11.885.785,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	170.612,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.375.830,73	1.915.478,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		241.787.776,28	225.686.975,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.052,33	220,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.518.248,40	2.162.817,43	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		468.400,50	9.931.750,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		238.238.206,19	223.524.158,47	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	5.472,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.321,69	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.342.433,49	32.863,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		16.608.345,04	808.634,91	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.667.802,98	42.438.528,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.077.213,01	808.502,91	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		35.157.919,53	34.101.704,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.531.132,03	132,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.509.883,45	8.336.824,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.429.297,47	7.180.981,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		10.969.399,63	2.054.898,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.429.297,47	7.180.981,91	PERDAS COM ALIENAÇÃO		226.322,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		370.172.363,55	335.762.169,10	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		74.927,35	320.695,39
TOTAL		370.172.363,55	335.762.169,10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.668.149,74	1.734.203,15
				TRIBUTARIAS		3.508.701,97	3.409.375,67
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.328,00	750,00
				CONTRIBUIÇÕES		3.507.373,97	3.408.625,67

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.083.610,98	6.167.043,69
				PREMIAÇÕES		35.763,56	219.426,92
				INCENTIVOS		92.866,58	332.200,62
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.954.980,84	5.615.415,15
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		352.067.980,91	309.166.866,47
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		18.104.382,64	26.595.302,63
				TOTAL		370.172.363,55	335.762.169,10



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 70

Prefeitura Municipal de Assis
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Exercício de 2021

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.375.134,74	13.013.017,64
INVESTIMENTOS		10.375.134,74	13.013.017,64
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		10.997.481,32	5.939.710,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.997.481,32	5.939.710,23
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	169.596,75
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		0,00	169.596,75

Prefeitura Municipal de Assis
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	9.379.910,85	4.052,41	0,00	698.294,25	8.685.669,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106	9.379.910,85	4.052,41		698.294,25	8.685.669,01
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	312.267,00	0,00	312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		156.133,50		156.133,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305258705		156.133,50		156.133,50	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - ESTADO (P)	0,00	312.267,00	0,00	312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		312.267,00		312.267,00	0,00
Sub-total	9.379.910,85	628.586,41	0,00	1.322.828,25	8.685.669,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	14.988.816,80	0,00	0,00	1.873.602,10	13.115.214,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106	14.988.816,80	0,00		1.873.602,10	13.115.214,70
Sub-total	14.988.816,80	0,00	0,00	1.873.602,10	13.115.214,70
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	2.636.616,95	0,00	2.636.616,95	0,00
Sub-total	0,00	2.636.616,95	0,00	2.636.616,95	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	919.920,27	0,00	919.920,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	54.250.820,68	19.051.612,32	18.641.156,90	9.186.901,48	82.776.688,42
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	2.441.372,80	0,00	2.441.372,80	0,00
INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV COD:4189 TP:1 05291631000120		2.441.372,80		2.441.372,80	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	468.400,50	0,00	468.400,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		312.267,00		312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305258705		156.133,50		156.133,50	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	5.515.309,94	1.321.078,17	0,00	72.798,22	6.763.589,89
ESPOLIO DE JOSE SANTILLI SOBRINHO E OUTRA COD:15186 TP:3 15186		1.321.078,17		72.798,22	6.763.589,89
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXECETC	0,00	480,01	0,00	480,01	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXECETO PRECA	0,00	177.046,97	0,00	177.046,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	27.957,38	0,00	27.957,38	0,00
INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV COD:4189 TP:1 05291631000120		27.957,38		27.957,38	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 71

Prefeitura Municipal de Assis
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		EMISSION	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
Sub-total	59.766.130,62	24.407.868,42	18.641.156,90	13.274.877,63	89.540.278,31
TOTAL	84.134.858,27	27.673.071,78	18.641.156,90	19.107.924,93	111.341.162,02

Prefeitura Municipal de Assis
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Exercício de 2021

1 of 8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	19.325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,74
EXERCÍCIO 2015	1.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,20
EXERCÍCIO 2016	6.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,18
EXERCÍCIO 2017	757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	757,52
EXERCÍCIO 2018	13.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,76
EXERCÍCIO 2019	48.042,08	0,00	28.377,25	0,00	0,00	19.664,83
EXERCÍCIO 2020	16.508.581,05	0,00	16.508.571,55	0,00	0,00	9,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.427.386,20	0,00	0,00	0,00	2.427.386,20
Sub-total	16.598.978,53	2.427.386,20	16.536.948,80	0,00	0,00	2.489.415,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	6.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,76
EXERCÍCIO 2016	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,16
EXERCÍCIO 2019	35.918,60	0,00	20.142,83	0,00	0,00	15.775,77
EXERCÍCIO 2020	4.417.645,09	0,00	2.893.322,58	0,00	0,00	1.524.322,51
EXERCÍCIO 2021	0,00	11.423.927,47	0,00	0,00	0,00	11.423.927,47
Sub-total	4.460.868,61	11.423.927,47	2.913.465,41	0,00	0,00	12.971.330,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.761.491,35	1.761.491,35	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		911.491,35	911.491,35			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305258705		850.000,00	850.000,00			0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.487.733,00	2.487.733,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		1.087.733,00	1.087.733,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305258705		1.400.000,00	1.400.000,00			0,00
Sub-total	0,00	4.249.224,35	4.249.224,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	116.799,55	1.393.231,76	1.380.124,27	0,00	0,00	129.907,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	482.242,95	19.619.015,15	20.101.258,10	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS LINO COD:9712 TP:2 10070865809		128,36	128,36			0,00
BERNARDETE PIRES DO PRADO ANTUNES COD:21928 TP:2 13714917802		1.295,90	1.295,90			0,00
CARLOS ROGERIO DOS SANTOS COCA COD:7084 TP:2 20669797839		582,08	582,08			0,00
DUENIRIA APARECIDA SOARES COD:18530 TP:2 1308387948		347,67	347,67			0,00
EVA MARIA LOPES DE MELLO COD:18532 TP:2 07901683830		241,96	241,96			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:120 TP:3 120	482.242,95	9.979.589,17	9.979.832,12			0,00
GISELI SAMPAIO DE OLIVEIRA MARQUES COD:21159 TP:2 34647382800		774,53	774,53			0,00
ISELENE GARCIA ALVES COD:9663 TP:2 14927044823		1.394,86	1.394,86			0,00
INSTIT DE PREVID DOS SERV.PUBLIC.MUN.ASSIS- ASSIS PREV COD:4189 TP:1 0529163100120		10.044.408,26	10.044.408,26			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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 74

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

6 of 8

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PERCEBS TRUCK CENTER LTDA COD:9345 TP:1 10214795000194	273,73	282,78	273,73			282,78
PERSIANAS UNIAO DOOR LTDA ME COD:1114 TP:1 02588503000155		424,90	424,90			0,00
POLICON CONCRETO - EIRELI COD:11745 TP:1 10301989000127	156,27	161,50	156,27			161,50
PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:10520 TP:1 2-458097000100		313,92	313,92			0,00
PROGETTO ARQUITETURA ENGª E MEIO AMBIENTE LTDA ME COD:9974 TP:1 20169514000182		262,50	262,50			0,00
QUASE TUDO DE ASSIS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA M COD:7592 TP:1 00987094000134		177,75	177,75			0,00
R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME COD:13314 TP:1 07076012000149		240,82	240,82			0,00
R.TOMAZONI DA CRUZ PURIFICADORES DE AGUA ME COD:18731 TP:1 113-48066000119		228,47	228,47			0,00
RADIAL PNEUS DE ASSIS LTDA ME COD:6052 TP:1 07184380000100		3.074,34	3.074,34			0,00
RAFAEL SANTOS DA SILVA COD:18719 TP:1 07636893000105		261,77	261,77			0,00
REINO DA INFORMATICA EIRELI - ME COD:11902 TP:1 17159257000193		276,86	276,86			0,00
RICARDO EGIANI DOS SANTOS MARQUES COD:18126 TP:1 34185687000107	519,96	0,00	519,96			0,00
ROSANGELA MARIA CONSOLI DE PONTES PECAS ME COD:5786 TP:1 07781054000180	20,16	0,00	20,16			0,00
ROSERLEY USSLY MARTINS COD:19996 TP:1 21262285000109	1,00	0,00	1,00			0,00
S.R. SERVICOS DE RADIOLOGIA COD:6749 TP:1 08358663000194	146,25	0,00	146,25			0,00
SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA COD:19313 TP:1 2-796498000151	43,20	0,00	43,20			0,00
SICREDI - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO PARA COD:14795 TP:1 79086997000102		1.923.219,70	1.923.219,70			0,00
SIDNEI M.DA SILVA LAVANDERIA ME COD:8797 TP:1 15236218000117		205,63	205,63			0,00
SIDNEY MARCOS ALVES LTDA COD:6295 TP:1 08547348000105		438,75	438,75			0,00
SILVEIRA & GARUTTI LTDA EPP COD:9050 TP:1 11717185000176		224,12	224,12			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO EM TELEDIAGNÓSTICO L COD:18400 TP:1 73193211000161	62,01	321,57	383,58			0,00
THALES A. DA S. PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS COD:19314 TP:1 52931835000151		194,40	194,40			0,00
THIAGO ARAGAO REIS - ME COD:10169 TP:1 17433761000130		126,34	126,34			0,00
THIAGO BELINI VIDRACARIA ME COD:7588 TP:1 09444439000188		570,75	570,75			0,00
TIAGO POLO FURLANETO COD:11570 TP:2 38082329866		51,68	51,68			0,00
TREVO AZUL COMERCIAL LTDA ME COD:14658 TP:1 06572372000250		169,09	169,09			0,00
TUCUNDUVA & CARV. MOTTA LTDA COD:9333 TP:1 64614407000191	1.243,08	26.464,40	27.707,48			0,00
UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS LTDA COD:1151 TP:1 68165497000131	4.948,92	62.269,99	67.218,91			0,00
UTI MOVEL MARILIA LTDA COD:1169 TP:1 02215111000140	255,74	1.026,51	1.272,25			10,00
VALDIR HADDAD ASSIS ME COD:14290 TP:1 00231196000125		215,71	215,71			0,00
VAMILDA PINHEIRO DE GOES HYDALGO ME COD:5544 TP:1 11958826000184		230,71	230,71			0,00
VENANCIO DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA ME COD:8038 TP:1 07324420000172		593,58	593,58			0,00
WILLIAN VALDIR PEREIRA BARBARA COD:16376 TP:1 11236457000116		629,51	0,00			629,51
WILSON LUIS DE OLIVEIRA CLINICA MEDICA EIRELI COD:19040 TP:1 21074796000105	255,00	0,00	255,00			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

7 of 8

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
XEYEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA - ME COD:8093 TP:1 11383198000156	258,30					258,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,84
RICARDO PERINI FERREIRA COD:2 TP:2 1210696614	440,00					440,00
UTILAR MAGAZINE DE ASSIS LTDA COD:6481 TP:1 73201378000127	1.714,84					1.714,84
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	320.505,24	1.654.024,19	1.923.379,65	0,00	0,00	51.149,78
ASILLO SÃO VICENTE DE PAULO DE ASSIS COD:4394 TP:1 44374270000143		42.449,00	42.449,00			0,00
ASSOC. ABRIGO A IDOSOS "REV. GUILHERME R. PEREIRA COD:6319 TP:1 5471828000105		72.149,00	72.149,00			0,00
ASSOC. FILANTROPICA "NOSSO LAR" COD:2249 TP:1 44484756000129		184.340,00	184.340,00			0,00
ASSOC. FILANTROPICA N. LAR-PROJ.SER. COD:6744 TP:1 44484756000200		39.200,00	39.200,00			0,00
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ASSIS-APAE COD:1293 TP:1 4437395000123		93.673,31	93.673,31			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS COD:6743 TP:1 44484780000168		55.140,00	55.140,00			0,00
CASA DA MENINA S. FRANCISCO DE ASSIS COD:4393 TP:1 44487240000130		43.200,00	43.200,00			0,00
COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA COD:1686 TP:1 4597826000135		77.250,60	77.250,60			0,00
FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM COD:4553 TP:1 0386496000115		87.796,92	87.796,92			0,00
LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC. S.VICENTE DE PAULO COD:4395 TP:1 48354872000184		30.550,00	30.550,00			0,00
MARIA PERINI ANTUNES RIBEIRO COD:11931 TP:2 33592516876		118.829,70	118.829,70			0,00
MUNICIPIO DE ASSIS COD:1090 TP:1 46179941000135	320.505,24	809.445,66	1.078.801,12			51.149,78
OUTROS DEPÓSITOS (F)	228.808,34	4.044.059,11	3.982.644,24	0,00	0,00	288.221,21
ASILLO SÃO VICENTE DE PAULO DE ASSIS COD:4394 TP:1 44374270000143		48.600,00	48.600,00			0,00
ASSOC. ABRIGO A IDOSOS "REV. GUILHERME R. PEREIRA COD:6319 TP:1 5471828000105		49.000,00	49.000,00			0,00
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS P/PAOAO AD TALENTO "ASPAT" COD:376 TP:1 1523208000148		30.000,00	30.000,00			0,00
ASSOC. FILANTROPICA "NOSSO LAR" COD:2249 TP:1 44484756000129		60.000,00	60.000,00			0,00
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ASSIS-APAE COD:1293 TP:1 4437395000123		30.000,00	30.000,00			0,00
ASSOC. RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS -PMA 49.894.611 COD:3136 TP:3 3136		14.830,20	14.830,20			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS COD:6743 TP:1 44484780000168		30.000,00	30.000,00			0,00
BANCO BNG S/A COD:595 TP:1 61186860000174		286.359,51	286.359,51			0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT. LTDA COD:45 TP:1 44358067000178		34.764,99	34.764,99			0,00
CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO J. DOS SANTOS COD:4392 TP:1 4465328000187		30.000,00	30.000,00			0,00
CASA DA MENINA S. FRANCISCO DE ASSIS COD:4393 TP:1 44487240000130		30.000,00	30.000,00			0,00
COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA COD:1686 TP:1 4597826000135		30.000,00	30.000,00			0,00
CRISTIANE ANDREA CARVALHO BELLE COD:20317 TP:2 09630203820	283,26	424,18	424,18			0,00
E.O. NASCIMENTO TRANSPORTES EPP COD:2021 TP:1 03023929000105						383,26
FOLHA DE PAGAMENTO COD:120 TP:3 120	130.122,34	1.460.797,36	1.555.720,31			35.199,39
FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS COD:214 TP:1 5150159000136	70.185,15	109.434,67	179.619,82			0,00
FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM COD:4553 TP:1 0386496000115						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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 75

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

8 of 8

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
LABSYSTEM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTD COD:591 TP:1 0118989400137		30.000,00	30.000,00			0,00
LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA SOC. S.VICENTE DE PAULO COD:4395 TP:1 48354872000184		1.430,00	1.430,00			0,00
MUNICIPIO DE ASSIS COD:1090 TP:1 461.79941000135	26.215,59	634.942,53	409.789,56			251.368,56
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL COD:5261 TP:3 5261		514.352,44	514.352,44			0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO COD:2357 TP:3 2357		1.100,00	0,00			1.100,00
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTD COD:6127 TP:1 06305147000176		406.568,16	406.568,16			0,00
UNIODONTO DE MARILIA COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO 9 COD:1725 TP:1 01475130000114		107.338,38	107.068,38			270,00
VANDERLEI FERREIRA PORTES COD:5243 TP:2 42884063820		2.966,69	2.966,69			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	6.509,11	549.159,22	537.443,05	0,00	0,00	18.225,28
AMAURI FABRICIO COD:11550 TP:2 27346218191	937,00					937,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:120 TP:3 120	968,74					968,74
MUNICIPIO DE ASSIS COD:1090 TP:1 461.79941000135	4.603,37	549.159,22	537.443,05			16.319,54
Sub-total	2.386.279,21	71.925.440,23	73.796.078,12	0,00	0,00	515.641,32
TOTAL	23.446.126,35	90.025.978,25	97.495.716,68	0,00	0,00	15.976.387,92

*
*



Prefeitura Municipal de Assis DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		378.496.642,21	348.210.363,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		101.451.450,42	86.692.113,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		89.907.619,68	77.485.362,80
Receita de Contribuições		6.423.409,69	5.906.178,50
Receita Patrimonial		245.672,07	257.925,12
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.084.051,94	1.265.239,59
Outras Receitas Originárias		2.322.289,60	1.602.332,53
Remuneração das Disponibilidades		1.468.407,44	175.075,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	238.266.332,29	223.448.260,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		38.778.859,50	38.069.988,83
Ingressos Extraorçamentários		35.956.212,46	36.281.310,34
Transferências Financeiras Recebidas		2.822.647,04	1.788.678,49
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		341.643.212,54	331.484.589,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	228.474.489,73	219.188.921,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.126.762,73	1.865.478,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	56.852.433,04	57.883.752,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		54.189.527,04	52.546.436,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		37.844.783,43	37.120.302,52
Transferências Financeiras Concedidas		16.344.743,61	15.426.134,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36.853.429,67	16.725.773,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	169.596,75
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	169.596,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.423.037,85	13.963.335,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.350.239,63	13.799.500,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		72.798,22	163.834,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.423.037,85	-13.793.738,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	6.461.684,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	6.461.684,65
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.997.481,32	5.939.710,23
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		10.997.481,32	5.939.710,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-10.997.481,32	521.974,42

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.853.246,77	13.399.237,43



Prefeitura Municipal de Assis DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.432.910,50	3.454.009,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.286.157,27	16.853.246,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		238.266.332,29	223.448.260,55
Intergovernamentais da União		178.767.019,91	175.218.294,75
de Estados e Distrito Federal de Municípios		102.379.603,93	111.091.225,25
Intragovernamentais		76.387.415,98	64.127.069,50
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		0,00	0,00
		59.499.312,38	48.229.965,80
Total das Transferências Recebidas		238.266.332,29	223.448.260,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		56.852.433,04	57.883.752,52
Intergovernamentais a União		4.737.214,56	5.125.126,40
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.737.214,56	5.125.126,40
Outras transferências concedidas		45.605.335,03	44.362.179,43
		6.509.883,45	8.396.446,69
Total das Transferências Concedidas		56.852.433,04	57.883.752,52

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		34.438.461,61	29.495.178,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.180.024,50	7.014.388,39
Saúde		78.481.752,37	74.528.660,91
EDUCAÇÃO		70.595.164,90	73.083.601,90
CULTURA		1.878.516,08	2.500.452,45
URBANISMO		17.126.860,97	16.073.771,09
GESTÃO AMBIENTAL		11.691.725,28	8.364.160,57
AGRICULTURA		228.939,49	184.482,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS		864.207,82	762.908,43
TRANSPORTE		2.579.847,82	2.407.793,19
DESPORTO E LAZER		903.650,03	1.368.907,17
ENCARGOS ESPECIAIS		3.505.338,86	3.404.616,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		228.474.489,73	219.188.921,67



Prefeitura Municipal de Assis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Exercicio de 2021

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.126.762,73	1.865.478,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.126.762,73	1.865.478,95



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 79

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	369.426.195,76	369.426.195,76	402.908.052,75	33.481.856,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.129.551,86	87.129.551,86	94.231.299,05	7.101.747,19
Impostos	84.825.551,86	84.825.551,86	92.212.597,76	7.387.045,90
Taxas	2.190.700,00	2.190.700,00	1.930.750,58	-259.949,42
Contribuição de Melhoria	113.300,00	113.300,00	87.950,71	-25.349,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.955.000,00	17.955.000,00	17.060.489,85	-894.510,15
Contribuições Sociais	11.955.000,00	11.955.000,00	10.637.080,16	-1.317.919,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	6.423.409,69	423.409,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.075.353,76	2.075.353,76	2.393.970,89	318.617,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	455.000,00	455.000,00	245.672,07	-209.327,93
Valores Mobiliários	1.620.353,76	1.620.353,76	2.148.298,82	527.945,06
RECEITA DE SERVIÇOS	55.439.267,50	55.439.267,50	47.647.601,62	-7.791.665,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.725.267,50	52.725.267,50	46.638.173,35	-6.087.094,15
Outros Serviços	2.714.000,00	2.714.000,00	1.009.428,27	-1.704.571,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.683.637,64	202.683.637,64	236.002.823,66	33.319.186,02
Transferências da União e de suas Entidades	86.439.050,50	86.439.050,50	101.909.140,74	15.470.090,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	66.640.646,00	66.640.646,00	74.594.370,54	7.953.724,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	49.600.000,00	49.600.000,00	59.471.186,28	9.871.186,28
Transferências provenientes de depósitos não identificados	3.941,14	3.941,14	28.126,10	24.184,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.143.385,00	4.143.385,00	5.571.867,68	1.428.482,68
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.248.537,99	48.537,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	700.000,00	700.000,00	1.097.915,05	397.915,05
Demais Receitas Correntes	2.243.385,00	2.243.385,00	3.225.414,64	982.029,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.263.508,63	2.263.508,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.263.508,63	2.263.508,63
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	470.463,19	470.463,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.793.045,44	1.793.045,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	369.426.195,76	369.426.195,76	405.171.561,38	35.745.365,62
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	369.426.195,76	369.426.195,76	405.171.561,38	35.745.365,62
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	369.426.195,76	369.426.195,76	405.171.561,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	13.601.940,77	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		6.033.549,17	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		7.568.391,60	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 80

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	341.427.551,05	373.511.241,81	349.044.747,14	343.658.234,67	341.299.800,91	24.466.494,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.425.396,37	229.625.909,27	218.515.263,56	216.645.159,65	215.473.413,33	11.110.645,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.430.000,00	2.126.762,73	2.126.762,73	2.126.762,73	2.126.762,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.572.154,68	141.758.569,81	128.402.720,85	124.886.312,29	123.699.624,85	13.355.848,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.279.628,84	43.686.208,96	28.148.339,76	16.715.317,81	15.142.915,27	15.537.869,20
INVESTIMENTOS	19.589.428,84	41.114.212,72	25.576.443,52	14.143.421,57	12.571.019,03	15.537.769,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.100,00	2.571.896,24	2.571.896,24	2.571.896,24	2.571.896,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	363.825.179,89	417.315.450,77	377.193.086,90	360.373.552,48	356.442.716,18	40.122.363,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	363.825.179,89	417.315.450,77	377.193.086,90	360.373.552,48	356.442.716,18	40.122.363,87
SUPERÁVIT (XIV)			27.978.474,48			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	363.825.179,89	417.315.450,77	405.171.561,38	360.373.552,48	356.442.716,18	40.122.363,87
RESERVA DO RPPS	4.185.000,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.467.952,12	5.386.512,47	2.871.009,83	2.868.170,73	261.959,19	5.724.334,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.127,27	1.870.103,91	0,00	0,00	137.127,27	1.870.103,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.330.824,85	3.516.408,56	2.871.009,83	2.868.170,73	124.831,92	3.854.230,76
DESPESAS DE CAPITAL	10.706.031,80	11.433.021,95	5.724.388,29	5.724.388,29	1.106.274,92	15.308.390,54
INVESTIMENTOS	10.706.031,80	11.433.021,95	5.724.388,29	5.724.388,29	1.106.274,92	15.308.390,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	14.173.983,92	16.819.534,42	8.595.398,12	8.592.559,02	1.368.234,11	21.032.725,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.619.043,75	2.956.007,42	3.927.349,99	13.685.907,18	2.961.794,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.777,23	1.769.319,98	1.704.399,98	28.377,25	1.769.319,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.886.266,52	1.186.687,44	2.222.950,01	13.657.529,93	1.192.474,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.832.849,54	1.572.402,54	1.776.606,39	0,00	1.628.645,69
INVESTIMENTOS	1.832.849,54	1.572.402,54	1.776.606,39	0,00	1.628.645,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.451.893,29	4.528.409,96	5.703.956,38	13.685.907,18	4.590.439,69



Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.418.904,24	47.418.904,24	54.988.643,88	7.569.739,64
Receita de Contribuições	17.150.000,00	17.150.000,00	22.262.844,34	5.112.844,34
Receita de Serviços	11.198.904,24	11.198.904,24	13.342.762,33	2.143.858,09
Outras Receitas Correntes	19.070.000,00	19.070.000,00	19.383.037,21	313.037,21

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.834.920,11	55.936.323,43	54.864.503,49	54.864.503,49	54.266.929,83	1.071.819,94
DESPESAS CORRENTES	44.634.920,11	47.510.738,35	46.438.918,41	46.438.918,41	45.841.344,75	1.071.819,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.489.500,00	14.733.398,89	13.713.118,87	13.713.118,87	13.115.545,21	1.020.280,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.145.420,11	32.777.339,46	32.725.799,54	32.725.799,54	32.725.799,54	51.539,92
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.000,00	8.425.585,08	8.425.585,08	8.425.585,08	8.425.585,08	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.200.000,00	8.425.585,08	8.425.585,08	8.425.585,08	8.425.585,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 82



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.160.205,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.054.990,39
Ordinária	304.786.282,70	Ordinária	167.255.193,79
Vinculada	155.373.922,56	Vinculada	264.799.796,60
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.084.257,31	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500.195,55
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	54.239,01	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.920.462,09
ENSINO FUNDAMENTAL	11.749.617,50	ENSINO FUNDAMENTAL	28.282.706,82
EDUCAÇÃO-FUNDEB	59.645.583,22	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.051.460,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.375,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	42.050.025,59
SAÚDE	14.010.788,52	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	17.224.856,32
ATENÇÃO BÁSICA	7.250.632,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	472.592,75
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBULHOSP	24.365.056,76	SAÚDE	26.670.782,50
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.125.491,98	ATENÇÃO BÁSICA	6.851.851,13
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	610.858,16	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBULHOSP	26.439.627,26
GESTÃO DO SUS	16.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.045.184,80
SAÚDE-GERAL	136.062,74	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	571.396,21
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	7.636.735,60	GESTÃO DO SUS	15.474,00
TRÂNSITO	844.431,86	SAÚDE-GERAL	42.076.812,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.063,51	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	11.768.848,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.196,43	TRÂNSITO	1.836.227,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.678.612,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL	601.855,69
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	27.808.622,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.629.964,55
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13.837.259,26	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	40.644.150,96
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	10.637.080,16	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	145.321,19
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.212,27		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-29.120.054,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.183.037,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.106.236,04
REPASSE RECEBIDO	10.800.000,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.663.089,33
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	19.383.037,21	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	19.383.037,21
		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	419.767,59
		OUTROS APORTES PARA O RPPS	414.756,83
		REPASSE CONCEDIDO	19.225.585,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	398.314.878,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	382.622.122,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	21.345.123,62	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	14.296.515,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.819.534,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.703.956,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.525.589,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.592.559,02
		DEPÓSITOS	88.851.508,94



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS	87.024.155,14	RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)	669.662,32
RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)	850.824,41	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.930.125,43
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.353.237,35	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.717.324,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18.180.369,91	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	432.885,23
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	421.526,76	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	1.923.379,65
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	1.654.024,19	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.282.626,36
OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.344.241,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	537.443,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	549.159,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	88.633,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	99.980,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	619.654,24
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	283.787,31	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F)	3.755.527,22
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	6.468.178,28	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	20.121.768,71
ISS (F)	393.265,08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	3.455.788,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	619.654,24	ISS (F)	346.885,07
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19.639.555,76	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	6.462.101,76
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F)	3.764.084,21	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	277.781,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	3.402.366,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.474.097,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	289.945.599,74	Conforme Anexo 13-A	279.474.097,86
Conforme Anexo 13-A	289.945.599,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	315.021.106,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	283.127.740,04	DISPONÍVEL	315.021.106,56
DISPONÍVEL	283.127.740,04	CAIXA (F)	1.097,67
CONTA ÚNICA - RPPS	3.117.221,72	CONTA ÚNICA (F)	316.664,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	32.342.023,13	CONTA ÚNICA - RPPS	2.820.662,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.817.785,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	46.669.691,17
CAIXA (F)	3.138,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.104.574,25
CONTA ÚNICA (F)	2.432,13	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	15.565.988,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	58.859.929,15	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	4.194.441,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS (F)	1.587.764,55	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)	46.834.571,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS (F)	2.319.167,76	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS (F)	3.304.317,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	109.006,03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	264.680,83
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	10.262.489,25	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS (F)	2.339.698,38
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	11.196.467,52	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS (F)	1.387.667,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	4.165.168,53	TÍTULOS PÚBLICOS (F)	677,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	49.715.634,12	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	55.852.170,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/IDCA (F)	19.328.284,70	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	3.825.620,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	13.242.156,58	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/IDCA (F)	14.229.886,93
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	39.058.285,06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	15.231.900,13
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	52.548.281,13
		AÇÕES (F)	57,00
		AÇÕES (F)	3.927.674,23



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 83



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

3 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
AÇÕES (F)	57,00	TOTAL	1.171.804.455,19
TÍTULOS PÚBLICOS (F)	677,96		
TOTAL	1.171.785.861,01		

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		319.678.312,82	286.343.610,20	PASSIVO CIRCULANTE		12.921.566,12	13.801.046,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.713.190,17	73.282.601,83	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		8.002.977,24	6.780.633,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.713.190,17	73.282.601,83	PESSOAL A PAGAR		5.386.657,60	5.755.056,10
CAIXA (F)	F	1.097,67	3.138,89	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1.870.103,91	28.377,25
CONTA ÚNICA (F)	F	316.664,70	2.432,13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	3.516.553,69	5.726.678,85
CONTA ÚNICA - RPPS	F	2.620.862,38	3.117.221,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		154.449,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	46.669.991,17	32.342.023,13	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-17.036,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	46.104.574,24	37.817.785,96	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	171.485,74	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		36.043,15	465.421,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.461.870,32	1.025.577,16
CLIENTES		36.043,15	465.421,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	762.803,47	653.009,34
FATURAS/DÚPLICATAS A RECEBER (F)	P	36.043,15	465.421,95	FUNTS	F	409.066,85	372.567,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.055.968,27	434.792,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.290.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P	1.603.143,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.893.620,90	4.036.355,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		452.725,15	434.792,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.000,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	444.884,20	432.562,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.783.835,89	4.036.355,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	7.840,95	2.230,04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	1.107.785,01	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		219.307.916,39	209.845.138,21	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		219.307.916,39	209.845.138,21	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		51.961,36	46.570,98
AÇÕES	F	3.927.974,23	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		51.133,36	46.570,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	1.387.667,44	1.587.764,55	FIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	51.133,36	46.570,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	72.303.677,58	82.747.089,71	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		828,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	677,96	677,96	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	828,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	P	57,00	57,00	DEMAIS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO		973.006,62	2.937.487,69
AÇÕES	P	57,00	57,00	VALORES RESTITUÍVEIS		973.006,62	2.800.360,42
ESTOQUES		2.565.294,84	2.315.656,14	CONSIGNAÇÕES	F	609.777,17	2.241.104,56
ALMOXARIFADO		2.565.294,84	2.315.656,14	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F	345.004,17	552.746,75
MATERIAL DE CONSUMO (F)	P	2.417.860,39	2.231.247,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	18.225,28	6.509,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	P	40.178,30	39.038,30	OUTRAS OBRAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	137.127,27
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (F)	P	846,60	0,00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	137.127,27
AUTOPÊÇAS (F)	P	76.886,83	6.401,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		520.960.306,02	393.640.992,30
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (F)	P	158,16	158,16	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		-53.380,84	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	P	29.366,56	28.810,59	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-53.380,84	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		569.286.651,06	516.089.621,99	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	-53.380,84	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		276.938.536,63	248.325.670,26				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		276.587.082,72	248.278.122,19				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	F	56.856.490,78	53.473.319,96				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	136.953.903,52	140.553.981,55				



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 84

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	82.776.688,42	54.250.820,68	ORDINÁRIO			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		278.879,40	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		21.800.883,71	24.368.727,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	278.879,40	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		8.685.669,01	9.379.910,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.574,51	47.548,07	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	8.685.669,01	9.379.910,85
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	P	72.574,51	47.548,07	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		13.115.214,70	14.988.816,80
INVESTIMENTOS		9.585.449,83	4.985.362,54	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	13.115.214,70	14.988.816,80
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		9.585.449,83	4.985.362,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.763.589,89	5.515.309,94
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	9.585.449,83	4.985.362,54	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.763.589,89	5.515.309,94
IMOBILIZADO		282.735.684,60	262.772.609,19	FORNECEDORES NACIONAIS	P	6.763.589,89	5.515.309,94
BENS MÓVEIS		81.913.601,88	70.175.760,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO		492.449.213,26	363.756.954,71
VEÍCULOS	P	24.635.233,27	23.400.395,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		492.449.213,26	363.756.954,71
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	25,00	25,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	361.775.889,78	308.384.953,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.494.962,74	21.206.122,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	405.730.350,55	322.427.229,87
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.907.792,60	8.916.561,14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-275.057.027,07	-267.055.228,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.252.985,01	8.264.896,11	TOTAL PASSIVO		533.881.872,14	407.442.039,23
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	18.480,00	18.480,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.197.600,95	7.510.935,75				
SEMOVENTES (P)	P	10.920,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.395.602,31	888.344,51				
BENS IMÓVEIS		204.700.863,76	195.224.263,66				
INSTALAÇÕES (P)	P	4.394.141,62	3.447.963,25				
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	16.700,00	16.700,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	135.142.620,90	127.267.894,51				
BENS DOMINICAIS	P	3.012.818,11	3.012.818,11				
BENS DE USO ESPECIAL	P	43.295.283,62	42.859.964,08				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.723.002,10	3.713.732,10				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	15.116.297,41	14.905.191,61				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.878.781,04	-2.627.414,98				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.878.027,29	-2.626.663,51				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-753,75	-751,47				
INTANGÍVEL		36.980,00	4.980,00				
SOFTWARES		36.980,00	4.980,00				
SOFTWARES (P)	P	36.980,00	4.980,00				
TOTAL		888.974.963,88	802.432.232,19				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		482.565.936,06	360.015.902,81
RESULTADOS ACUMULADOS		482.565.936,06	360.015.902,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		482.565.936,06	360.015.902,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	122.550.748,22	-162.801.628,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	360.015.902,81	522.831.978,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-714,97	-14.447,58
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		482.565.936,06	360.015.902,81
TOTAL		1.016.447.808,20	767.457.942,04

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



Prefeitura Municipal de Assis BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

4 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		315.473.096,75	283.561.797,15	PASSIVO FINANCEIRO (6.852.778,10)+RP não Proc.(19.146.031,11)		25.998.809,21	22.097.473,64
ATIVO PERMANENTE		573.501.867,13	518.870.435,04	PASSIVO PERMANENTE		527.029.094,04	399.367.671,15
				SALDO PATRIMONIAL		335.947.060,63	380.967.087,40

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811ccx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812cc)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		15.494.234,85	10.632.022,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		183.974.951,50	146.998.235,29
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.772.500,24	1.772.500,24	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		7.780.850,96	7.780.850,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.324.925,97	5.663.405,39	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		3.396.808,64	3.196.117,33	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		176.194.100,54	139.217.384,33
TOTAL		15.494.234,85	10.632.022,96	TOTAL		183.974.951,50	146.998.235,29



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 86

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		99.418.915,60	94.423.133,78	PESSOAL E ENCARGOS		172.035.153,53	170.331.360,12
IMPOSTOS		97.990.978,38	92.900.178,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		156.595.039,39	157.950.763,61
TAXAS		1.425.273,69	1.520.255,28	ENCARGOS PATRONAIS		11.147.579,58	10.836.658,54
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.663,53	2.699,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.292.534,56	1.543.937,97
CONTRIBUIÇÕES		17.060.481,54	16.557.098,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.236.904,16	34.934.535,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.637.080,16	10.650.920,49	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.063.508,37	28.255.535,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.423.401,38	5.906.178,50	PENSÕES		5.675.468,77	4.892.202,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		62.424.049,86	53.362.696,35	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.497.927,02	1.786.796,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.424.049,86	53.362.696,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		115.547.201,81	101.238.879,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.246.109,74	6.860.570,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.149.452,64	29.434.323,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.189.650,12	3.636.948,65	SERVIÇOS		79.143.928,28	70.728.206,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.908.160,80	2.282.388,56	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.253.820,89	1.076.349,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.148.298,82	770.621,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.192.717,05	11.885.785,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	170.612,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.375.830,73	1.915.478,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		238.269.527,88	223.524.158,47	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.052,33	220,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		468.400,50	9.931.750,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		238.238.206,19	223.524.158,47	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	5.472,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.321,69	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.342.433,49	32.863,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		39.550.290,71	35.329.450,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.509.883,45	8.616.703,55
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		22.941.945,67	34.519.815,33	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.077.213,01	808.502,91	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.509.883,45	8.336.824,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.531.132,03	1.132,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	279.879,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.666.847,46	79.263.619,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		50.214.743,53	52.103.310,52
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		37.972.240,13	69.387.913,04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		24.878.399,49	31.571.694,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.694.607,33	9.875.706,61	PERDAS COM ALIENAÇÃO		226.322,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		508.636.222,79	509.320.728,29	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		97.373,30	320.695,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		55.172.240,41	162.816.698,33	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		25.012.648,20	20.210.920,23
TOTAL		563.808.463,20	672.137.426,62				

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		ESPECIFICAÇÃO	Nota	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior			Exercício Atual	Exercício Anterior
				TRIBUTARIAS		3.858.395,34	3.720.484,58
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.328,00	750,00
				CONTRIBUIÇÕES		3.857.067,34	3.719.734,58
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.213.464,33	289.306.368,26
				PREMIAÇÕES		35.763,56	219.426,92
				ENCENTIVOS		92.866,58	332.200,62
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		166.664.498,68	282.220.972,19
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.420.335,51	6.533.768,53
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		563.808.463,20	672.137.426,62
				TOTAL		563.808.463,20	672.137.426,62



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 87

Prefeitura Municipal de Assis ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		14.815.687,71	23.169.890,12
INVESTIMENTOS		14.815.687,71	23.169.890,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		10.997.481,32	5.939.710,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.997.481,32	5.939.710,23
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	169.596,75
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	169.596,75

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	9.379.910,85	4.052,41	0,00	698.294,25	8.685.669,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106	9.379.910,85	4.052,41		698.294,25	8.685.669,01
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	312.267,00	0,00	312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		156.133,50		156.133,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305289705		156.133,50		156.133,50	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - ESTADO (P)	0,00	312.267,00	0,00	312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		312.267,00		312.267,00	0,00
Sub-total	9.379.910,85	628.586,41	0,00	1.322.828,25	8.685.669,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	14.988.816,80	0,00	0,00	1.873.602,10	13.115.214,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106	14.988.816,80	0,00		1.873.602,10	13.115.214,70
Sub-total	14.988.816,80	0,00	0,00	1.873.602,10	13.115.214,70
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	2.636.616,95	0,00	2.636.616,95	0,00
Sub-total	0,00	2.636.616,95	0,00	2.636.616,95	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	943.790,72	0,00	943.790,72	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	73.632,25	0,00	127.013,09	-53.380,84
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	54.250.820,68	19.051.612,32	18.641.156,90	9.166.901,48	82.776.688,42
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	2.441.372,80	0,00	2.441.372,80	0,00
INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV COD:4189 TP:1 05291631000120		2.441.372,80		2.441.372,80	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	468.400,50	0,00	468.400,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46.179.941/0001-35 COD:106 TP:3 106		312.267,00		312.267,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9614 TP:1 00360305289705		156.133,50		156.133,50	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	5.515.309,94	1.321.078,17	0,00	72.798,22	6.763.589,89
ESPOLIO DE JOSE SANTILLI SOBRINHO E OUTRA COD:15186 TP:3 15186	5.515.309,94	1.321.078,17		72.798,22	6.763.589,89
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXECUT	0,00	480,01	0,00	480,01	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXECUT PRECA	0,00	177.046,97	0,00	177.046,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	27.957,38	0,00	27.957,38	0,00
INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV COD:4189 TP:1		27.957,38		27.957,38	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, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 88

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 05291631000120					
Sub-total	59.766.130,62	24.505.371,12	18.641.156,90	13.425.761,17	89.486.897,47
TOTAL	84.134.858,27	27.770.574,48	18.641.156,90	19.258.808,47	111.287.781,18

Prefeitura Municipal de Assis Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	19.325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325,74
EXERCÍCIO 2015	1.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,20
EXERCÍCIO 2016	6.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,18
EXERCÍCIO 2017	757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	757,52
EXERCÍCIO 2018	13.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,76
EXERCÍCIO 2019	48.042,08	0,00	28.377,25	0,00	0,00	19.664,83
EXERCÍCIO 2020	19.361.495,81	0,00	19.361.486,31	2.839,10	0,00	2.846,60
EXERCÍCIO 2021	0,00	4.528.409,96	0,00	0,00	0,00	4.528.409,96
Sub-total	19.451.863,29	4.528.409,96	19.389.863,56	2.839,10	0,00	4.593.278,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	6.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,76
EXERCÍCIO 2018	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,16
EXERCÍCIO 2019	35.918,60	0,00	20.142,83	0,00	0,00	15.775,77
EXERCÍCIO 2020	14.130.780,40	0,00	9.856.945,89	0,00	2.839,10	4.270.975,41
EXERCÍCIO 2021	0,00	16.819.534,42	83.704,41	0,00	0,00	16.735.830,01
Sub-total	14.173.983,92	16.819.534,42	9.960.793,13	0,00	2.839,10	21.029.886,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.761.491,35	1.761.491,35	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.487.733,00	2.487.733,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.249.224,35	4.249.224,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	292.116,32	3.764.084,21	3.755.527,22	0,00	0,00	300.673,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	482.260,95	19.639.525,76	20.121.768,71	0,00	0,00	18,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,36	619.554,24	619.554,24	0,00	0,00	0,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	9.190,51	99.980,86	98.633,08	0,00	0,00	10.538,29
ISS (F)	113.822,12	393.265,08	346.885,07	0,00	0,00	160.202,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	13.923,48	6.468.178,28	6.482.101,76	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.963,00	263.797,51	277.781,59	0,00	0,00	8.968,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	86.389,11	3.402.366,32	3.455.788,70	0,00	0,00	32.968,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	15.799,13	421.526,76	432.885,23	0,00	0,00	4.440,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	20.254,36	850.824,41	869.682,32	0,00	0,00	1.396,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	655.796,60	26.353.237,35	26.930.125,43	0,00	0,00	78.908,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	548.588,32	18.180.399,91	18.717.324,73	0,00	0,00	11.643,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,84
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	320.505,24	1.654.024,19	1.923.379,65	0,00	0,00	51.149,78

*
*



DIÁRIO OFICIAL DE ASSIS

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



Assis, 30 de março de 2022

Ano XVIII - Edição Nº 3442

Página 89

Prefeitura Municipal de Assis
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPOSITOS (F)	230.086,67	4.344.241,24	4.282.628,36	0,00	0,00	291.699,55
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	6.509,11	549.159,22	537.443,05	0,00	0,00	18.225,28
Sub-total	2.800.360,42	87.024.155,14	88.851.508,94	0,00	0,00	973.006,62
TOTAL	36.426.237,63	112.621.323,87	122.451.389,98	2.839,10	2.839,10	26.596.171,52

*
*



Prefeitura Municipal de Assis DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		463.807.312,72	419.872.602,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		166.905.229,09	145.263.571,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		94.231.299,05	81.171.875,43
Receita de Contribuições		17.060.489,85	16.557.098,99
Receita Patrimonial		245.672,07	257.925,12
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		47.647.601,62	41.996.407,09
Outras Receitas Originárias		5.571.867,68	4.522.244,21
Remuneração das Disponibilidades		2.148.298,82	758.020,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	238.266.332,29	223.448.260,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		58.635.751,34	51.160.770,40
Ingressos Extraorçamentários		58.635.751,34	51.160.770,40
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		414.557.178,43	380.777.400,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	340.696.779,47	318.557.225,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.126.762,73	1.865.478,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	11.247.098,01	13.521.573,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		60.486.538,22	46.833.122,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		60.486.538,22	46.833.122,98
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		49.250.134,29	39.095.201,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	169.596,75
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	169.596,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.414.414,42	22.523.391,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.341.616,20	22.359.556,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		72.798,22	163.834,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.414.414,42	-22.353.794,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	6.461.684,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	6.461.684,65
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.571.896,24	670.553,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.571.896,24	670.553,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.571.896,24	5.791.131,46



Prefeitura Municipal de Assis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

2 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		73.282.601,83	263.204.604,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		33.263.823,63	22.532.538,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		106.546.425,46	285.737.143,27

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	238.266.332,29	223.448.260,55
Intergovernamentais	178.767.019,91	175.218.294,75
da União	102.379.603,93	111.091.225,25
de Estados e Distrito Federal	76.387.415,98	64.127.069,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	59.499.312,38	48.229.965,80
Total das Transferências Recebidas	238.266.332,29	223.448.260,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.247.098,01	13.521.573,09
Intergovernamentais	4.737.214,56	5.125.126,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	4.737.214,56	5.125.126,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	6.509.883,45	8.396.446,69
Total das Transferências Concedidas	11.247.098,01	13.521.573,09



Prefeitura Municipal de Assis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.204.359,64	1.138.282,10
ADMINISTRAÇÃO		46.769.833,68	45.562.861,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.180.024,50	7.014.388,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.124.009,01	36.010.230,53
SAÚDE		97.547.785,58	84.859.152,30
EDUCAÇÃO		110.829.481,93	108.669.020,43
CULTURA		1.878.516,08	2.500.452,45
URBANISMO		17.126.860,97	16.073.771,09
GESTÃO AMBIENTAL		11.691.725,28	8.364.160,57
AGRICULTURA		228.939,49	184.482,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS		864.207,82	762.908,43
TRANSPORTE		2.579.847,82	2.407.793,19
DESPORTO E LAZER		903.650,03	1.368.907,17
ENCARGOS ESPECIAIS		3.767.537,64	3.640.815,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		340.696.779,47	318.557.225,56

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.126.762,73	1.865.478,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.126.762,73	1.865.478,95

CORONAVÍRUS COVID-19

O que você precisa saber e fazer. Como prevenir o contágio:



Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.



Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir.



Evite aglomerações se estiver doente.



Mantenha os ambientes bem ventilados.



Não compartilhe objetos pessoais.