

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Cipó



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO



3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (LRF, 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESCISÓRIOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.637.587,82	2.215.625,20	1.597.120,18	2.159.730,80	1.976.665,04	2.345.857,36	1.968.188,93	345.374,01	4.002.598,58	2.275.375,14	2.434.213,81	3.564.806,95	27.523.143,82	0,00
Pessoal Ativo	2.637.587,82	2.215.625,20	1.597.120,18	2.159.730,80	1.976.665,04	2.345.857,36	1.968.188,93	345.374,01	4.002.598,58	2.275.375,14	2.434.213,81	3.564.806,95	27.523.143,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.637.587,82	2.077.439,59	1.462.038,36	2.066.551,17	1.832.071,92	2.225.606,43	1.838.218,80	231.513,93	3.841.288,03	2.129.531,48	2.274.826,47	3.384.905,31	25.981.559,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	138.185,61	135.081,82	113.179,63	144.593,12	120.250,93	129.970,13	113.860,08	161.310,55	145.863,66	159.387,34	179.901,64	1.541.584,51	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	68.679,97	39.053,54	37.989,71	15.897,60	26.377,18	3.135,00	3.135,00	7.504,63	7.480,41	53.900,80	46.228,24	136.123,18	445.505,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	5.553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	56.482,77	33.500,21	37.871,04	15.897,60	26.377,18	3.135,00	3.135,00	7.504,63	7.480,41	53.025,80	46.228,24	136.123,18	426.761,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	12.197,20	0,00	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	13.190,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.568.907,85	2.176.571,66	1.559.130,47	2.143.833,20	1.950.287,86	2.342.722,36	1.965.053,93	337.869,38	3.995.118,17	2.221.474,34	2.387.985,57	3.428.683,77	27.077.638,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												46.154.985,82	0,00	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												46.154.985,82	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												27.077.638,56	58,67	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 20 da LRF)												27.692.991,49	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												26.308.341,92	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												24.923.692,34	54,00	

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Exercício: 12/2020, em 18/02/2021, às 18:02:17, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2021, às 18:02:17.

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

ABEL ALVES ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 009.515.175-38

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária(a)
CPF : 193.870.835-00

ARTHUR ANICACIO MOURA
Controlador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



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

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.755.984,96	31.131,00	892.561,48	0,00	0,00	0,00	832.292,48	0,00	0,00	832.292,48	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	682,84	7.447,40	6.954,00	0,00	0,00	0,00	-13.718,46	0,00	0,00	-13.718,46	
Transferências do FUNDEB 60%	124,78	0,00	6.959,45	0,00	0,00	0,00	-6.834,67	0,00	0,00	-6.834,67	
Transferências do FUNDEB 40%	2.158,77	8.505,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.646,23	0,00	0,00	-10.646,23	
Outros Recursos Destinados à Educação	263.157,49	12.562,76	81.315,28	0,00	0,00	0,00	169.279,51	0,00	0,00	169.279,51	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.642,82	13.738,60	466.666,90	0,00	0,00	0,00	-475.341,68	0,00	0,00	-475.341,68	
Outros Recursos Destinados à Saúde	687.984,76	16.160,28	323.901,00	0,00	0,00	0,00	347.923,48	0,00	0,00	347.923,48	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (excluído destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	796.969,33	937,67	2.328,85	0,00	0,00	0,00	793.698,81	0,00	0,00	793.698,81	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	641,96	38.248,34	1.426.418,52	0,00	0,00	0,00	-1.464.024,90	0,00	0,00	-1.464.024,90	
Recursos Ordinários	641,96	38.248,34	1.426.418,52	0,00	0,00	0,00	-1.464.024,90	0,00	0,00	-1.464.024,90	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.756.626,92	69.379,34	2.318.980,00	0,00	0,00	0,00	-631.732,42	0,00	0,00	-631.732,42	

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO, Emissão: 13/03/2021, às 10:02:23, Arquivo: Dgipmoum de 12/03/2021, às 10:02:23.

ABEL ALVES ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 009.915.175-38

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretária(a)
CPF : 193.870.835-00

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	46.154.985,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.154.985,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.154.985,82	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.077.638,56	58,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	27.692.991,49	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	26.308.341,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	24.923.692,34	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	27.901.208,65	60,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.385.982,98	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.154.096,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.384.797,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.230.849,01	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	0,00	-631.732,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão:12/03/2021, às 18:02:36, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2021, às 18:02:36.

ABEL ALVES ARAUJO
Prefeito Municipal

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS
Secretário(a)

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)

CPF : 009.515.175-38

CPF : 193.870.835-00

Reg. Prof.: 036631/O-6

Certificação Digital: ILHWXTWB-IOTCOAES-JVMJ0ZKP-3UH1J0SX

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