DIÁRIO OFICIAL

CIPÓ

Prefeitura Municipal de Cipó

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIOS DO RREO 4º BIMESTRE DE 2024 . . . . . .

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIOS DO RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024 . . . . . .

RELATÓRIOS DO RREO 4º BIMESTRE DE 2024

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**112.187.000,00**	**112.187.000,00**	**25.810.013,25**	**23,01**	**116.405.840,49**	**103,76**	**- 4.218.840,49**
RECEITAS CORRENTES	**107.485.000,00**	**107.485.000,00**	**23.303.159,70**	**21,68**	**104.777.923,32**	**97,48**	**2.707.076,68**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**4.386.000,00**	**4.386.000,00**	**1.255.385,40**	**28,62**	**4.851.834,34**	**110,62**	**- 465.834,34**
Impostos	3.925.000,00	3.925.000,00	1.251.297,61	31,37	4.625.494,87	117,85	700.494,87
Taxas	461.000,00	461.000,00	24.087,79	5,23	226.339,47	49,10	234.660,53
CONTRIBUIÇÕES	**11.000,00**	**11.000,00**	**82.147,29**	**746,79**	**212.282,88**	**1929,84**	**- 201.282,88**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000,00	11.000,00	82.147,29	746,79	212.282,88	1929,84	- 201.282,88
RECEITA PATRIMONIAL	**441.000,00**	**441.000,00**	**265.210,57**	**60,14**	**1.023.608,09**	**232,11**	**- 582.608,09**
Valores Mobiliários	441.000,00	441.000,00	265.210,57	60,14	1.023.608,09	232,11	- 582.608,09
RECEITA DE SERVIÇOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**20.000,00**
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**102.457.000,00**	**102.457.000,00**	**21.638.554,45**	**21,12**	**93.471.833,22**	**91,23**	**8.985.166,78**
Transferências da União e de suas Entidades	73.562.000,00	73.562.000,00	15.244.214,99	20,72	67.829.928,57	92,21	5.732.071,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.381.000,00	8.381.000,00	1.184.347,15	14,13	4.090.378,30	48,81	4.290.621,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.514.000,00	20.514.000,00	5.209.992,31	25,40	21.551.525,75	105,06	- 1.037.525,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**170.000,00**	**170.000,00**	**61.861,99**	**36,39**	**5.218.364,79**	**3069,63**	**- 5.048.364,79**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	52.000,00	1.700,18	3,27	7.083,45	13,62	44.916,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	60.161,81	273,46	5.211.281,34	23687,64	- 5.189.281,34
Receita da Dívida Ativa	96.000,00	96.000,00	-	0,00	-	0,00	96.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**4.702.000,00**	**4.702.000,00**	**2.506.853,55**	**53,31**	**11.627.917,27**	**247,30**	**- 6.925.917,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**22.000,00**	**22.000,00**	**657.739,17**	**2989,72**	**2.335.951,52**	**10617,96**	**- 2.313.951,52**
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	657.739,17	2989,72	2.335.951,52	10617,96	- 2.313.951,52
ALIENAÇÃO DE BENS	**11.000,00**	**11.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**11.000,00**
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	-	0,00	-	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**4.669.000,00**	**4.669.000,00**	**1.849.114,38**	**39,60**	**9.291.965,65**	**199,01**	**- 4.622.965,65**
Transferências da União e de suas Entidades	4.458.000,00	4.458.000,00	1.155.000,00	25,91	1.964.979,84	44,08	2.493.020,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	211.000,00	211.000,00	694.114,38	0,00	7.326.985,81	0,00	- 7.115.985,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**112.187.000,00**	**112.187.000,00**	**25.810.013,25**	**23,01**	**116.405.840,49**	**103,76**	**- 4.218.840,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**112.187.000,00**	**112.187.000,00**	**25.810.013,25**	**23,01**	**116.405.840,49**	**103,76**	**- 4.218.840,49**
DÉFICIT (VI)			-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (IV + VI)	**112.187.000,00**	**112.187.000,00**	**25.810.013,25**	**23,01**	**116.405.840,49**	**103,76**	**- 4.218.840,49**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	**1.035.643,29**	-	-	**1.035.643,29**	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.035.643,29	-		1.035.643,29		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS: No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	**10.463.683,78**	**32.556.240,90**	**110.438.265,12**	**18.530.598,25**	**109.222.825,41**	**-**
DESPESAS CORRENTES	**93.978.000,00**	**98.813.365,26**	**22.203.993,20**	**91.699.193,01**	**7.114.172,25**	**25.217.602,39**	**84.561.665,18**	**14.251.700,08**	**83.547.839,69**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.814.000,00	57.454.913,49	12.767.456,79	55.397.143,19	2.057.770,30	14.357.512,89	49.824.539,55	7.630.373,94	49.816.051,21	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	67.320,00	48.820,00	67.320,00	-	48.294,61	66.608,70	711,30	66.608,70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.133.000,00	41.291.131,77	9.387.716,41	36.234.729,82	5.056.401,95	10.811.794,89	34.670.516,93	6.620.614,84	33.465.179,78	-
DESPESAS DE CAPITAL	**16.709.000,00**	**28.655.498,11**	**7.897.156,06**	**26.805.986,58**	**1.849.511,53**	**7.338.638,51**	**25.876.599,94**	**2.778.898,17**	**25.874.985,72**	-
INVESTIMENTOS	14.847.000,00	25.624.498,11	7.037.200,49	23.775.031,01	1.849.467,10	6.421.938,52	22.859.061,08	2.765.436,13	22.857.447,76	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.862.000,00	3.031.000,00	859.955,57	3.030.955,57	44,43	916.699,99	3.017.537,86	13.462,04	3.017.537,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	-	-	**1.500.000,00**	-	-	**1.500.000,00**	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	**10.463.683,78**	**32.556.240,90**	**110.438.265,12**	**18.530.598,25**	**109.222.825,41**	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	**10.463.683,78**	**32.556.240,90**	**110.438.265,12**	**18.530.598,25**	**109.222.825,41**	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	**5.967.575,37**	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	-	**32.556.240,90**	**116.405.840,49**	-	**109.222.825,41**	-
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	**100,00**	**10.463.683,78**	**32.556.240,90**	**110.438.265,12**	**100,00**	**18.530.598,25**	**-**
LEGISLATIVA	**3.007.000,00**	**3.069.345,49**	**190.810,00**	**2.916.970,14**	**2,46**	**152.375,35**	**546.763,02**	**2.036.678,86**	**1,84**	**1.032.666,63**	**-**
Ação Legislativa	3.007.000,00	3.069.345,49	190.810,00	2.916.970,14	2,46	152.375,35	546.763,02	2.036.678,86	1,84	1.032.666,63	-
ADMINISTRAÇÃO	**8.737.000,00**	**10.307.247,50**	**1.386.943,44**	**9.006.974,68**	**7,60**	**1.300.272,82**	**1.976.388,82**	**8.272.800,62**	**7,49**	**2.034.446,88**	**-**
Administração Geral	5.596.000,00	6.880.973,80	1.040.242,83	6.513.724,58	5,50	367.249,22	1.339.309,55	6.139.214,55	5,56	741.759,25	-
Administração Financeira	2.912.000,00	3.282.884,86	346.700,61	2.399.650,10	2,02	883.234,76	622.429,27	2.043.136,07	1,85	1.239.748,79	-
Controle Interno	229.000,00	143.388,84	-	93.600,00	0,08	49.788,84	14.650,00	90.450,00	0,08	52.938,84	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.692.000,00**	**1.313.575,24**	**174.100,00**	**1.239.494,30**	**1,05**	**74.080,94**	**238.399,98**	**878.016,92**	**0,80**	**435.558,32**	**-**
Policiamento	1.692.000,00	1.313.575,24	174.100,00	1.239.494,30	1,05	74.080,94	238.399,98	878.016,92	0,80	435.558,32	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.431.000,00**	**2.205.033,65**	**362.648,43**	**1.721.589,33**	**1,45**	**483.444,32**	**434.446,71**	**1.570.333,55**	**1,42**	**634.700,10**	**-**
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	143.329,00	11.424,30	97.037,60	0,08	46.291,40	16.436,24	87.504,19	0,08	55.824,81	-
Assistência Comunitária	2.248.000,00	2.061.704,65	351.224,13	1.624.551,73	1,37	437.152,92	418.010,47	1.482.829,36	1,34	578.875,29	-
SAÚDE	**17.143.000,00**	**18.194.435,30**	**3.878.000,41**	**16.937.337,63**	**14,29**	**1.257.097,67**	**4.423.862,61**	**16.419.860,54**	**14,87**	**1.774.574,76**	**-**
Administração Geral	6.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-
Atenção Básica	8.674.000,00	9.776.192,34	2.105.049,48	9.085.360,24	7,67	690.832,10	2.373.378,57	8.931.273,50	8,09	844.918,84	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.086.000,00	7.246.102,63	1.545.462,22	6.910.488,68	5,83	335.613,95	1.802.546,95	6.730.128,57	6,09	515.974,06	-
Suporte Profilático e Terapêutico	343.000,00	102.700,00	69.488,71	69.488,71	0,06	33.211,29	69.088,71	69.088,71	0,06	33.611,29	-
Vigilância Sanitária	1.034.000,00	1.065.440,33	158.000,00	872.000,00	0,74	193.440,33	178.848,38	689.369,76	0,62	376.070,57	-
EDUCAÇÃO	**60.499.000,00**	**69.358.778,56**	**19.400.094,45**	**65.786.773,78**	**55,51**	**3.572.004,78**	**19.105.810,47**	**61.497.746,97**	**55,69**	**7.861.031,59**	**-**
Ensino Fundamental	35.542.000,00	42.964.598,36	13.094.720,69	41.166.575,47	34,74	1.798.022,89	12.681.183,81	37.857.404,63	34,28	5.107.193,73	-
Educação Infantil	20.657.000,00	18.066.309,91	2.970.703,12	16.448.825,22	13,88	1.617.484,69	3.390.804,96	15.991.823,38	14,48	2.074.486,53	-
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Educação Básica	4.293.000,00	8.327.870,29	3.334.670,64	8.171.373,09	6,90	156.497,20	3.033.821,70	7.648.518,96	6,93	679.351,33	-
CULTURA	**1.015.000,00**	**1.583.067,79**	**205.049,58**	**1.123.440,42**	**0,95**	**459.627,37**	**143.839,58**	**1.032.310,42**	**0,93**	**550.757,37**	**-**
Difusão Cultural	1.015.000,00	1.583.067,79	205.049,58	1.123.440,42	0,95	459.627,37	143.839,58	1.032.310,42	0,93	550.757,37	-
URBANISMO	**11.054.000,00**	**13.766.947,04**	**3.001.720,21**	**12.708.186,28**	**10,72**	**1.058.760,76**	**3.985.581,45**	**11.871.375,12**	**10,75**	**1.895.571,92**	**-**
Infra-Estrutura Urbana	11.041.000,00	13.762.947,04	3.001.720,21	12.708.186,28	10,72	1.054.760,76	3.985.581,45	11.871.375,12	10,75	1.891.571,92	-
Saneamento Básico Urbano	13.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	**10.000,00**	**4.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**4.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**4.000,00**	**-**
Administração Geral	10.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-
AGRICULTURA	**1.964.000,00**	**2.005.241,13**	**244.406,70**	**1.545.097,52**	**1,30**	**460.143,61**	**287.482,89**	**1.414.112,60**	**1,28**	**591.128,53**	**-**
Administração Geral	1.964.000,00	2.005.241,13	244.406,70	1.545.097,52	1,30	460.143,61	287.482,89	1.414.112,60	1,28	591.128,53	-
DESPORTO E LAZER	**471.000,00**	**1.401.462,80**	**- 27.300,00**	**1.299.457,06**	**1,10**	**102.005,74**	**33.516,24**	**1.261.512,85**	**1,14**	**139.949,95**	**-**
Desporto Comunitário	471.000,00	1.401.462,80	- 27.300,00	1.299.457,06	1,10	102.005,74	33.516,24	1.261.512,85	1,14	139.949,95	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.664.000,00**	**4.259.728,87**	**1.284.676,04**	**4.219.858,45**	**3,56**	**39.870,42**	**1.380.149,13**	**4.183.516,67**	**3,79**	**76.212,20**	**-**
Outros Encargos Especiais	2.664.000,00	4.259.728,87	1.284.676,04	4.219.858,45	3,56	39.870,42	1.380.149,13	4.183.516,67	3,79	76.212,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**1.500.000,00**	**-**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	-
TOTAL (III) = (I + II)	**112.187.000,00**	**128.968.863,37**	**30.101.149,26**	**118.505.179,59**	**100,00**	**10.463.683,78**	**32.556.240,90**	**110.438.265,12**	**100,00**	**18.530.598,25**	**-**

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.718.703,85**	**7.279.042,68**	**8.654.742,84**	**11.497.048,57**	**15.710.364,69**	**11.704.921,83**	**20.380.798,18**	**10.766.797,81**	**13.759.016,39**	**13.493.756,78**	**12.808.840,32**	**11.717.933,93**	**145.491.967,87**	**115.014.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**505.803,87**	**427.145,48**	**277.155,53**	**766.309,88**	**714.723,70**	**490.986,01**	**495.126,98**	**416.880,00**	**915.708,86**	**563.023,39**	**677.956,04**	**577.429,36**	**6.828.249,10**	**4.386.000,00**
IPTU	21.251,87	25.398,58	28.610,68	23.530,34	19.432,56	16.603,06	36.954,68	41.577,28	36.030,05	50.932,86	58.364,44	18.683,09	377.369,49	290.000,00
ISS	135.024,28	64.340,69	120.235,19	169.392,28	153.224,21	150.357,61	119.826,59	169.498,09	183.909,59	262.971,04	152.213,29	152.642,24	1.833.635,10	920.000,00
ITBI	3.122,31	7.490,78	4.350,00	11.303,40	15.000,00	12.360,00	13.551,54	5.910,00	9.259,08	1.200,00	15.028,13	10.178,04	108.753,28	92.000,00
IRRF	305.712,54	291.336,93	82.708,94	506.928,05	492.324,67	286.324,15	305.595,14	93.442,99	675.834,06	242.078,01	441.387,51	382.800,87	4.106.473,86	2.623.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.692,87	38.578,50	41.250,72	55.155,81	34.742,26	25.341,19	19.199,05	106.451,64	10.676,08	5.841,48	10.962,67	13.125,12	402.017,37	461.000,00
Contribuições	-	-	-	-	**39.059,03**	**33.785,48**	**34.040,87**	-	-	**23.250,21**	**40.241,57**	**41.905,72**	**212.282,88**	**11.000,00**
Receita Patrimonial	**45.608,52**	**44.971,97**	**36.765,55**	**52.943,24**	**64.317,29**	**82.207,47**	**143.758,63**	**177.632,36**	**153.793,49**	**136.688,28**	**146.614,19**	**118.596,38**	**1.203.897,37**	**441.000,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.608,52	44.971,97	36.765,55	52.943,24	64.317,29	82.207,47	143.758,63	177.632,36	153.793,49	136.688,28	146.614,19	118.596,38	1.203.897,37	441.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.000,00**
Transferências Correntes	**7.167.291,46**	**6.806.925,23**	**8.339.068,41**	**10.675.995,42**	**14.790.651,35**	**11.096.259,54**	**19.707.871,70**	**10.170.285,67**	**7.669.863,07**	**12.739.239,50**	**11.912.336,03**	**10.949.832,97**	**132.025.620,35**	**109.986.000,00**
Cota-Parte do FPM	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	2.533.450,41	2.657.219,02	3.091.586,99	3.319.848,96	3.597.338,94	2.814.100,61	36.436.135,51	36.611.000,00
Cota-Parte do ICMS	312.757,58	381.449,34	285.824,90	463.986,43	450.938,16	394.405,41	413.188,51	541.244,69	401.646,74	459.303,19	552.663,31	440.195,64	5.097.603,90	3.430.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.294,32	81.271,56	74.497,73	56.337,84	70.929,67	100.043,36	52.320,35	54.344,94	62.857,00	48.092,24	75.747,19	83.766,82	825.503,02	537.000,00
Cota-Parte do ITR	141,00	254,50	177,58	12,90	14,32	35,46	105,01	63,83	10,11	102,37	34,67	67,06	1.018,81	6.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.044,87	2.284,39	1.871,76	2.037,77	2.608,25	2.712,73	3.186,96	2.756,08	2.900,87	3.645,13	3.221,98	4.360,43	33.631,22	25.000,00
Transferências do FUNDEB	3.242.607,47	3.356.533,41	3.630.324,02	4.014.188,00	8.833.172,45	5.632.524,58	5.115.766,41	5.623.035,12	6.088.509,38	6.293.787,64	6.093.614,37	6.283.390,07	64.227.452,92	50.248.000,00
Outras Transferências Correntes	1.291.862,03	895.016,17	1.631.926,47	1.828.701,84	2.444.235,01	882.577,55	11.589.854,05	1.291.621,99	1.977.648,02	2.614.459,97	1.589.715,57	1.323.952,34	25.404.274,97	19.129.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	**1.753,35**	**1.800,03**	**101.613,32**	**1.683,33**	-	**1.999,78**	**5.019.650,97**	**31.555,40**	**31.692,49**	**30.169,50**	**5.221.918,17**	**170.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**460.413,61**	**511.018,14**	**614.989,11**	**701.388,06**	**702.127,01**	**911.688,81**	**599.812,71**	**650.574,34**	**711.220,01**	**765.469,18**	**555.988,68**	**667.625,87**	**7.852.315,53**	**7.529.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	460.413,61	511.018,14	614.989,11	701.388,06	702.127,01	911.688,81	599.812,71	650.574,34	711.220,01	765.469,18	555.988,68	667.625,87	7.852.315,53	7.529.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.258.290,24**	**6.768.024,54**	**8.039.753,73**	**10.795.660,51**	**15.008.237,68**	**10.793.233,02**	**19.780.985,47**	**10.116.223,47**	**13.047.796,38**	**12.728.287,60**	**12.252.851,64**	**11.050.308,06**	**137.639.652,34**	**107.485.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	687.364,00	-	-			1.700.000,00	-		-	2.387.364,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.258.290,24**	**6.768.024,54**	**8.039.753,73**	**10.108.296,51**	**15.008.237,68**	**10.793.233,02**	**19.780.985,47**	**10.116.223,47**	**11.347.796,38**	**12.728.287,60**	**12.252.851,64**	**11.050.308,06**	**135.252.288,34**	**107.485.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**7.258.290,24**	**6.768.024,54**	**8.039.753,73**	**10.108.296,51**	**15.008.237,68**	**10.793.233,02**	**19.780.985,47**	**10.116.223,47**	**11.347.796,38**	**12.728.287,60**	**12.252.851,64**	**11.050.308,06**	**135.252.288,34**	**107.485.000,00**

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[2]		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[3]	-	-	-	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[1]	-	-	-	-	-

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[1]	-	-	-	-	-

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[1]					

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária de Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**107.485.000,00**		**104.777.923,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.386.000,00**		**4.851.834,34**
IPTU	260.000,00		278.578,02
ISS	920.000,00		1.344.642,66
ITBI	92.000,00		82.486,79
IRRF	2.623.000,00		2.919.787,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.000,00		226.339,47
Contribuições	**11.000,00**		**212.282,80**
Receita Patrimonial	**441.000,00**		**1.023.688,09**
Aplicações Financeiras (II)	441.000,00		1.023.688,09
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	**102.457.000,00**		**93.471.833,22**
Cota-Parte do FPM	29.771.000,00		20.342.175,46
Cota-Parte do ICMS	2.744.000,00		2.922.868,65
Cota-Parte do IPVA	429.000,00		438.481,80
Cota-Parte do ITR	4.000,00		346,31
Transferências da LC 61/1989	25.000,00		25.302,43
Transferências do FUNDEB	50.248.000,00		49.983.808,02
Outras Transferências Correntes	19.234.000,00		19.758.768,49
Demais Receitas Correntes	**190.000,00**		**5.218.364,79**
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Remanes	190.000,00		5.218.364,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**107.044.000,00**		**103.734.315,23**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**4.702.000,00**		**11.627.917,27**
Operações de Crédito (VIII)	**22.000,00**		**2.335.951,52**
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	**11.000,00**		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	11.000,00		-
Transferências de Capital	**4.669.000,00**		**9.291.965,65**
Convênios	3.446.000,00		8.768.485,81
Outras Transferências de Capital	1.223.000,00		523.479,84
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII -(VIII + IX + X + XI + XII)]	**4.680.000,00**		**9.291.965,65**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**111.724.000,00**		**113.046.280,88**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**111.724.000,00**		**113.046.280,88**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**98.813.365,26**	**91.699.393,01**	**84.561.665,10**	**83.347.839,69**	**2.626.767,27**	**243.478,93**	**243.478,93**
Pessoal e Encargos Sociais	57.454.911,49	55.397.143,19	49.024.539,55	49.016.051,21	1.514.575,18	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	67.320,00	67.320,00	66.608,70	66.608,70	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.291.131,77	36.234.729,82	34.470.516,85	33.465.179,78	1.112.192,08	243.478,93	243.478,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**98.746.045,26**	**91.631.873,01**	**84.495.056,40**	**83.281.230,99**	**2.626.767,27**	**243.478,93**	**243.478,93**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**28.655.490,11**	**26.005.906,28**	**25.876.399,94**	**25.874.985,72**	**2.691.116,85**	**175.431,55**	**175.431,55**
Investimentos	25.624.498,11	23.775.031,01	22.859.061,90	22.857.647,76	2.691.116,85	175.431,55	175.431,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	3.030.992,00	3.030.955,57	3.017.537,96	3.017.337,96	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**25.624.498,11**	**23.775.031,01**	**22.859.061,90**	**22.857.647,76**	**2.691.116,85**	**175.431,55**	**175.431,55**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**1.500.000,00**	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**125.870.543,37**	**115.406.904,02**	**107.354.118,46**	**106.139.678,75**	**5.317.884,12**	**418.902,48**	**418.902,48**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**125.870.543,37**	**115.406.904,02**	**107.354.118,46**	**106.139.678,75**	**5.317.884,12**	**418.902,48**	**418.902,48**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa -(XXXIIa +XXXIIb +XXXIIc)]	**1.170.015,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa -(XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**1.170.015,53**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.630.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.023.688,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.194.423,62**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**35.897.801,04**	**32.721.530,20**
DEDUÇÕES (XL)	**763.552,20**	**6.547.288,22**
Disponibilidade de Caixa	763.552,20	6.547.288,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.932.479,69	13.845.358,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.031.140,28	5.735.256,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.891,01	1.582.813,08
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**36.661.353,24**	**26.174.241,98**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**10.487.111,26**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.502.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	5.317.884,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**5.169.227,14**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**4.145.619,61**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035.643,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.035.643,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.300.405-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretaria da Fazenda
CPF: 049.104.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L= (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**5.816.879,45**	**5.216.260,83**	**5.317.884,12**	**-**	**5.715.256,16**	**3.407.343,37**	**418.902,48**	**418.902,48**	**418.902,48**	**-**	**3.407.343,37**	**9.122.599,53**
PODER EXECUTIVO	**5.816.879,45**	**5.216.260,83**	**5.317.884,12**	**-**	**5.715.256,16**	**3.407.343,37**	**418.902,48**	**418.902,48**	**418.902,48**	**-**	**3.407.343,37**	**9.122.599,53**
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE CIPÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**5.816.879,45**	**5.216.260,83**	**5.317.884,12**	**-**	**5.715.256,16**	**3.407.343,37**	**418.902,48**	**418.902,48**	**418.902,48**	**-**	**3.407.343,37**	**9.122.599,53**

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**3.925.000,00**	**4.625.494,87**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	290.000,00	278.578,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	92.000,00	82.486,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	920.000,00	1.344.642,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.623.000,00	2.919.787,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**40.609.000,00**	**29.293.771,35**
2.1- Cota-Parte FPM	36.611.000,00	25.066.258,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.664.000,00	23.620.418,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.947.000,00	1.445.840,15
2.2- Cota-Parte ICMS	3.430.000,00	3.653.585,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.392,43
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	432,83
2.5- Cota-Parte IPVA	537.000,00	548.101,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**44.534.000,00**	**33.919.266,22**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2,7)))¹	**7.529.000,00**	**5.564.506,61**
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)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.601.100,00**	**2.910.230,32**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**50.270.000,00**	**50.248.908,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.536.000,00	21.816.634,52
6.1.1- Principal	20.514.000,00	21.551.525,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00	265.108,77
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.683.000,00	6.691.365,66
6.2.1- Principal	6.683.000,00	6.691.365,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.345.000,00	20.973.304,47
6.3.1- Principal	22.345.000,00	20.973.304,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	706.000,00	767.604,14
6.4.1- Principal	706.000,00	767.604,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**12.985.000,00**	**15.987.019,14**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**50.248.908,79**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**54.991.500,00**	**52.852.086,87**	**49.599.449,29**	**49.420.631,98**	**-**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**31.002.970,39**	**31.002.970,39**	**31.002.970,39**	**31.002.358,52**	**-**
10.1.1- Educação Infantil	8.429.974,58	8.429.974,58	8.429.974,58	8.429.974,58	-
10.1.2- Ensino Fundamental	22.572.995,81	22.572.995,81	22.572.995,81	22.572.383,94	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	**23.988.529,61**	**21.849.116,48**	**18.596.478,90**	**18.418.273,46**	**-**
10.2.1- Educação Infantil	6.646.055,42	5.389.803,90	4.940.642,74	4.805.504,62	-
10.2.2- Ensino Fundamental	17.342.474,19	16.459.312,58	13.655.836,16	13.612.768,84	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**52.852.086,87**	**49.599.449,29**	**49.420.631,98**	**-**	**-**	**2.603.178,08**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.419.812,60	21.167.175,02	20.988.357,71	-	-	2.603.178,08
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.691.365,66	6.691.365,66	6.691.365,66	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.973.304,47	20.973.304,47	20.973.304,47	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	767.604,14	767.604,14	767.604,14	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.002.970,39	31.002.970,39	31.002.358,52	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.222.058,20	13.222.058,20	13.222.058,20	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	8.177.271,02	8.177.271,02	8.177.271,02	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.406.632,01	52.084.482,73	31.002.970,39	63,64%
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.486.652,24	13.222.058,20	13.222.058,20	63,04%
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.145.995,67	8.177.271,02	8.177.271,02	38,99%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.024.890,88	- 2.603.178,08	- 2.603.178,08	-	-5,18%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Subfunção)	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 (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.752.793,65**	**4.612.755,20**	**4.535.028,94**	**4.470.877,16**	**-**
20.1 - Educação Infantil	48.595,00	23.233,74	18.926,80	18.926,80	-
20.2 - Ensino Fundamental	4.704.198,65	4.589.521,46	4.516.102,14	4.451.950,36	-
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7 - Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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 (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**59.744.293,65**	**57.464.842,07**	**54.134.478,23**	**53.891.509,14**	**-**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	55.040.095,00	52.875.320,61	49.618.376,09	49.439.558,78	-
21.1.1 - Creche	54.991.500,00	52.852.086,87	49.599.449,29	49.420.631,98	-
21.1.2 - Pré-escola	48.595,00	23.233,74	18.926,80	18.926,80	-
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.704.198,65	4.589.521,46	4.516.102,14	4.451.950,36	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	4.535.028,94
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.564.506,61
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	1.208.000,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**8.891.535,55**

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [1, 2, 3]	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (aab)
39 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.479.816,50	8.891.535,55	26,23%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[4]	SALDO INICIAL (aac)	RP LIQUIDADOS (aad)	RP PAGOS (aae)	RP CANCELADOS (aaf)	SALDO FINAL (aag = (aac) + (aae) - (aaf))
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**3.829.433,57**	-	**3.793.259,98**	-	**36.173,59**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	516.738,45	-	499.040,05	-	17.698,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.312.895,12	-	3.294.219,93	-	18.675,19
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**7.681.000,00**	**13.607.653,42**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.814.000,00	2.920.770,91
31.1.1 - Salário-Educação	963.000,00	2.063.089,61
31.1.2 - PDDE	18.000,00	-
31.1.3 - PNAE	570.000,00	556.817,80
31.1.4 - PNATE	263.000,00	300.863,50
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.204.000,00	4.802.868,79
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.663.000,00	5.884.014,21

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)4	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**9.614.484,91**	**8.321.501,71**	**7.363.268,74**	**7.363.268,74**	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.941.684,91	2.605.813,00	2.602.279,26	2.602.279,26	-
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.672.800,00	5.716.118,71	4.760.989,48	4.760.989,48	-
32.3 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (i)	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 (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**69.308.770,56**	**62.786.773,78**	**61.097.746,97**	**61.254.777,88**	-
33.1 - Despesas Correntes	**53.177.811,24**	**50.565.113,52**	**47.017.198,27**	**46.774.229,18**	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.121.201,88	37.125.851,79	33.953.249,72	33.945.762,38	-
33.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.056.609,36	13.439.261,73	13.063.948,55	12.828.467,80	-
33.2 - Despesas de Capital	**16.180.967,32**	**15.221.660,26**	**14.080.548,70**	**14.480.548,70**	-
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	16.180.967,32	15.221.660,26	14.080.548,70	14.480.548,70	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aih)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aii)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	**3.389.266,09**	**34.002,48**
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.268.908,79	2.063.089,61
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.714.851,91	1.313.875,48
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	925.322,97	784.016,61
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	917.182,70	-
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**1.840.505,67**	**784.016,61**

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.509.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretaria de Finanças
CPF: 048.104.845-13

ROGÉRIO BURIAN GOMES
Contador(a)
CPF: 002.281.985-85

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.925.000,00**	**3.925.000,00**	**4.625.494,87**	**117,85**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	290.000,00	290.000,00	278.578,02	96,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.000,00	92.000,00	82.486,79	89,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	920.000,00	920.000,00	1.344.642,66	146,16
Receita Resultante do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.623.000,00	2.623.000,00	2.919.787,40	111,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**37.662.000,00**	**37.662.000,00**	**27.847.931,20**	**73,94**
Cota-Parte FPM	33.664.000,00	33.664.000,00	23.620.418,72	70,17
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	432,83	7,21
Cota-Parte IPVA	537.000,00	537.000,00	548.101,57	102,07
Cota-Parte ICMS	3.430.000,00	3.430.000,00	3.653.585,65	106,52
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	25.392,43	101,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**41.587.000,00**	**41.587.000,00**	**32.473.426,07**	**78,09**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.948.000,00**	**2.055.051,99**	**1.796.544,63**	**87,42**	**1.690.511,98**	**82,26**	**1.623.871,94**	**79,02**	**-**
Despesas Correntes	2.645.000,00	1.828.051,99	1.646.647,71	90,08	1.577.188,44	86,28	1.510.548,40	82,63	-
Despesas de Capital	303.000,00	227.000,00	149.896,92	66,03	113.323,54	49,92	113.323,54	49,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**4.394.000,00**	**4.043.013,85**	**3.802.048,50**	**94,04**	**3.783.577,55**	**93,58**	**3.748.332,01**	**92,71**	**-**
Despesas Correntes	4.377.000,00	4.018.913,85	3.785.948,50	94,20	3.768.577,55	93,77	3.733.332,01	92,89	-
Despesas de Capital	17.000,00	24.100,00	16.100,00	66,80	15.000,00	62,24	15.000,00	62,24	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**125.000,00**	**18.000,00**	**300,00**	**1,67**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	125.000,00	18.000,00	300,00	1,67	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**470.000,00**	**649.000,00**	**646.000,00**	**99,54**	**616.981,24**	**95,07**	**616.981,24**	**95,07**	**-**
Despesas Correntes	470.000,00	649.000,00	646.000,00	99,54	616.981,24	95,07	616.981,24	95,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.000,00**	**4.000,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	4.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.943.000,00**	**6.769.065,84**	**6.244.893,13**	**92,26**	**6.091.070,77**	**89,98**	**5.989.185,19**	**88,48**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.244.893,13	6.091.070,77	5.989.185,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.244.893,13	6.091.070,77	5.989.185,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.871.013,91	4.871.013,91	4.871.013,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.871.013,91	4.871.013,91	4.871.013,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.373.879,22	1.220.056,86	1.118.171,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.373.879,22	1.220.056,86	1.118.171,28
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,23**	**18,76**	**18,44**

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: Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-		-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIId)	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 2024	4.871.013,91	6.091.070,77	1.220.056,86	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência: Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**8.823.000,00**	**8.823.000,00**	**11.168.727,81**	**126,59**
Proveniente da União	8.750.000,00	8.750.000,00	9.675.039,61	110,57
Proveniente dos Estados	73.000,00	73.000,00	1.493.688,20	2046,15
Proveniente de Outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**-**	**-**	**-**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**57.000,00**	**57.000,00**	**98.218,53**	**172,31**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**8.880.000,00**	**8.880.000,00**	**11.266.946,34**	**126,88**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.726.000,00**	**7.721.140,35**	**7.288.815,61**	**94,40**	**7.240.761,52**	**93,78**	**7.240.761,52**	**93,78**	**-**
Despesas Correntes	4.918.000,00	6.357.505,09	6.188.334,47	97,34	6.141.723,08	96,61	6.141.723,08	96,61	-
Despesas de Capital	808.000,00	1.363.635,26	1.100.481,14	80,70	1.099.038,44	80,60	1.099.038,44	80,60	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**2.692.000,00**	**3.203.088,78**	**3.108.440,18**	**97,05**	**2.946.551,02**	**91,99**	**2.946.551,02**	**91,99**	**-**
Despesas Correntes	2.427.000,00	3.172.188,78	3.082.543,26	97,17	2.922.069,50	92,12	2.922.069,50	92,12	-
Despesas de Capital	265.000,00	30.900,00	25.896,92	83,81	24.481,52	79,23	24.481,52	79,23	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**218.000,00**	**84.700,00**	**69.188,71**	**81,69**	**69.088,71**	**81,57**	**69.088,71**	**81,57**	**-**
Despesas Correntes	218.000,00	84.700,00	69.188,71	81,69	69.088,71	81,57	69.088,71	81,57	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**564.000,00**	**416.440,33**	**226.000,00**	**54,27**	**72.388,52**	**17,38**	**72.388,52**	**17,38**	**-**
Despesas Correntes	527.000,00	396.440,33	226.000,00	57,01	72.388,52	18,26	72.388,52	18,26	-
Despesas de Capital	37.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.200.000,00**	**11.425.369,46**	**10.692.444,50**	**93,59**	**10.328.789,77**	**90,40**	**10.328.789,77**	**90,40**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	8.674.000,00	9.776.192,54	9.085.360,24	92,93	8.931.273,50	91,36	8.866.631,66	90,68	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.086.000,00	7.246.102,46	6.910.688,69	95,37	6.730.128,57	92,88	6.696.883,03	92,39	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	163.000,00	102.700,00	69.088,71	67,26	69.088,71	67,27	69.088,71	67,27	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.034.000,00	1.065.440,31	872.000,00	81,84	689.369,74	64,70	689.369,74	64,70	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.000,00	6.000,00		0,00		0,00		0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.143.000,00**	**18.194.435,30**	**16.937.337,63**	**92,99**	**16.419.860,54**	**90,25**	**16.317.974,94**	**89,69**	-

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.300.405-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária de Fazenda
CPF: 045.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos nela SPE	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO	
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos nela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	91.261.897,95	137.639.652,34									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 4º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	112.187.000,00
Previsão Atualizada	112.187.000,00
Receitas Realizadas	116.405.840,49
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.035.643,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	112.187.000,00
Dotação Atualizada	128.988.863,37
Despesas Empenhadas	118.505.179,59
Despesas Liquidadas	110.438.265,12
Despesas Pagas	109.222.825,41
Superávit Orçamentário	5.967.575,37

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	118.505.179,59
Despesas Liquidadas	110.438.265,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	137.639.652,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135.252.288,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	135.252.288,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO):	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO):	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.630.000,00	1.170.815,53	0,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.502.000,00	10.487.111,26	4,19

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.033.140,28	-	5.317.884,12	5.715.256,16
Poder Executivo	11.033.140,28	-	5.317.884,12	5.715.256,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.826.245,85	-	418.902,48	3.407.343,37
Poder Executivo	3.826.245,85	-	418.902,48	3.407.343,37
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	14.859.386,13	-	5.736.786,60	9.122.599,53

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	8.891.535,55	25%	26,21%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.002.970,39	70%	63,64%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	13.222.058,20	50%	63,04%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	8.177.271,02	15%	38,99%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO		
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.091.070,77	15%	18,76%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

ROGÉRIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.261.965-65

RELATÓRIOS DO RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (h)
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (n)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.785.087,01**	**4.967.362,53**	**4.264.652,63**	**4.739.253,30**	**3.408.708,11**	**4.281.491,17**	**3.355.453,16**	**6.112.915,82**	**8.819.570,04**	**10.368.373,39**	**7.497.546,24**	**7.983.056,54**	**70.553.470,74**	**0,00**
Pessoal Ativo	**4.360.729,67**	**4.208.290,03**	**3.845.971,14**	**3.828.466,03**	**3.402.258,11**	**4.044.209,64**	**2.925.758,90**	**5.464.970,97**	**8.149.936,90**	**9.062.778,07**	**6.897.454,70**	**7.063.716,38**	**63.254.540,54**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.352.953,48	4.183.293,98	3.823.317,93	3.809.119,77	3.400.998,11	3.711.979,55	2.610.429,73	5.128.019,78	7.767.857,88	8.431.095,77	6.673.803,11	6.599.277,18	60.492.146,27	0,00
Obrigações Patronais	7.776,19	24.996,05	22.653,21	19.346,26	1.260,00	332.230,09	315.329,17	336.951,19	382.079,02	631.682,30	223.651,59	464.439,20	2.762.394,27	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 art. 18 da LRF)	**424.357,34**	**759.072,50**	**418.681,49**	**910.787,27**	**6.450,00**	**237.281,53**	**429.694,26**	**647.944,85**	**669.633,94**	**1.305.595,32**	**600.091,54**	**889.340,16**	**7.298.930,20**	**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 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 Incentivos à 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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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
Parcela destinível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, § 2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	**4.785.087,01**	**4.967.362,53**	**4.264.652,63**	**4.739.253,30**	**3.408.708,11**	**4.281.491,17**	**3.355.453,16**	**6.112.915,82**	**8.819.570,04**	**10.368.373,39**	**7.497.546,24**	**7.983.056,54**	**70.553.470,74**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**137.639.652,34**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.387.364,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)	**135.252.288,34**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**70.553.470,74**	**52,16**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	73.036.235,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.384.423,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.732.612,13	48,60

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**35.897.801,04**	**34.441.408,78**	**32.721.530,20**	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	35.785.956,85	34.368.284,23	32.668.518,42	-
Empréstimos	1.322.222,21	1.322.222,21	1.322.222,21	-
Internos	1.322.222,21	1.322.222,21	1.322.222,21	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.877.661,04	32.701.193,42	31.333.818,11	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	33.830.633,25	32.654.165,63	31.286.790,32	-
De Demais Contribuições Sociais	47.027,79	47.027,79	47.027,79	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	586.073,60	344.868,60	12.478,10	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	52.112,77	52.112,77	-	-
Outras Dívidas	59.731,42	21.011,78	53.011,78	-
DEDUÇÕES (II)	**- 763.552,20**	**18.030.935,93**	**6.547.288,22**	-
Disponibilidade de Caixa[4]	- 763.552,20	18.030.935,93	6.547.288,22	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.932.479,69	24.594.764,93	13.845.358,06	-
(-) Restos a Pagar Processados	11.033.140,28	5.850.243,90	5.715.256,16	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	662.891,61	713.585,10	1.582.813,68	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[5] (DCL) (III) = (I - II)	**36.661.353,24**	**16.410.472,85**	**26.174.241,98**	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.261.897,95	118.711.245,64	137.639.652,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.554.201,00	2.404.201,00	2.387.364,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**88.707.696,95**	**116.307.044,44**	**135.252.288,34**	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,47	29,61	24,19	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,33	14,11	19,35	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	106.449.236,34	139.568.453,35	162.302.746,01	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	95.804.312,71	125.611.608,00	146.072.471,41	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[7]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	3.826.245,85	3.407.343,37	3.407.343,37	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 (VI)	**91.261.897,95**	**118.711.245,44**	**137.639.652,34**	**-**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (VII)	2.554.201,00	2.404.201,00	2.387.364,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**88.707.696,95**	**116.307.044,44**	**135.252.288,34**	**-**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**19.515,693,33**	**25.587.549,78**	**29.755.503,43**	**-**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**17.564.124,00**	**23.028.794,80**	**26.779.953,09**	**-**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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	2.335.951,52	2.335.951,52
Interna	2.335.951,52	2.335.951,52
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[3] (I)	2.335.951,52	2.335.951,52
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação[3] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.335.951,52**	**2.335.951,52**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**137.639.652,34**	**0,00%**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.387.364,00	0,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**135.252.288,34**	**0,00%**
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	**21.640.366,13**	**16,00%**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**19.476.329,52**	**14,40%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.467.660,18**	**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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

ROGERIO BONFIM GOMES
Contador(a)
CPF: 002.281.965-85

MUNICÍPIO DE CIPÓ - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 137.639.652,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 135.252.288,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 135.252.288,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.553.470,74	52,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	73.036.235,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	69.384.423,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.732.612,13	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	26.174.241,98	19,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.302.746,01	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	29.755.503,43	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	21.640.366,13	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.467.660,18	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	-	-

JOSÉ MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal
CPF: 444.309.495-49

CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS
Secretária da Fazenda
CPF: 049.154.845-13

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