

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cipó



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.189.000,00	58.189.000,00	20.240.990,09	34,78	89.157.246,66	153,22	-30.968.246,66
RECEITAS CORRENTES	57.416.000,00	57.416.000,00	17.946.363,35	31,26	76.565.669,13	133,35	-19.149.669,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.000,00	2.062.000,00	1.267.758,59	61,48	4.293.795,94	208,23	-2.231.795,94
Impostos	1.462.000,00	1.462.000,00	1.235.898,47	84,53	4.069.447,14	278,35	-2.607.447,14
Impostos sobre o Patrimônio	318.000,00	318.000,00	93.884,31	29,52	555.475,59	174,68	-237.475,59
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	514.000,00	514.000,00	573.688,44	111,61	1.691.595,13	329,10	-1.177.595,13
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	628.000,00	628.000,00	568.325,72	90,50	1.822.376,42	290,19	-1.194.376,42
Outros Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas	590.000,00	590.000,00	31.860,12	5,40	224.348,80	38,03	365.651,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	556.000,00	556.000,00	27.112,62	4,88	215.180,45	38,70	340.819,55
Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	34.000,00	4.747,50	13,96	9.168,35	26,97	24.831,65
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.855,51	5.551,00	230.161,25	6.125,00	-230.161,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	63.855,51	5.551,00	230.161,25	6.125,00	-230.161,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	63.855,51	5.551,00	230.161,25	6.125,00	-230.161,25
RECEITA PATRIMONIAL	233.000,00	233.000,00	124.717,20	53,53	763.629,71	327,74	-530.629,71
Valores Mobiliários	233.000,00	233.000,00	124.717,20	53,53	763.629,71	327,74	-530.629,71
Juros e Correções Monetárias	233.000,00	233.000,00	124.717,20	53,53	763.629,71	327,74	-530.629,71
RECEITA DE SERVIÇOS	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Outros Serviços	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Outros Serviços	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.126.000,00	54.126.000,00	16.490.032,05	30,47	71.272.750,99	131,68	-17.146.750,99
Transferências da União e de suas Entidades	38.004.000,00	38.004.000,00	9.344.944,41	24,59	48.562.063,70	127,78	-10.558.063,70
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.125.000,00	20.125.000,00	5.712.567,20	28,39	26.275.344,97	130,56	-6.150.344,97
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	452.000,00	452.000,00	117.530,22	26,00	731.580,78	161,85	-279.580,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.476.000,00	6.476.000,00	974.072,15	15,04	7.868.496,41	121,50	-1.392.496,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.103.000,00	1.103.000,00	705.822,53	63,99	1.624.824,01	147,31	-521.824,01
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.400.000,00	7.400.000,00	1.781.946,34	24,08	10.378.959,27	140,26	-2.978.959,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	821.000,00	821.000,00	46.266,47	5,64	1.255.309,84	152,90	-434.309,84
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71,43	32.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.515.000,00	1.515.000,00	6.739,50	0,44	347.548,42	22,94	1.167.451,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.922.000,00	3.922.000,00	4.406.165,09	112,34	7.722.261,18	196,90	-3.800.261,18
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.209.000,00	3.209.000,00	607.767,94	18,94	3.437.124,26	107,11	-228.124,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	109.000,00	109.000,00	3.756.397,15	3.446,24	3.920.847,15	3.597,11	-3.811.847,15
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	417.000,00	417.000,00	42.000,00	10,07	364.289,77	87,36	52.710,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.200.000,00	12.200.000,00	2.738.922,55	22,45	14.988.426,11	122,86	-2.788.426,11
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.200.000,00	12.200.000,00	2.738.922,55	22,45	14.988.426,11	122,86	-2.788.426,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	5.331,24	0,64	826.668,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.052,91	2,51	40.947,09

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.052,91	2,51	40.947,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	4.277,45	2,53	164.722,55
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.653,59	26,54	7.346,41
Restituições	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	1.623,86	1,02	157.376,14
Demais Receitas Correntes	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,88	0,00	620.999,12
Outras Receitas Correntes	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,88	0,00	620.999,12
RECEITAS DE CAPITAL	773.000,00	773.000,00	2.294.626,74	296,85	12.591.577,53	1.628,92	-11.818.577,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	738.000,00	738.000,00	2.294.626,74	310,93	12.591.577,53	1.706,18	-11.853.577,53
Transferências da União e de suas Entidades	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	2.141.379,21	290,16	-1.403.379,21
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	2.141.379,21	500,32	-1.713.379,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.294.626,74	2.674,00	10.450.198,32	9.832,00	-10.450.198,32
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.294.626,74	2.674,00	10.450.198,32	9.832,00	-10.450.198,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.189.000,00	58.189.000,00	20.240.990,09	34,78	89.157.246,66	153,22	-30.968.246,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.189.000,00	58.189.000,00	20.240.990,09	34,78	89.157.246,66	153,22	-30.968.246,66
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-487.797,29	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.189.000,00	58.189.000,00	20.240.990,09	34,78	88.669.449,37	152,38	-30.968.246,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 5

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	1.267.830,88	87.456.164,08	478.529,10
DESPESAS CORRENTES	51.713.000,00	66.483.489,46	10.317.737,22	65.899.856,68	583.632,78	11.400.937,36	65.899.856,68	583.632,78	65.006.138,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.019.000,00	36.551.123,20	8.428.065,46	36.427.252,58	123.870,62	8.761.990,20	36.427.252,58	123.870,62	36.337.167,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.693.000,00	29.932.366,26	1.889.671,76	29.472.604,10	459.762,16	2.638.947,16	29.472.604,10	459.762,16	28.668.971,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.627.000,00	23.950.856,27	6.232.997,34	23.745.187,27	205.669,00	8.421.050,65	23.266.658,17	684.198,10	22.450.025,72	478.529,10
INVESTIMENTOS	4.330.000,00	21.676.542,51	5.771.054,68	21.470.873,51	205.669,00	7.955.474,88	20.992.344,41	684.198,10	20.175.711,96	478.529,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.297.000,00	2.274.313,76	461.942,66	2.274.313,76	0,00	465.575,77	2.274.313,76	0,00	2.274.313,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	1.267.830,88	87.456.164,08	478.529,10
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	1.267.830,88	87.456.164,08	478.529,10
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	1.267.830,88	87.456.164,08	478.529,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:25:22, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:25:22.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação aos Estados

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



DEMONSTRATIVO

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	100,00	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	100,00	1.267.830,88	478.529,10
LEGISLATIVA	1.920.000,00	2.228.381,97	261.914,57	2.228.326,83	2,49	55,14	503.094,53	2.228.326,83	2,50	55,14	0,00
Ação Legislativa	1.920.000,00	2.228.381,97	261.914,57	2.228.326,83	2,49	55,14	503.094,53	2.228.326,83	2,50	55,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.220.000,00	7.555.275,01	546.430,65	7.534.275,01	8,40	21.000,00	825.557,68	7.534.275,01	8,45	21.000,00	0,00
Administração Geral	5.123.000,00	5.132.381,45	158.412,90	5.112.381,45	5,70	20.000,00	389.274,11	5.112.381,45	5,73	20.000,00	0,00
Administração Financeira	1.864.000,00	2.254.303,63	390.016,15	2.253.303,63	2,51	1.000,00	431.783,57	2.253.303,63	2,53	1.000,00	0,00
Controle Interno	233.000,00	168.589,93	-1.998,40	168.589,93	0,19	0,00	4.500,00	168.589,93	0,19	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	489.000,00	730.476,20	114.088,32	730.476,20	0,81	0,00	114.172,26	730.476,20	0,82	0,00	0,00
Policiamento	489.000,00	730.476,20	114.088,32	730.476,20	0,81	0,00	114.172,26	730.476,20	0,82	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.480.000,00	1.797.841,40	7.495,39	1.251.895,62	1,40	545.945,78	59.300,38	1.251.895,62	1,40	545.945,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	171.000,00	93.949,23	7.009,92	93.949,23	0,10	0,00	13.792,84	93.949,23	0,11	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.309.000,00	1.703.892,17	485,47	1.157.946,39	1,29	545.945,78	45.507,54	1.157.946,39	1,30	545.945,78	0,00
SAÚDE	12.450.000,00	16.264.313,28	1.232.274,56	16.164.313,28	18,03	100.000,00	1.314.710,57	16.164.313,28	18,13	100.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.071.000,00	6.554.079,70	923.387,32	6.554.079,70	7,31	0,00	989.896,51	6.554.079,70	7,35	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.485.000,00	8.204.680,74	197.592,72	8.204.680,74	9,15	0,00	213.413,11	8.204.680,74	9,20	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	195.000,00	38.031,00	0,00	38.031,00	0,04	0,00	0,00	38.031,00	0,04	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	696.000,00	1.467.521,84	111.294,52	1.367.521,84	1,53	100.000,00	111.400,95	1.367.521,84	1,53	100.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	23.250.000,00	37.531.771,25	9.602.029,54	37.531.771,25	41,87	0,00	10.149.856,77	37.429.538,03	41,98	102.233,22	102.233,22
Ensino Fundamental	16.105.000,00	29.365.587,24	7.057.261,51	29.365.587,24	32,76	0,00	7.411.384,52	29.263.354,02	32,82	102.233,22	102.233,22
Educação Infantil	4.546.000,00	4.332.856,23	1.251.020,81	4.332.856,23	4,83	0,00	1.257.729,98	4.332.856,23	4,86	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.577.000,00	3.833.327,78	1.293.747,22	3.833.327,78	4,28	0,00	1.480.742,27	3.833.327,78	4,30	0,00	0,00
CULTURA	544.000,00	884.803,48	-124.315,87	831.552,80	0,93	53.250,68	-94.347,00	831.552,80	0,93	53.250,68	0,00
Difusão Cultural	544.000,00	884.803,48	-124.315,87	831.552,80	0,93	53.250,68	-94.347,00	831.552,80	0,93	53.250,68	0,00
URBANISMO	5.807.000,00	16.489.865,94	3.374.739,11	16.421.643,94	18,32	68.222,00	5.339.197,81	16.045.348,06	17,99	444.517,88	376.295,88
Infra-estrutura Urbana	5.717.000,00	16.489.865,94	3.374.739,11	16.421.643,94	18,32	68.222,00	5.339.197,81	16.045.348,06	17,99	444.517,88	376.295,88
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipo

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 7

AGRICULTURA	833.000,00	1.624.884,80	354.268,68	1.624.884,80	1,81	0,00	395.176,64	1.624.884,80	1,82	0,00	0,00
Administração Geral	833.000,00	1.624.884,80	354.268,68	1.624.884,80	1,81	0,00	395.176,64	1.624.884,80	1,82	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	481.000,00	2.296.468,49	632.584,91	2.296.468,49	2,56	0,00	658.391,02	2.296.468,49	2,58	0,00	0,00
Desporto Comunitário	481.000,00	2.296.468,49	632.584,91	2.296.468,49	2,56	0,00	658.391,02	2.296.468,49	2,58	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.866.000,00	3.030.263,91	549.224,70	3.029.435,73	3,38	828,18	556.877,35	3.029.435,73	3,40	828,18	0,00
Outros Encargos Especiais	1.866.000,00	3.030.263,91	549.224,70	3.029.435,73	3,38	828,18	556.877,35	3.029.435,73	3,40	828,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.189.000,00	90.434.345,73	16.550.734,56	89.645.043,95	100,00	789.301,78	19.821.988,01	89.166.514,85	100,00	1.267.830,88	478.529,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:25:30, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:25:30.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.895.326,48	6.455.275,68	5.946.803,23	7.364.663,16	5.439.967,05	7.517.556,62	7.238.968,89	6.983.602,89	5.639.332,87	5.620.202,64	10.635.593,68	8.567.391,35	83.304.684,54	57.416.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	219.316,64	191.912,77	325.089,67	296.413,71	280.617,81	326.201,18	420.426,17	322.607,99	372.284,50	271.166,91	484.382,80	783.375,79	4.293.795,94	2.062.000,00
IPTU	14.675,90	19.615,41	17.237,08	14.429,96	28.675,39	46.450,88	61.002,04	86.506,00	30.226,37	28.148,87	25.055,66	39.466,11	411.489,67	212.000,00
ISS	49.310,83	52.058,85	149.033,21	110.245,35	82.970,40	128.481,36	200.191,67	111.614,13	187.121,19	183.023,71	242.535,36	325.790,36	1.822.376,42	628.000,00
ITBI	11.091,78	12.282,60	3.914,86	9.643,00	3.352,34	11.420,16	22.686,86	7.250,67	22.200,00	10.781,11	17.831,54	11.531,00	143.985,92	106.000,00
IRRF	121.370,11	84.748,01	119.593,23	131.715,27	142.760,32	132.751,56	123.234,78	104.710,75	122.616,74	34.405,92	181.995,06	391.693,38	1.691.595,13	514.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.868,02	23.207,90	35.311,29	30.380,13	22.859,36	7.097,22	13.310,82	12.526,44	10.120,20	14.807,30	16.965,18	14.894,94	224.348,80	602.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.316,17	34.158,60	33.379,89	32.523,96	27.927,12	28.689,50	35.166,01	230.161,25	0,00
Recicla	31.940,29	40.587,91	48.184,22	38.978,43	61.045,66	77.138,39	90.877,78	88.913,81	99.781,32	61.464,70	60.872,87	63.844,33	763.629,71	233.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.940,29	40.587,91	48.184,22	38.978,43	61.045,66	77.138,39	90.877,78	88.913,81	99.781,32	61.464,70	60.872,87	63.844,33	763.629,71	233.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Recicla Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla 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
Recicla de Serviços	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 Correntes	5.644.069,55	6.222.473,30	5.573.378,93	7.029.271,02	5.098.002,36	7.074.976,56	6.693.506,34	6.538.701,20	5.133.743,09	5.256.990,32	10.061.648,51	7.685.005,22	78.011.766,40	54.126.000,00
Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	32.141.051,89	20.082.000,00
Cota-Parte do ICMS	192.467,82	271.284,73	355.507,37	295.814,61	353.729,86	275.435,01	310.201,15	357.102,44	267.526,52	299.406,52	313.265,92	347.981,83	3.639.723,78	2.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.050,81	81.134,68	47.636,29	37.465,20	43.134,54	47.315,15	66.703,12	56.026,18	58.658,61	65.770,95	45.368,90	49.446,44	632.710,87	380.000,00
Cota-Parte do ITR	40,15	0,00	0,00	210,00	12,61	132,40	25,42	243,50	178,40	495,23	164,41	137,29	1.639,41	3.000,00
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	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.940,08	1.734,76	1.965,29	1.998,77	1.062,61	1.499,24	1.545,34	1.230,92	1.623,84	1.657,27	1.205,09	1.712,19	19.175,40	29.000,00
Transferências do FUNDEB	2.454.315,71	2.002.190,41	2.166.254,00	3.681.261,87	1.128.887,99	1.237.803,86	2.125.167,53	2.191.508,46	1.958.487,67	2.065.088,99	5.956.308,47	2.320.957,57	29.288.232,53	19.709.000,00
Outras Transferências Correntes	587.190,46	552.134,85	992.938,43	631.052,25	922.028,90	3.034.009,41	853.579,86	1.508.598,91	614.807,72	700.460,86	1.075.715,48	816.715,39	12.289.232,52	11.115.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	301,70	150,41	0,00	301,22	924,32	0,00	0,00	1.000,00	2.653,59	0,00	0,00	5.331,24	832.000,00
DEDUÇÕES (II)	-520.124,56	-733.282,55	-482.444,10	-542.991,52	-609.204,42	-560.332,69	-500.560,57	-567.472,45	-468.024,35	-497.956,52	-605.683,78	-650.937,90	-6.739.015,41	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações 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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-520.124,56	-733.282,55	-482.444,10	-542.991,52	-609.204,42	-560.332,69	-500.560,57	-567.472,45	-468.024,35	-497.956,52	-605.683,78	-650.937,90	-6.739.015,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.375.201,92	5.721.993,13	5.464.359,13	6.821.671,64	4.830.762,63	6.957.223,93	6.738.408,32	6.416.130,44	5.171.308,52	5.122.246,12	10.029.909,90	7.916.453,45	76.565.669,13	57.416.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.375.201,92	5.721.993,13	5.464.359,13	6.821.671,64	4.830.762,63	6.957.223,93	6.738.408,32	6.416.130,44	5.171.308,52	5.122.246,12	10.029.909,90	7.916.453,45	76.565.669,13	57.416.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.375.201,92	5.721.993,13	5.464.359,13	6.821.671,64	4.830.762,63	6.957.223,93	6.738.408,32	6.416.130,44	5.171.308,52	5.122.246,12	10.029.909,90	7.916.453,45	76.565.669,13	57.416.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:25:39, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:25:39.



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 9

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	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 Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
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	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.416.000,00	76.558.128,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.000,00	4.286.255,09	
IPTU	212.000,00	411.489,67	
ISS	628.000,00	1.822.376,42	
ITBI	106.000,00	143.985,92	
IRRF	514.000,00	1.684.054,28	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.000,00	224.348,80	
Contribuições	0,00	230.161,25	
Receita Patrimonial	233.000,00	763.629,71	
Aplicações Financeiras (II)	233.000,00	763.629,71	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	54.126.000,00	71.272.750,99	
Cota-Parte do FPM	20.082.000,00	26.256.850,10	
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.911.779,23	
Cota-Parte do IPVA	380.000,00	506.169,63	
Cota-Parte do ITR	3.000,00	1.311,58	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	29.000,00	19.175,40	
Transferências do FUNDEB	19.600.000,00	25.367.385,38	
Outras Transferências Correntes	11.224.000,00	16.210.079,67	
Demais Receitas Correntes	995.000,00	5.331,24	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	995.000,00	5.331,24	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.183.000,00	75.794.498,57	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	773.000,00	12.591.577,53	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	15.000,00	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	15.000,00	0,00	
Transferências de Capital	738.000,00	12.591.577,53	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	738.000,00	12.591.577,53	
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)	753.000,00	12.591.577,53	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.936.000,00	88.386.076,10	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022	
		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.483.489,46	65.899.856,68	65.006.138,36
Pessoal e Encargos Sociais	36.551.123,20	36.427.252,58	36.337.167,27
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.932.366,26	29.472.604,10	28.668.971,09
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.932.366,26	29.472.604,10	28.668.971,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.483.489,46	65.899.856,68	65.006.138,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.950.856,27	23.745.187,27	22.450.025,72
Investimentos	21.676.542,51	21.470.873,51	20.992.344,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.274.313,76	2.274.313,76	2.274.313,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.676.542,51	21.470.873,51	20.992.344,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.160.031,97	87.370.730,19	86.892.201,09
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)			433.206,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		763.629,71				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00				
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.196.835,87				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	342.596,95	342.596,95				
DEDUÇÕES (XXIX)	-9.373.788,08	-5.732.864,43				
Disponibilidade de Caixa	-9.373.788,08	-5.732.864,43				
Disponibilidade de Caixa bruta	6.712.302,30	8.419.270,97				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.187.274,59	5.558.880,17				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.815,79	8.593.255,23				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.716.385,03	6.075.461,38				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.640.923,65				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.628.394,42				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00				
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00				
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00				
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.012.529,23				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		248.899,52				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.687.368,73				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		58.189.000,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.498.368,73				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		58.189.000,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:25:57, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:25:57.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85

Página: 2 de 2



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.642.173,82	2.545.100,77	2.628.394,42	0,00	5.558.880,17	3.407.343,37	142.625,20	142.625,20	142.625,20	0,00	3.407.343,37	8.966.223,54
PODER EXECUTIVO	5.642.173,82	2.545.100,77	2.628.394,42	0,00	5.558.880,17	3.407.343,37	142.625,20	142.625,20	142.625,20	0,00	3.407.343,37	8.966.223,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	4.893.804,81	913.976,06	874.779,47	0,00	4.933.001,40	3.407.343,37	138.116,75	138.116,75	138.116,75	0,00	3.407.343,37	8.340.344,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIPÓ	475.660,83	291.670,31	416.032,05	0,00	351.299,09	0,00	4.508,45	4.508,45	4.508,45	0,00	0,00	351.299,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIPÓ	158.316,31	52.600,48	50.728,98	0,00	160.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.187,81
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	114.391,87	1.286.853,92	1.286.853,92	0,00	114.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.391,87
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CIPÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.642.173,82	2.545.100,77	2.628.394,42	0,00	5.558.880,17	3.407.343,37	142.625,20	142.625,20	142.625,20	0,00	3.407.343,37	8.966.223,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:04, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:26:04.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.460.000,00		4.069.447,14		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		212.000,00		411.489,67		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		106.000,00		143.985,92		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		628.000,00		1.822.376,42		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		514.000,00		1.691.595,13		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		23.294.000,00		36.434.301,35		
2.1- Cota-Parte FPM		20.082.000,00		32.141.051,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		18.500.000,00		29.639.711,83		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.582.000,00		2.501.340,06		
2.2- Cota-Parte ICMS		2.800.000,00		3.639.723,78		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		29.000,00		19.175,40		
2.4- Cota-Parte ITR		3.000,00		1.639,41		
2.5- Cota-Parte IPVA		380.000,00		632.710,87		
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)		24.754.000,00		40.503.748,49		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		4.342.400,00		6.786.592,26		
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))		1.846.100,00		3.339.344,86		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		12.216.000,00		15.119.963,55		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.216.000,00		15.119.963,55		
6.1.1- Principal		12.200.000,00		14.988.426,11		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		16.000,00		131.537,44		
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)		7.857.600,00		8.201.833,85		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-133.236,22			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-133.236,22			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			0,00			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		19.467.425,97	19.467.425,97	19.467.425,97	19.456.120,24	0,00
10.1- Educação Infantil		3.620.492,30	3.620.492,30	3.620.492,30	3.620.492,30	0,00
10.1.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola		3.620.492,30	3.620.492,30	3.620.492,30	3.620.492,30	0,00
10.2- Ensino Fundamental		15.846.933,67	15.846.933,67	15.846.933,67	15.835.627,94	0,00
11- OUTRAS DESPESAS		6.005.596,43	6.005.596,43	6.005.596,43	6.005.596,43	0,00
11.1- Educação Infantil		467.329,49	467.329,49	467.329,49	467.329,49	0,00
11.1.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola		467.329,49	467.329,49	467.329,49	467.329,49	0,00
11.2- Ensino Fundamental		5.538.266,94	5.538.266,94	5.538.266,94	5.538.266,94	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		25.473.022,40	25.473.022,40	25.473.022,40	25.461.716,67	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 18

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.467.425,97	19.467.425,97	19.456.120,24	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.473.022,40	25.473.022,40	25.461.716,67	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 Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.583.974,48	19.467.425,97	19.467.425,97	128,75		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.511.996,35	-10.353.058,85	-10.353.058,85	-68,47		
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO 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
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	245.034,44	245.034,44	245.034,44	245.034,44	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	245.034,44	245.034,44	245.034,44	245.034,44	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.400.988,84	3.400.988,84	3.400.988,84	3.308.361,97	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.646.023,28	3.646.023,28	3.646.023,28	3.553.396,41	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 RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						29.119.045,68
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						8.201.833,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						20.917.211,83
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.125.937,12	20.917.211,83		51,64		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.329.000,00			1.194.186,47		
35.1 - Salário-Educação	450.000,00			495.180,74		
35.2 - PDDE	10.000,00			3.420,00		
35.3 - PNAE	385.000,00			330.690,00		
35.4 - PNATE	268.000,00			328.951,31		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	216.000,00			35.944,42		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	119.000,00			6.609.554,17		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	434.000,00			731.580,78		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	20.000,00			0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.902.000,00			8.535.321,42		

Página: 2 de 3

Certificação Digital: HKJIK4KM-WEPXXMXR-Z1QNR6R-B38HACPT

Versão eletrônica disponível em: <http://cipo.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.332.856,23	4.332.856,23	4.332.856,23	4.332.856,23	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	4.332.856,23	4.332.856,23	4.332.856,23	4.332.856,23	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	29.365.587,24	29.365.587,24	29.263.354,02	29.252.048,29	102.233,22
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	33.698.443,47	33.698.443,47	33.596.210,25	33.584.904,52	102.233,22

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	34.984.823,19	34.984.823,19	34.882.589,97	34.773.462,87	102.233,22
47.1- Despesas Correntes	25.380.478,04	25.380.478,04	25.380.478,04	25.274.391,94	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	19.499.369,38	19.499.369,38	19.499.369,38	19.418.262,11	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.881.108,66	5.881.108,66	5.881.108,66	5.856.129,83	0,00
47.2- Despesas de Capital	9.604.345,15	9.604.345,15	9.502.111,93	9.499.070,93	102.233,22
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	9.604.345,15	9.604.345,15	9.502.111,93	9.499.070,93	102.233,22

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.110.404,17	156.721,78
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	59.705.491,95	1.625.131,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	60.609.138,75	1.736.742,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	206.757,37	45.110,81
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)	206.757,37	45.110,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:12, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:26:12.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 – DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	23.950.856,27	23.745.187,27	205.669,00
Investimentos	21.676.542,51	21.470.873,51	205.669,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.274.313,76	2.274.313,76	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.950.856,27	23.745.187,27	205.669,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-23.930.856,27	-23.745.187,27	-185.669,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:19, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023 às 16:26:19.

Notas:

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

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:28.

1 Projeção atuarial elaborada em 26/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	23.950.856,27	23.745.187,27	23.266.658,17	22.450.025,72	478.529,10	138.116,75	1.500.830,55
Despesas de Capital	23.950.856,27	23.745.187,27	23.266.658,17	22.450.025,72	478.529,10	138.116,75	1.500.830,55
Investimentos	21.676.542,51	21.470.873,51	20.992.344,41	20.175.711,96	478.529,10	138.116,75	1.500.830,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.274.313,76	2.274.313,76	2.274.313,76	2.274.313,76	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 do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-22.588.142,47	-22.588.142,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:36, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023 às 16:26:36.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 23

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.460.000,00	1.460.000,00	4.069.447,14	278,73
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	212.000,00	212.000,00	411.489,67	194,10
IPTU	212.000,00	212.000,00	411.489,67	194,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	106.000,00	106.000,00	143.985,92	135,84
ITBI	106.000,00	106.000,00	143.985,92	135,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	628.000,00	628.000,00	1.822.376,42	290,19
ISS	628.000,00	628.000,00	1.822.376,42	290,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	514.000,00	514.000,00	1.691.595,13	329,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.712.000,00	21.712.000,00	33.932.961,29	156,29
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	29.639.711,83	160,21
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.639,41	54,65
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	632.710,87	166,50
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	3.639.723,78	129,99
Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	19.175,40	66,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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)	23.172.000,00	23.172.000,00	38.002.408,43	164,00

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.456.000,00	1.902.949,30	1.902.949,30	100,00	1.902.949,30	100,00	1.810.207,61	95,13	0,00
Despesas Correntes	2.375.000,00	1.891.274,30	1.891.274,30	100,00	1.891.274,30	100,00	1.798.532,61	95,10	0,00
Despesas de Capital	81.000,00	11.675,00	11.675,00	100,00	11.675,00	100,00	11.675,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.629.000,00	5.509.433,30	5.509.433,30	100,00	5.509.433,30	100,00	5.447.707,06	98,88	0,00
Despesas Correntes	2.627.000,00	5.509.433,30	5.509.433,30	100,00	5.509.433,30	100,00	5.447.707,06	98,88	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	361.000,00	389.779,18	389.779,18	100,00	389.779,18	100,00	389.779,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	361.000,00	389.779,18	389.779,18	100,00	389.779,18	100,00	389.779,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.479.000,00	7.802.161,78	7.802.161,78	100,00	7.802.161,78	100,00	7.647.693,85	98,02	0,00

APURACÃO 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)	7.802.161,78	7.802.161,78	7.647.693,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.802.161,78	7.802.161,78	7.647.693,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.700.361,26	5.700.361,26	5.700.361,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.101.800,52	2.101.800,52	-
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)	20,53	20,53	20,12

Página: 1 de 3

Certificação Digital: HKJIK4KM-WEPXXMXR-Z1QNWR6R-B38HACPT

Versão eletrônica disponível em: <http://cipo.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))	
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercicio (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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
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					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					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)	RECEITA REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					6.703.000,00	6.703.000,00	14.317.791,71	213,60		
Provenientes da União					6.516.000,00	6.516.000,00	7.868.496,41	120,76		
Provenientes dos Estados					187.000,00	187.000,00	6.449.295,30	3.448,82		
Provenientes 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	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					6.703.000,00	6.703.000,00	14.317.791,71	213,60		



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 25

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.615.000,00	4.651.130,40	4.651.130,40	100,00	4.651.130,40	100,00	4.610.318,53	99,12
Despesas Correntes	3.419.000,00	4.641.415,86	4.641.415,86	100,00	4.641.415,86	100,00	4.600.603,99	99,12
Despesas de Capital	1.196.000,00	9.714,54	9.714,54	100,00	9.714,54	100,00	9.714,54	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.856.000,00	2.695.247,44	2.695.247,44	100,00	2.695.247,44	100,00	2.512.511,28	93,22
Despesas Correntes	1.623.000,00	2.695.247,44	2.695.247,44	100,00	2.695.247,44	100,00	2.512.511,28	93,22
Despesas de Capital	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	165.000,00	38.031,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00
Despesas Correntes	165.000,00	38.031,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	335.000,00	1.077.742,66	977.742,66	90,72	977.742,66	90,72	977.742,66	90,72
Despesas Correntes	280.000,00	1.027.742,66	977.742,66	95,13	977.742,66	95,13	977.742,66	95,13
Despesas de Capital	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	6.971.000,00	8.462.151,50	8.362.151,50	98,82	8.362.151,50	98,82	8.138.603,47	96,18
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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.071.000,00	6.554.079,70	6.554.079,70	100,00	6.554.079,70	100,00	6.420.526,14	97,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.485.000,00	8.204.680,74	8.204.680,74	100,00	8.204.680,74	100,00	7.960.218,34	97,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	195.000,00	38.031,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00	38.031,00	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	696.000,00	1.467.521,84	1.367.521,84	93,19	1.367.521,84	93,19	1.367.521,84	93,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.450.000,00	16.264.313,28	16.164.313,28	99,39	16.164.313,28	99,39	15.786.297,32	97,04
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.951.000,00	8.462.151,50	8.362.151,50	98,82	8.362.151,50	98,82	8.138.603,47	96,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.499.000,00	7.802.161,78	7.802.161,78	100,00	7.802.161,78	100,00	7.647.693,85	98,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:45, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:26:45.

Notas:

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

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

3) Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	54.986.447,09	76.565.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:26:55, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:26:55.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipo

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 27

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				58.189.000,00
Previsão Atualizada				58.189.000,00
Receitas Realizadas				89.157.246,66
Deficit Orçamentário				9.288,19
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				58.189.000,00
Créditos Adicionais				59.069.999,98
Dotação Atualizada				90.434.345,73
Despesas Empenhadas				89.645.043,95
Despesas Liquidadas				89.166.514,85
Despesas Pagas				87.456.164,08
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	0,00			89.645.043,95
Despesas Liquidadas	0,00			89.166.514,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				76.565.669,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				76.565.669,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				76.565.669,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.196.835,87	119.683.587,00
Resultado Primário		0,00	433.206,16	43.320.616,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.187.274,59	0,00	5.558.880,17
Poder Executivo		8.187.274,59	0,00	5.558.880,17
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.549.968,57	0,00	3.407.343,37
Poder Executivo		3.549.968,57	0,00	3.407.343,37
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.737.243,16	0,00	8.966.223,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		20.917.211,83	<18% / 25%>	51,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.583.974,48	70%	128,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		23.745.187,27	205.669,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.802.161,78	15,00	20,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:27:08, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:27:08.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



DEMONSTRATIVO

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL															INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS															
01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.154.233,93	1.790.736,73	2.581.372,63	2.855.672,72	2.519.887,96	3.864.609,26	2.851.045,61	2.766.399,31	3.159.256,45	2.283.211,03	4.861.342,64	3.900.647,56	35.588.415,83	0,00	
Pessoal Ativo	2.154.233,93	1.790.736,73	2.581.372,63	2.855.672,72	2.519.887,96	3.864.609,26	2.851.045,61	2.766.399,31	3.159.256,45	2.283.211,03	4.861.342,64	3.900.647,56	35.588.415,83	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.154.233,93	1.617.044,68	2.483.921,81	2.658.905,46	2.390.444,00	3.826.581,48	2.825.823,50	2.742.788,00	2.762.237,89	1.571.962,55	4.131.503,43	2.980.864,12	32.146.310,85	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	173.692,05	97.450,82	196.767,26	129.443,96	38.027,78	25.222,11	23.611,31	397.018,56	711.248,48	729.839,21	919.783,44	3.442.104,98	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	653.859,25	11.053,24	11.158,17	0,00	1.207,50	64.927,88	95.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.960,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	62.181,76	0,00	11.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,93	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	591.677,49	11.053,24	0,00	0,00	1.207,50	64.927,88	95.753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.620,07	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.500.374,68	1.779.683,49	2.570.214,46	2.855.672,72	2.518.680,46	3.799.681,38	2.755.291,65	2.766.399,31	3.159.256,45	2.283.211,03	4.861.342,64	3.900.647,56	34.750.455,83	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					76.565.669,13					100,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)					0,00					0,00					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)					0,00					0,00					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)					76.565.669,13					--					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)					34.750.455,83					45,39					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					41.345.461,33					54,00					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					39.278.188,26					51,3					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					37.210.915,20					48,6					

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:27:32, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:27:32.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	342.596,95	342.596,95	342.596,95	342.596,95
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	342.596,95	342.596,95	342.596,95	342.596,95
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	342.596,95	342.596,95	342.596,95	342.596,95
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	342.596,95	342.596,95	342.596,95	342.596,95
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-9.373.788,08	-7.714.746,62	-3.527.551,45	-5.732.864,43
Disponibilidade de Caixa¹	-9.373.788,08	-7.714.746,62	-3.527.551,45	-5.732.864,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.712.302,30	7.427.005,80	10.644.832,13	8.419.270,97
(-) Restos a Pagar Processados	8.187.274,59	6.789.437,30	5.566.343,17	5.558.880,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.815,79	8.352.315,12	8.606.040,41	8.593.255,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	9.716.385,03	8.057.343,57	3.870.148,40	6.075.461,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.986.447,09	62.481.802,04	69.234.889,89	76.565.669,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	54.986.447,09	62.481.802,04	69.234.889,89	76.565.669,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,62	0,55	0,49	0,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,67	12,90	5,59	7,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	65.983.736,51	74.978.162,45	83.081.867,87	91.878.802,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.385.362,86	67.480.346,20	74.773.681,08	82.690.922,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.549.968,57	3.407.343,37	3.407.343,37	3.407.343,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:33:22, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:33:22.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 3º Quadrimestre de 2022

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	54.986.447,09	62.481.802,04	69.234.889,89	76.565.669,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	54.986.447,09	62.481.802,04	69.234.889,89	76.565.669,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	12.097.018,36	13.745.996,45	15.231.675,78	16.844.447,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	10.887.316,52	12.371.396,80	13.708.508,20	15.160.002,49

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:33:55, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:33:55.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - 3º Quadrimestre de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	76.565.669,13	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.565.669,13	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.250.507,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.025.456,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.359.596,84	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:h e mm>
I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.727 | Ano 12
27 de janeiro de 2023
Página 33

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.245.081,70	576.505,77	1.303.136,64	0,00	353.510,96	0,00	3.011.928,33	478.529,10	0,00	2.533.399,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	158.799,19	14.401,40	92.626,87	0,00	116.034,39	0,00	-64.263,47	0,00	0,00	-64.263,47
Transferências do FUNDEB	206.757,37	18.675,19	11.305,73	0,00	138.132,66	0,00	38.643,79	0,00	0,00	38.643,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	980.023,50	93.877,98	5.194,50	0,00	30.019,56	0,00	850.931,46	102.233,22	0,00	748.698,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.215,41	327.859,26	154.467,93	0,00	22.081,05	0,00	-458.192,83	0,00	0,00	-458.192,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	546.335,14	147.801,57	223.548,03	0,00	5.653,46	0,00	174.985,54	0,00	0,00	174.985,54
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.306.951,09	1.751,02	815.993,58	0,00	41.589,84	0,00	2.447.616,65	376.295,88	0,00	2.071.320,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	945.862,44	5.037.807,40	407.214,13	3.407.343,37	8.186.502,87	0,00	-16.093.005,33	0,00	0,00	-16.093.005,33
Recursos Ordinários	945.862,44	5.037.807,40	407.214,13	3.407.343,37	8.186.502,87	0,00	-16.093.005,33	0,00	0,00	-16.093.005,33
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.190.944,14	5.614.313,17	1.710.350,77	3.407.343,37	8.540.013,83	0,00	-13.081.077,00	478.529,10	0,00	-13.559.606,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:30:44, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:30:44.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		76.565.669,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		76.565.669,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		76.565.669,13	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.750.455,83	45,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		41.345.461,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		39.278.188,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		37.210.915,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		6.075.461,38	7,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		91.878.802,96	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.844.447,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		12.250.507,06	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.359.596,84	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		478.529,10	-4.936.298,62

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 26/01/2023, às 16:36:36, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:36:36.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF: 193.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-85