

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Cipó*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF CONSOLIDADO



RGF CONSOLIDADO



MUNICÍPIO DE CIPO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	945.862,44	5.037.807,40	407.214,13	3.407.343,37	8.186.502,87	-	16.093.005,33	-	16.093.005,33	
Recursos Ordinários	945.862,44	5.037.807,40	407.214,13	3.407.343,37	8.186.502,87	-	16.093.005,33	-	16.093.005,33	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.245.081,79	576.565,77	1.363.136,64	-	353.510,86	-	3.011.928,33	478.529,40	2.533.398,23	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	158.799,19	14.401,40	92.620,87	-	116.034,39	-	64.263,47	-	64.263,47	
Transferências do FUNDEB	206.757,37	18.675,19	11.205,73	-	138.132,69	-	38.643,79	-	38.643,79	
Outros Recursos Vinculados à Educação	980.025,50	93.877,98	5.194,50	-	30.019,86	-	859.931,48	102.233,22	748.698,24	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.215,41	327.859,26	154.467,93	-	22.081,05	-	458.192,83	-	458.192,83	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	546.335,14	147.801,57	223.548,03	-	5.653,46	-	169.332,08	-	169.332,08	
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Extrorçamentários	3.306.951,09	26.109,63	815.993,58	-	41.589,81	-	2.475.477,30	376.295,88	2.099.181,42	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	6.190.944,24	5.614.373,17	1.718.350,77	3.407.343,37	8.540.013,73	-	13.081.077,06	478.529,40	13.559.606,46	

JOSE MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF : 444.359-496-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária de Fazenda
CPF : 193.670.833-60

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



MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECETA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	R\$ 76.565.669,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 76.565.669,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 76.565.669,13	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.218.782,55	52,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.345.461,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.278.188,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.210.915,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	43.623.563,79	56,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.878.802,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.844.447,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.250.507,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.359.596,84	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	478.529,10	13.559.606,10

JOSE MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF - 444.309.495-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária da Fazenda
CPF - 163.870.835-00

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF - 002.281.985-85



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cipó



MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Demon. 12 Meses)													TOTAL CUMULADO (12 MESES)	INSCRITAS EM RENTIS A PAGAR NÃO PROCESSADAS ^(b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.152.256,10	2.136.919,70	2.850.896,95	2.807.643,56	2.686.463,36	3.937.873,62	3.368.111,48	2.893.347,42	3.592.825,48	2.245.461,27	5.138.690,97	6.509.183,04	40.218.782,55	0,00	
Personal Ativo	2.046.504,05	1.660.249,38	2.499.487,30	2.318.429,70	2.686.463,36	3.622.677,54	2.489.292,42	2.391.284,17	3.031.741,27	1.947.374,08	4.812.982,62	5.912.942,15	35.314.694,44	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.046.504,05	1.599.600,59	2.334.624,93	2.138.749,97	2.602.984,25	3.607.222,50	2.487.244,31	2.391.284,17	2.658.142,10	1.273.600,56	4.120.144,71	4.810.979,61	31.954.622,72	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	151.068,79	74.862,37	171.679,73	83.478,01	15.455,04	1.948,11	0,00	373.596,09	709.773,72	682.840,31	1.102.344,54	3.366.997,71	0,00	
Personal 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, Reservas 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 (I.º do art. 19 da LRF)	185.752,05	476.379,32	441.409,65	497.213,86	0,00	314.396,08	778.819,06	502.143,25	561.084,21	298.087,19	325.613,55	596.240,89	4.897.132,11	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 COMPATADAS (II) (I.º do art. 19 da LRF)	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	
Indenizações por Demissão e Rescisão e Demissão Voluntária	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 apuração	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inscritos e Pensionistas com Reservas Vinculadas	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)	2.152.256,10	2.136.919,70	2.850.896,95	2.807.643,56	2.686.463,36	3.937.873,62	3.368.111,48	2.893.347,42	3.592.825,48	2.245.461,27	5.138.690,97	6.509.183,04	40.218.782,55	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A REAJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													76.565.669,13	-	
c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	-	
d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													76.565.669,13	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													40.218.782,55	52,53	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													41.345.661,53	54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													39.278.188,26	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)													37.210.915,20	48,60	

JOSE MARGUEIS DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.405-49

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretaria de Administração
CPF: 103.070.836-00

ROGERIO BORGES GOMES
Controlador
CPF: 002.281.065-85