

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Cipó



ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO
DEMONSTRATIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXTRATO

EXTRATO



DEMONSTRATIVO

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESAS COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.883.528,85	2.123.298,13	2.124.903,47	2.389.561,91	2.339.523,15	2.627.665,03	2.446.826,69	2.260.625,68	2.514.451,77	2.196.426,52	2.106.987,05	2.659.511,18	27.673.309,43	0,00
Pessoal Ativo	1.883.528,85	1.996.378,73	2.124.903,47	2.389.561,91	2.339.523,15	2.627.665,03	2.446.826,69	2.260.625,68	2.514.451,77	2.196.426,52	2.106.987,05	2.659.511,18	27.546.390,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.883.528,85	1.704.234,16	1.919.990,80	2.159.431,61	2.101.941,40	2.517.592,59	2.324.365,66	2.124.259,44	2.348.163,40	2.108.046,38	2.016.214,49	2.305.846,45	25.513.615,23	0,00
Obrigações Patronais	0,00	292.144,57	204.912,67	230.130,30	237.581,75	110.072,44	122.461,03	136.366,24	166.288,37	88.380,14	90.772,56	353.664,73	2.032.774,80	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	126.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.919,40	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	37.424,80	0,00	7.457,00	248.772,80	226.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	526.869,87	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	26.490,07	0,00	41,58	-41,58	22.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.211,14	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	10.934,73	0,00	7.415,42	248.814,38	204.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	477.658,73	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)	1.846.104,05	2.123.298,13	2.117.446,47	2.140.789,11	2.112.712,88	2.627.665,03	2.446.826,69	2.260.625,68	2.514.451,77	2.196.426,52	2.106.987,05	2.653.106,18	27.146.439,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					54.986.447,09					1,00				
(-) 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)					54.986.447,09					--				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)					27.146.439,56					49,37				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					29.692.681,43					54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					28.208.047,36					51,3				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)					26.723.413,29					48,6				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:40:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:40:26.

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.799.333,55	27.598.673,97	27.893.555,29	28.191.377,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.799.333,55	27.598.673,97	27.893.555,29	28.191.377,82
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	1.601.753,30	1.657.581,42	1.713.409,54	1.769.237,66
Interna	1.601.753,30	1.657.581,42	1.713.409,54	1.769.237,66
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.197.580,25	25.941.092,55	26.180.145,75	26.422.140,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.197.580,25	25.941.092,55	26.180.145,75	26.422.140,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios 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)	0,00	0,00	0,00	2.760.143,12
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	2.760.143,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.004.518,28	3.931.418,62	4.451.241,69	8.402.316,94
(-) Restos a Pagar Processados	6.191.678,20	5.699.041,01	5.645.838,82	5.642.173,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	27.799.333,55	27.598.673,97	27.893.555,29	25.431.234,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	15.887.870,87	34.077.308,34	54.986.447,09
(-) 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)	0,00	15.887.870,87	34.077.308,34	54.986.447,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	173,71	81,85	51,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	173,71	81,85	46,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	19.065.445,04	40.892.770,01	65.983.736,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	17.158.900,54	36.803.493,01	59.385.362,86

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.187.159,92	1.767.622,39	1.194.597,13	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	83.860,59	142.195,76	226.557,75	117.723,34
RP NÃO PROCESSADOS	3.407.343,37	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. 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".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	0,00	15.887.870,87	34.077.308,34	54.986.447,09
(-) 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)	0,00	15.887.870,87	34.077.308,34	54.986.447,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	0,00	3.495.331,59	7.497.007,83	12.097.018,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	0,00	3.145.798,43	6.747.307,05	10.887.316,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: 27/01/2022, às 11:40:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:40:48.

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2021

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)	54.986.447,09	--
(-) 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)	54.986.447,09	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	8.797.831,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.918.048,38	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	3.849.051,30	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:mm>

1 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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)



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 2021



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 ¹ (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)								
						(a)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.266.143,71	672.335,82	1.852.736,38	0,00	0,00	0,00	3.741.071,51	142.625,20	0,00	3.598.446,31	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	165.913,74	14.401,40	164.822,20	0,00	0,00	0,00	-13.309,86	0,00	0,00	-13.309,86	
Transferências do FUNDEB	1.110.404,17	18.675,19	1.003.698,39	0,00	0,00	0,00	88.030,59	0,00	0,00	88.030,59	
Outros Recursos Vinculados à Educação	636.260,44	93.877,98	118.333,33	0,00	0,00	0,00	424.049,13	0,00	0,00	424.049,13	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	138.875,02	423.689,31	260.867,48	0,00	0,00	0,00	-545.681,77	0,00	0,00	-545.681,77	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	571.386,92	119.940,92	30.802,83	0,00	0,00	0,00	301.751,98	4.508,45	0,00	297.243,53	
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	3.643.303,42	1.751,02	274.212,15	0,00	0,00	0,00	3.367.340,25	138.116,75	0,00	3.229.223,50	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	446.158,59	1.636.038,42	636.804,39	0,00	0,00	0,00	-1.826.684,22	0,00	0,00	-1.826.684,22	
Recursos Ordinários	446.158,59	1.636.038,42	636.804,39	0,00	0,00	0,00	-1.826.684,22	0,00	0,00	-1.826.684,22	
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)	6.712.302,30	2.308.374,24	2.489.540,77	0,00	0,00	0,00	1.914.387,29	142.625,20	0,00	1.771.762,09	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:41:12, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:41:12.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		54.986.447,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.986.447,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.986.447,09	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.146.439,56	49,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		29.692.681,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		28.208.047,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		26.723.413,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		25.431.234,70	46,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.983.736,51	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		12.097.018,36	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		8.797.831,53	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.849.051,30	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		142.625,20	1.771.762,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:41:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:41:26.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	100,00	1.263.421,05	13.027.335,31	57.268.367,58	100,00	1.406.046,25	142.625,20
LEGISLATIVA	1.920.000,00	1.690.014,64	-60.220,80	1.690.014,64	2,94	0,00	276.865,25	1.690.014,64	2,95	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.920.000,00	1.690.014,64	-60.220,80	1.690.014,64	2,94	0,00	276.865,25	1.690.014,64	2,95	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.272.000,00	5.780.426,54	671.680,70	5.577.426,54	9,71	203.000,00	870.801,69	5.577.426,54	9,74	203.000,00	0,00
Administração Geral	4.601.000,00	4.243.925,61	574.585,80	4.041.925,61	7,04	202.000,00	695.690,18	4.041.925,61	7,06	202.000,00	0,00
Administração Financeira	1.671.000,00	1.536.500,93	97.094,90	1.535.500,93	2,67	1.000,00	175.111,51	1.535.500,93	2,68	1.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	395.000,00	589.751,48	58.322,97	589.751,48	1,03	0,00	58.739,19	589.751,48	1,03	0,00	0,00
Policamento	395.000,00	589.751,48	58.322,97	589.751,48	1,03	0,00	58.739,19	589.751,48	1,03	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.264.000,00	1.779.706,85	70.829,52	1.122.966,82	1,96	656.740,03	193.117,59	1.122.966,82	1,96	656.740,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	205.000,00	164.598,96	2.725,83	106.098,96	0,18	58.500,00	14.532,73	106.098,96	0,19	58.500,00	0,00
Assistência Comunitária	2.059.000,00	1.615.107,89	68.103,69	1.016.867,86	1,77	598.240,03	178.584,86	1.016.867,86	1,78	598.240,03	0,00
SAÚDE	10.133.000,00	12.963.726,38	1.422.947,11	12.908.716,38	22,48	55.010,00	2.246.752,40	12.904.207,93	22,53	59.518,45	4.508,45
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	5.025.000,00	6.535.527,63	618.781,87	6.485.517,63	11,30	50.010,00	973.974,60	6.481.009,18	11,32	54.518,45	4.508,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.418.000,00	5.520.989,26	593.138,57	5.515.989,26	9,61	5.000,00	1.041.685,30	5.515.989,26	9,63	5.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	226.000,00	126.404,97	-17.570,73	126.404,97	0,22	0,00	2.495,10	126.404,97	0,22	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	461.000,00	780.804,52	228.597,40	780.804,52	1,36	0,00	228.597,40	780.804,52	1,36	0,00	0,00
TRABALHO	703.000,00	809.561,88	102.703,48	809.561,88	1,41	0,00	147.740,12	809.561,88	1,41	0,00	0,00
Administração Geral	655.000,00	790.844,88	99.584,48	790.844,88	1,38	0,00	144.620,62	790.844,88	1,38	0,00	0,00
Empregabilidade	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	27.000,00	18.717,00	3.119,00	18.717,00	0,03	0,00	3.119,50	18.717,00	0,03	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.542.000,00	23.455.124,83	6.616.087,44	23.171.453,48	40,36	283.671,35	6.966.721,67	23.171.453,48	40,46	283.671,35	0,00
Ensino Fundamental	16.802.000,00	18.703.163,23	4.206.363,29	18.461.280,30	32,16	241.882,93	4.362.417,74	18.461.280,30	32,24	241.882,93	0,00
Educação Infantil	120.000,00	1.247.777,47	1.172.519,01	1.223.046,22	2,13	24.731,25	1.193.659,00	1.223.046,22	2,14	24.731,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	2.600.000,00	3.504.184,13	1.237.205,14	3.487.126,96	6,07	17.057,17	1.410.644,93	3.487.126,96	6,09	17.057,17	0,00
CULTURA	446.000,00	60.750,00	16.800,00	53.750,00	0,09	7.000,00	18.750,00	53.750,00	0,09	7.000,00	0,00
Difusão Cultural	446.000,00	60.750,00	16.800,00	53.750,00	0,09	7.000,00	18.750,00	53.750,00	0,09	7.000,00	0,00



URBANISMO	4.322.000,00	9.638.057,81	1.928.671,99	9.591.947,81	16,71	46.110,00	1.888.386,56	9.453.831,06	16,51	184.226,75	138.116,75
Infra-estrutura Urbana	4.256.000,00	9.638.057,81	1.928.671,99	9.591.947,81	16,71	46.110,00	1.888.386,56	9.453.831,06	16,51	184.226,75	138.116,75
Saneamento Básico Urbano	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	40.000,00	29.827,92	-1.000,00	19.827,92	0,03	10.000,00	0,00	19.827,92	0,03	10.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	40.000,00	29.827,92	-1.000,00	19.827,92	0,03	10.000,00	0,00	19.827,92	0,03	10.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	25.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	48.000,00	48.000,00	0,08	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,00	1.829.465,50	304.752,07	1.827.575,83	3,18	1.889,67	311.460,84	1.827.575,83	3,19	1.889,67	0,00
Outros Encargos Especiais	1.797.000,00	1.829.465,50	304.752,07	1.827.575,83	3,18	1.889,67	311.460,84	1.827.575,83	3,19	1.889,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	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)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	100,00	1.263.421,05	13.027.335,31	57.268.367,58	100,00	1.406.046,25	142.625,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:32:47, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:32:47.
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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.265.455,68	5.015.028,42	4.142.129,03	4.264.762,12	4.771.053,60	4.205.827,10	5.503.251,63	5.495.928,31	4.672.068,07	5.037.940,92	5.336.468,38	7.755.811,53	60.465.724,79	52.187.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.589,86	160.735,10	241.701,97	205.596,77	205.665,80	162.487,53	221.743,55	279.083,86	188.206,99	167.172,06	184.040,11	289.477,78	2.454.501,38	1.689.000,00
IPU	21.264,01	12.989,13	16.323,62	15.351,05	35.023,71	36.378,78	63.339,22	74.504,46	24.376,08	18.180,36	20.347,68	19.405,66	357.483,76	245.000,00
ISS	25.844,32	38.105,59	52.199,40	53.832,21	60.095,11	48.782,98	66.524,62	104.110,70	59.592,65	66.649,82	58.983,33	76.673,26	711.393,99	572.000,00
ITBI	13.200,00	12.346,23	10.200,00	7.890,00	3.677,16	7.045,20	7.720,39	3.750,00	5.324,46	7.230,00	7.800,00	5.372,17	91.555,61	48.000,00
IRRF	68.916,03	58.100,49	15.947,69	92.101,88	87.151,77	65.234,13	72.363,85	83.518,42	85.348,71	65.106,23	80.079,94	133.453,59	907.322,73	660.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.365,50	39.193,66	147.031,26	36.421,63	19.718,05	5.046,44	11.795,47	13.200,28	13.565,09	10.005,65	16.829,16	54.573,10	386.745,29	164.000,00
Contribuições	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	1.000,00
Receita Patrimonial	1.970,90	3.110,66	3.734,26	4.367,08	5.596,01	6.032,76	6.268,80	7.873,37	9.104,53	11.564,10	26.345,64	42.671,33	128.639,44	83.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.970,90	3.110,66	3.734,26	4.367,08	5.596,01	6.032,76	6.268,80	7.873,37	9.104,53	11.564,10	26.345,64	42.671,33	128.639,44	83.000,00
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	363.000,00
Transferências Correntes	4.111.720,92	4.846.666,03	3.904.082,61	4.054.497,45	4.559.779,75	4.032.880,45	5.277.768,28	5.208.820,67	4.474.455,73	4.858.937,65	5.125.930,86	7.423.512,01	57.879.052,41	49.970.000,00
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	22.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	197.085,63	251.570,64	289.250,51	212.342,29	256.537,53	271.020,18	254.972,23	320.807,65	247.520,81	289.868,90	349.097,10	391.106,42	3.331.179,89	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.879,16	28.849,79	27.752,56	20.805,26	41.116,30	54.222,54	63.548,25	57.051,63	54.285,01	43.854,50	32.008,02	30.125,27	473.496,29	400.000,00
Cota-Parte do ITR	63,14	16,07	58,58	89,28	0,00	29,09	54,54	257,45	312,50	558,52	19,28	251,37	1.709,82	5.000,00
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	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.167,37	1.772,91	2.105,20	2.111,42	2.040,81	1.872,06	2.162,23	1.818,25	2.163,43	2.226,85	2.133,29	2.180,99	24.754,81	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.507.520,85	1.510.576,78	1.299.041,66	1.378.052,38	1.313.011,76	1.344.061,00	1.537.822,33	1.624.450,67	1.805.196,19	1.767.121,89	1.880.911,68	2.325.308,04	19.293.075,23	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	449.713,84	517.204,11	585.593,64	663.582,44	810.745,84	514.084,00	894.693,94	1.186.004,92	779.829,14	988.922,42	567.710,78	1.259.399,42	9.217.484,49	8.025.000,00
Outras Receitas Correntes	3.174,00	4.516,63	-7.389,81	300,82	12,04	4.426,36	-2.529,00	150,41	300,82	267,11	151,77	150,41	3.531,56	81.000,00
DEDUÇÕES (II)	-430.463,67	-563.422,32	-403.468,26	-402.150,13	-486.796,14	-434.572,52	-385.945,28	-479.309,23	-377.453,28	-420.133,17	-535.034,90	-560.528,80	-5.479.277,70	-5.089.000,00
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 Financeira entre Regimes 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	-430.463,67	-563.422,32	-403.468,26	-402.150,13	-486.796,14	-434.572,52	-385.945,28	-479.309,23	-377.453,28	-420.133,17	-535.034,90	-560.528,80	-5.479.277,70	-5.089.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.834.992,01	4.451.606,10	3.738.660,77	3.862.611,99	4.284.257,46	3.771.254,58	5.117.306,35	5.016.619,08	4.294.614,79	4.617.807,75	4.801.433,48	7.195.282,73	54.986.447,09	47.098.000,00
(-) 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)	3.834.992,01	4.451.606,10	3.738.660,77	3.862.611,99	4.284.257,46	3.771.254,58	5.117.306,35	5.016.619,08	4.294.614,79	4.617.807,75	4.801.433,48	7.195.282,73	54.986.447,09	47.098.000,00
(-) 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)	0,00	4.451.606,10	3.738.660,77	3.862.611,99	4.284.257,46	3.771.254,58	5.117.306,35	5.016.619,08	4.294.614,79	4.617.807,75	4.801.433,48	7.195.282,73	54.986.447,09	47.098.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:32:56. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:32:56.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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
ExercícioBENS 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
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	--



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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.098.000,00	54.986.447,09	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689.000,00	2.454.501,38	
IPTU	245.000,00	357.483,76	
ISS	572.000,00	711.393,99	
ITBI	48.000,00	91.555,61	
IRRF	660.000,00	907.522,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.000,00	386.745,29	
Contribuições	1.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	83.000,00	128.639,44	
Aplicações Financeiras (II)	83.000,00	128.639,44	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	44.881.000,00	52.399.774,71	
Cota-Parte do FPM	18.100.000,00	20.819.350,10	
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.664.944,13	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	378.798,01	
Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.367,94	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	24.754,81	
Transferências do FUNDEB	16.000.000,00	19.293.075,23	
Outras Transferências Correntes	8.025.000,00	9.217.484,49	
Demais Receitas Correntes	444.000,00	3.531,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	116,70	
Receitas Correntes Restantes	424.000,00	3.414,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.995.000,00	54.857.690,95	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	902.000,00	4.806.184,14	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	252.000,00	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	252.000,00	0,00	
Transferências de Capital	650.000,00	4.806.184,14	
Convênios	450.000,00	4.687.376,45	
Outras Transferências de Capital	200.000,00	118.807,69	
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)	902.000,00	4.806.184,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.897.000,00	59.663.875,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021	
		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.089.935,25	49.265.998,09	49.261.489,64
Pessoal e Encargos Sociais	28.424.200,57	28.112.859,90	28.073.191,80
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.665.734,68	21.153.138,19	21.148.629,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.665.734,68	21.153.138,19	20.274.000,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.089.935,25	49.265.998,09	49.261.489,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.584.478,58	8.144.994,69	8.006.877,94
Investimentos	7.352.930,84	6.913.446,95	6.775.330,20
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)	1.231.547,74	1.231.547,74	1.231.547,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.352.930,84	6.913.446,95	6.775.330,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.442.866,09	56.179.445,04	53.491.719,07
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)			5.622.651,64
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.238.773,00	



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 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		128.639,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.751.291,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-3.916.287,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	27.799.333,55	28.191.377,82
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.760.143,12
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.760.143,12
Disponibilidade de Caixa bruta	2.004.518,28	8.402.316,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.191.678,20	5.642.173,82
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.799.333,55	25.431.234,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.368.098,85
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		549.504,38
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)		1.818.594,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.689.955,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.366.796,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		58.178.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		188.796,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		48.000.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:33:37, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:33:37.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	666.149,81	2.318.980,00	549.504,38	0,00	2.435.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.625,43
PODER EXECUTIVO	666.149,81	2.318.980,00	549.504,38	0,00	2.435.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.625,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ	381.991,57	1.276.105,44	195.532,07	0,00	1.462.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.564,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIPÓ	216.399,47	790.506,90	344.384,95	0,00	662.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.521,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIPÓ	51.806,37	152.638,93	8.298,10	0,00	196.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.147,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ	15.952,40	99.728,73	1.289,26	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)	666.149,81	2.318.980,00	549.504,38	0,00	2.435.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.625,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:33:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:33:48.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.525.000,00		2.067.756,09		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		245.000,00		357.483,76		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		48.000,00		91.555,61		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		572.000,00		711.393,99		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		660.000,00		907.322,73		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		25.935.000,00		29.368.492,69		
2.1- Cota-Parte FPM		22.500.000,00		25.537.351,88		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		21.500.000,00		23.590.010,16		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.000.000,00		1.947.341,72		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.000.000,00		3.331.179,89		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		30.000,00		24.754,81		
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00		1.709,82		
2.5- Cota-Parte IPVA		400.000,00		473.496,29		
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)		27.460.000,00		31.436.248,78		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		4.987.000,00		5.484.230,19		
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))		1.878.000,00		2.374.832,00		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		4.020.000,00		6.331.518,82		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00		0,00		
6.1.1- Principal		0,00		0,00		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.020.000,00		6.331.518,82		
6.2.1- Principal		4.000.000,00		6.298.477,84		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		20.000,00		33.040,98		
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)		-4.987.000,00		-5.484.230,19		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
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		13.637.243,86	13.637.243,86	13.637.243,86	13.623.966,83	0,00
10.1- Educação Infantil		745.526,98	745.526,98	745.526,98	745.526,98	0,00
10.1.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola		745.526,98	745.526,98	745.526,98	745.526,98	0,00
10.2- Ensino Fundamental		12.891.716,88	12.891.716,88	12.891.716,88	12.878.439,85	0,00
11- OUTRAS DESPESAS		4.604.698,79	4.604.698,79	4.604.698,79	3.614.277,43	0,00
11.1- Educação Infantil		464.935,35	464.935,35	464.935,35	145.935,35	0,00
11.1.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola		464.935,35	464.935,35	464.935,35	145.935,35	0,00
11.2- Ensino Fundamental		4.139.763,44	4.139.763,44	4.139.763,44	3.468.342,08	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		18.241.942,65	18.241.942,65	18.241.942,65	17.238.244,26	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cipó

Edição 1.378 | Ano 11
28 de janeiro de 2022
Página 20

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	13.637.243,86	13.637.243,86	13.623.966,83	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.299.538,51	19.299.538,51	18.295.840,12	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	4.432.063,17	13.637.243,86	13.637.243,86	215,39		
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	633.151,88	-12.968.019,69	-12.968.019,69	-204,82		
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	4.315,14	4.315,14	4.315,14	4.315,14	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	4.315,14	4.315,14	4.315,14	4.315,14	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	498.366,24	498.366,24	498.366,24	498.366,24	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	502.681,38	502.681,38	502.681,38	502.681,38	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))				502.681,38		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-5.484.230,19		
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))				5.986.911,57		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.859.062,19	5.986.911,57		19,04	
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)		1.586.000,00		1.170.856,26		
35.1 - Salário-Educação		546.000,00		437.951,45		
35.2 - PDDE		10.000,00		4.500,00		
35.3 - PNAE		345.000,00		341.638,00		
35.4 - PNATE		185.000,00		371.335,59		
35.5- Outras Transferências do FNDE		500.000,00		15.431,22		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		400.000,00		4.888.850,45		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		20.000,00		18.646,89		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.006.000,00		6.078.353,60		

Página: 2 de 3

Certificação Digital: JVZMTDR2-ASPXVWYI-DVJ1NWGS-XGBANANI

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

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	1.247.777,47	1.223.046,22	1.223.046,22	904.046,22	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.247.777,47	1.223.046,22	1.223.046,22	904.046,22	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	18.703.163,23	18.461.280,30	18.461.280,30	17.776.581,91	0,00
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)	19.950.940,70	19.684.326,52	19.684.326,52	18.680.628,13	0,00

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)	22.360.482,45	22.076.811,10	22.076.811,10	20.789.957,18	0,00
47.1- Despesas Correntes	18.750.229,33	18.602.846,87	18.602.846,87	18.569.788,45	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	15.832.688,80	15.832.688,80	15.832.688,80	15.819.411,77	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	2.917.540,53	2.770.158,07	2.770.158,07	2.750.376,68	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.610.253,12	3.473.964,23	3.473.964,23	2.220.168,73	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.610.253,12	3.473.964,23	3.473.964,23	2.220.168,73	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.483,55	433,95
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	47.449.418,61	985.085,05
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.341.497,99	828.797,22
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.110.404,17	156.721,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.110.404,17	156.721,78

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:34:05, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:34:05.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.584.478,58	8.144.994,69	439.483,89
Investimentos	7.352.930,84	6.913.446,95	439.483,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.231.547,74	1.231.547,74	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)	8.584.478,58	8.144.994,69	439.483,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	8.584.478,58	8.144.994,69	439.483,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:34:20, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022 às 11:34:20.

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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: 27/01/2022, às 11:34:31.

1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2022 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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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)	252.000,00	0,00	252.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	152.000,00	0,00	152.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	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)	8.584.478,58	8.144.994,69	8.006.877,94	6.376.074,30	138.116,75	0,00	439.483,89
Despesas de Capital	8.584.478,58	8.144.994,69	8.006.877,94	6.376.074,30	138.116,75	0,00	439.483,89
Investimentos	7.352.930,84	6.913.446,95	6.775.330,20	5.144.526,56	138.116,75	0,00	439.483,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.231.547,74	1.231.547,74	1.231.547,74	1.231.547,74	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	-6.376.074,30	-6.376.074,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:34:46, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022 às 11:34:46.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.378 | Ano 11
28 de janeiro de 2022
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 2021



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)	1.525.000,00	1.525.000,00	2.067.756,09	135,59
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.000,00	245.000,00	357.483,76	145,91
IPTU	100.000,00	100.000,00	157.732,63	157,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	145.000,00	145.000,00	199.751,13	137,76
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.000,00	48.000,00	91.555,61	190,74
ITBI	48.000,00	48.000,00	91.555,61	190,74
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	572.000,00	572.000,00	711.393,99	124,37
ISS	500.000,00	500.000,00	569.560,87	113,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	72.000,00	72.000,00	141.833,12	196,99
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	660.000,00	660.000,00	907.322,73	137,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.945.000,00	24.945.000,00	27.421.150,97	109,93
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	23.590.010,16	109,72
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.709,82	34,20
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	473.496,29	118,37
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.331.179,89	111,04
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	24.754,81	82,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.470.000,00	26.470.000,00	29.488.907,06	111,41

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)	1.971.000,00	2.218.609,97	2.218.609,97	100,00	2.218.609,97	100,00	2.104.141,59	94,84	0,00
Despesas Correntes	1.930.000,00	2.156.059,57	2.156.059,57	100,00	2.156.059,57	100,00	2.053.611,19	95,25	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	62.550,40	62.550,40	100,00	62.550,40	100,00	50.530,40	80,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.214.000,00	3.476.517,87	3.476.517,87	100,00	3.476.517,87	100,00	3.330.118,77	95,79	0,00
Despesas Correntes	2.151.000,00	3.449.030,98	3.449.030,98	100,00	3.449.030,98	100,00	3.319.459,32	96,24	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	27.486,89	27.486,89	100,00	27.486,89	100,00	10.659,45	38,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	43.660,37	43.660,37	100,00	43.660,37	100,00	43.660,37	100,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	43.660,37	43.660,37	100,00	43.660,37	100,00	43.660,37	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 SANITÁRIA (VII)	285.000,00	156.041,66	156.041,66	100,00	156.041,66	100,00	156.041,66	100,00	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	156.041,66	156.041,66	100,00	156.041,66	100,00	156.041,66	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)	4.503.000,00	5.894.829,87	5.894.829,87	100,00	5.894.829,87	100,00	5.633.962,39	95,57	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)	5.894.829,87	5.894.829,87	5.633.962,39
(-) 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)	5.894.829,87	5.894.829,87	5.633.962,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.423.336,06	4.423.336,06	4.423.336,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.471.493,81	1.471.493,81	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,99	19,99	19,11

Página: 1 de 3

Certificação Digital: JVZMTDR2-ASPXVWYI-DVJ1NWGS-XGBANANI

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

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 2021



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		
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.313.000,00	5.313.000,00	11.684.429,58	219,92
Provenientes da União	4.973.000,00	4.973.000,00	11.001.785,66	221,23
Provenientes dos Estados	340.000,00	340.000,00	682.643,92	200,78
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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.313.000,00	5.313.000,00	11.684.429,58	219,92



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cipó

Edição 1.378 | Ano 11
28 de janeiro de 2022
Página 27

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 2021



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 (e)	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)	3.054.000,00	4.316.917,66	4.266.907,66	98,84	4.262.399,21	98,74	4.231.596,38	98,02
Despesas Correntes	2.583.000,00	3.989.298,03	3.989.288,03	100,00	3.984.779,58	99,89	3.953.976,75	99,11
Despesas de Capital	471.000,00	327.619,63	277.619,63	84,74	277.619,63	84,74	277.619,63	84,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.204.000,00	2.044.471,39	2.039.471,39	99,76	2.039.471,39	99,76	2.039.471,39	99,76
Despesas Correntes	1.753.000,00	1.943.428,09	1.943.428,09	100,00	1.943.428,09	100,00	1.943.428,09	100,00
Despesas de Capital	451.000,00	101.043,30	96.043,30	95,05	96.043,30	95,05	96.043,30	95,05
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	196.000,00	82.744,60	82.744,60	100,00	82.744,60	100,00	82.744,60	100,00
Despesas Correntes	195.000,00	82.744,60	82.744,60	100,00	82.744,60	100,00	82.744,60	100,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	176.000,00	624.762,86	624.762,86	100,00	624.762,86	100,00	624.762,86	100,00
Despesas Correntes	171.000,00	624.762,86	624.762,86	100,00	624.762,86	100,00	624.762,86	100,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	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)	5.630.000,00	7.068.896,51	7.013.886,51	99,22	7.009.378,06	99,16	6.978.575,23	98,72
0,00								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	5.025.000,00	6.535.527,63	6.485.517,63	99,23	6.481.009,18	99,17	6.335.737,97	96,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.418.000,00	5.520.989,26	5.515.989,26	99,91	5.515.989,26	99,91	5.369.590,16	97,26
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	226.000,00	126.404,97	126.404,97	100,00	126.404,97	100,00	126.404,97	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	461.000,00	780.804,52	780.804,52	100,00	780.804,52	100,00	780.804,52	100,00
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	-100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.133.000,00	12.963.726,38	12.908.716,38	99,58	12.904.207,93	99,54	12.612.537,62	97,29
0,00								
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.531.000,00	7.013.896,51	7.013.886,51	100,00	7.009.378,06	99,94	6.978.575,23	99,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.602.000,00	5.949.829,87	5.894.829,87	99,08	5.894.829,87	99,08	5.633.962,39	94,69
0,00								

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 27/01/2022, às 11:35:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:35:01.

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



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 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	0,00	54.986.447,09	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: 27/01/2022, às 11:35:18, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:35:18.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.378 | Ano 11
28 de janeiro de 2022
Página 29

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 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		48.000.000,00			
Previsão Atualizada		48.000.000,00			
Receitas Realizadas		59.792.631,23			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		48.000.000,00			
Créditos Adicionais		26.016.310,65			
Dotação Atualizada		58.674.413,83			
Despesas Empenhadas		57.410.992,78			
Despesas Liquidadas		57.268.367,58			
Despesas Pagas		54.723.266,26			
Superávit Orçamentário		2.524.263,65			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		57.410.992,78			
Despesas Liquidadas		57.268.367,58			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		54.986.447,09			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		54.986.447,09			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		54.986.447,09			
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		-3.916.287,00	5.751.291,08	-1,47	
Resultado Primário		2.238.773,00	5.622.651,64	2,51	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.985.129,81	0,00	549.504,38	2.435.625,43
Poder Executivo		2.985.129,81	0,00	549.504,38	2.435.625,43
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.985.129,81	0,00	549.504,38	2.435.625,43
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		5.986.911,57	<18% / 25%>	19,04	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.637.243,86	70%	215,39	
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	0,00		
Despesa de Capital Líquida		8.144.994,69	439.483,89		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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 de Alienação de Ativos		0,00	252.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		8.144.994,69	439.483,89		



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 2021



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	5.894.829,87	15,00	19,99
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: 27/01/2022, às 11:35:31, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:35:31.

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.309.495-49

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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA-022067/O-4



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 2021



RRFO - 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)	48.000.000,00	48.000.000,00	15.458.341,26	32,20	59.792.631,23	124,57	-11.792.631,23
RECEITAS CORRENTES	47.098.000,00	47.098.000,00	11.996.716,21	25,47	54.986.447,09	116,75	-7.888.447,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.689.000,00	1.689.000,00	473.517,89	28,04	2.454.501,38	145,32	-765.501,38
Impostos	1.535.000,00	1.535.000,00	402.115,63	26,20	2.068.018,16	134,72	-533.018,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	213.533,53	32,35	907.322,73	137,47	-247.322,73
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	865.000,00	865.000,00	188.582,10	21,80	1.160.433,36	134,15	-295.433,36
Outros Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	262,07	2,62	9.737,93
Taxas	154.000,00	154.000,00	71.402,26	46,37	386.483,22	250,96	-232.483,22
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	2.577,40	257,74	2.777,40	277,74	-1.777,40
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	153.000,00	153.000,00	68.824,86	44,98	383.705,82	250,79	-230.705,82
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	69.016,97	83,15	128.639,44	154,99	-45.639,44
Valores Mobiliários	83.000,00	83.000,00	69.016,97	83,15	128.639,44	154,99	-45.639,44
Juros e Correções Monetárias	83.000,00	83.000,00	69.016,97	83,15	128.639,44	154,99	-45.639,44
RECEITA DE SERVIÇOS	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.881.000,00	44.881.000,00	11.453.879,17	25,52	52.399.774,71	116,75	-7.518.774,71
Transferências da União e de suas Entidades	29.708.000,00	29.708.000,00	7.998.216,26	26,92	35.868.371,29	120,74	-6.160.371,29
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.708.000,00	29.708.000,00	7.998.216,26	26,92	35.868.371,29	120,74	-6.160.371,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.173.000,00	3.173.000,00	703.431,34	22,17	3.536.806,03	111,47	-363.806,03
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.173.000,00	3.173.000,00	703.431,34	22,17	3.536.806,03	111,47	-363.806,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.752.231,57	22,94	12.994.597,39	108,29	-994.597,39
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.000.000,00	12.000.000,00	2.752.231,57	22,94	12.994.597,39	108,29	-994.597,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	302,18	0,37	3.531,56	4,36	77.468,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	300,82	3,01	1.804,92	18,05	8.195,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	1,36	0,00	1.609,94	3,16	49.390,06
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	50.000,00	50.000,00	1,36	0,00	1.609,94	3,22	48.390,06
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	116,70	0,58	19.883,30
RECEITAS DE CAPITAL	902.000,00	902.000,00	3.461.625,05	383,77	4.806.184,14	532,84	-3.904.184,14
ALIENAÇÃO DE BENS	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	3.461.625,05	532,56	4.806.184,14	739,41	-4.156.184,14
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	2.931.786,13	586,36	4.276.345,22	855,27	-3.776.345,22
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	500.000,00	500.000,00	2.931.786,13	586,36	4.276.345,22	855,27	-3.776.345,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	529.838,92	353,23	529.838,92	353,23	-379.838,92
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	529.838,92	353,23	529.838,92	353,23	-379.838,92



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	15.458.341,26	32,20	59.792.631,23	124,57	-11.792.631,23
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)	48.000.000,00	48.000.000,00	15.458.341,26	32,20	59.792.631,23	124,57	-11.792.631,23
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	15.458.341,26	32,20	59.792.631,23	124,57	-11.792.631,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Cipó

Edição 1.378 | Ano 11
28 de janeiro de 2022
Página 33

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)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	1.263.421,05	13.027.335,31	57.268.367,58	1.406.046,25	54.723.266,81	142.625,20
DESPESAS CORRENTES	43.099.000,00	50.089.935,25	7.288.992,14	49.265.998,09	823.937,16	9.072.338,63	49.261.489,64	828.445,61	48.347.192,51	4.508,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.147.000,00	28.424.200,57	4.359.950,01	28.112.859,90	311.340,67	4.779.503,23	28.112.859,90	311.340,67	28.073.191,80	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	15.951.000,00	21.665.734,68	2.929.042,13	21.153.138,19	512.596,49	4.292.835,40	21.148.629,74	517.104,94	20.274.000,71	4.508,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.851.000,00	8.584.478,58	3.890.582,34	8.144.994,69	439.483,89	3.954.996,68	8.006.877,94	577.600,64	6.376.074,30	138.116,75
INVESTIMENTOS	3.430.000,00	7.352.930,84	3.692.234,60	6.913.446,95	439.483,89	3.753.439,18	6.775.330,20	577.600,64	5.144.526,56	138.116,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.421.000,00	1.231.547,74	198.347,74	1.231.547,74	0,00	201.557,50	1.231.547,74	0,00	1.231.547,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	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)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	1.263.421,05	13.027.335,31	57.268.367,58	1.406.046,25	54.723.266,81	142.625,20
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)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	1.263.421,05	13.027.335,31	57.268.367,58	1.406.046,25	54.723.266,81	142.625,20
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.524.263,65	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	58.674.413,83	11.179.574,48	57.410.992,78	1.263.421,05	13.027.335,31	59.792.631,23	1.406.046,25	54.723.266,81	142.625,20
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: 27/01/2022, às 11:32:42, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 11:32:42.
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

MARCIA REGINA MOREIRA CARDOSO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA-022067/O-4



EXTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 212/2021, celebrado com a empresa ADS CARDIOVASCULAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.698.518/0001-76, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 2 (dois) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 172/2021, celebrado com a empresa ALFALIMP COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.429.189/0001-32, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 146/2021, celebrado com a empresa ANTONIO CLAUDIO BATISTA BOMFIM EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.424.737/0001-02, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 077/2021, celebrado com a empresa BR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.913.599/0001-69, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 114/2021, celebrado com a empresa GI SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.835.831/0001-05, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 31 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 152/2021, celebrado com a empresa C L DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.236.508/0001-80, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 065/2021, celebrado com a empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.484.142/0001-10, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2018 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 037/2018, celebrado com a empresa FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.003.823/0001-82, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 03 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 8º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 085/2021, celebrado com a empresa G. D. de MACEDO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.213.329/0001-80, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 079/2021, celebrado com a empresa GI SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.835.831/0001-05, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 31 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 067/2021, celebrado com a empresa GI SUPERMERCADO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.835.831/0001-05, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 31 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 126/2021, celebrado com a empresa IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.442.698/0001-59, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2019, celebrado com a empresa IOL REDE DE PROVEDORES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.863.387/0001-59, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 153/2021, celebrado com a empresa JR AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.363.930/0001-84, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 210/2021, celebrado com a empresa LEANDRO GONZAGA DE SOUZA 03008581595, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.546.006/0001-76, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 04 (quatro) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 06 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 166/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 166/2021, celebrado com a empresa LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.979.032/0001-79, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 122/2021, celebrado com a empresa MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.693.665/0001-00, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 138/2021, celebrado com a empresa LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.865.568/0001-14, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 163/2021, celebrado com a empresa **MOTOPEL MOTOS E PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 86.698.792/0001-35, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 01 (um) mês, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 149/2021, celebrado com a empresa JOSÉ NILSON NASCIMENTO DE SOUZA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.348.544/0001-90, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 154/2021, celebrado com a empresa NASCIMENTO SOUZA TRANSPORTES SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.811.377/0001-84, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2021, celebrado com a empresa OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 00.712.503/0001-90, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 118/2021, celebrado com a empresa POMBAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.704.711/0001-59, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 107/2021, celebrado com a empresa PRAZMED COMERCIO VAREJISTA DE GASES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.504.281/0001-69, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 032/2021, celebrado com a empresa RODRIGÁS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.303.976/0001-04, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 113/2021, celebrado com a empresa POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO LUCAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.430.855/0001-00, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 063/2021, celebrado com a empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.565.281/001-22, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 201/2021, celebrado com a empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.484.142/0001-10, para fins de prorrogação do prazo de vigência do contrato, pelo período de 03 (três) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 078/2021, celebrado com a empresa VICTOR GORDIANO MACHADO-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.680.804/0001-90, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 30 de dezembro de 2021. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/2021 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 7º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 085/2021, celebrado com a empresa G.D. DE MACEDO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.213.329/0001-80, para fins de acréscimo do valor de R\$ 308.317,50 (trezentos e oito mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) ao valor inicial atualizado do contrato, gerando um acréscimo percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 10 de novembro de 2021. José Marques dos Reis – Prefeito.