



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cipó

1

Sexta-feira • 24 de Julho de 2020 • Ano V • Nº 1583

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Cipó publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2020.



# Esse município tem autonomia

## Diário Oficial a publicidade legal levada a sério



# Modernidade Transparência

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00           | 6.842.221,53        | 13,68   | 21.129.007,53      | 42,26   | 28.870.992,47 |
| RECEITAS CORRENTES   | 47.694.000,00    | 47.694.000,00           | 6.782.221,53        | 14,22   | 21.069.007,53      | 44,18   | 26.624.992,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.638.109,00     | 1.638.109,00            | 277.113,12          | 16,92   | 817.593,65         | 49,91   | 820.515,35    |
| Impostos   | 1.484.109,00     | 1.484.109,00            | 268.277,23          | 18,08   | 717.221,40         | 48,33   | 766.887,60    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 660.000,00       | 660.000,00              | 123.198,32          | 18,67   | 303.384,67         | 45,97   | 356.615,33    |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 814.109,00       | 814.109,00              | 145.006,82          | 17,81   | 413.684,20         | 50,81   | 400.424,80    |
| Outros Impostos  | 10.000,00        | 10.000,00               | 72,09               | 0,72    | 152,53             | 1,53    | 9.847,47      |
| Taxas  | 154.000,00       | 154.000,00              | 8.835,89            | 5,74    | 100.372,25         | 65,18   | 53.627,75     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 153.000,00       | 153.000,00              | 8.835,89            | 5,78    | 100.372,25         | 65,60   | 52.627,75     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 83.000,00        | 83.000,00               | 7.656,48            | 9,22    | 26.098,68          | 31,44   | 56.901,32     |
| Valores Mobiliários  | 83.000,00        | 83.000,00               | 7.656,48            | 9,22    | 26.098,68          | 31,44   | 56.901,32     |
| Juros e Correções Monetárias   | 83.000,00        | 83.000,00               | 7.656,48            | 9,22    | 26.098,68          | 31,44   | 56.901,32     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 363.000,00       | 363.000,00              | 0,00                | 0,00    | 54.307,84          | 14,96   | 308.692,16    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 362.000,00       | 362.000,00              | 0,00                | 0,00    | 54.307,84          | 15,00   | 307.692,16    |
| Outros Serviços  | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 45.527.891,00    | 45.527.891,00           | 6.489.019,22        | 14,25   | 19.895.498,89      | 43,70   | 25.632.392,11 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 30.354.891,00    | 30.354.891,00           | 4.704.627,06        | 15,50   | 13.869.192,67      | 45,69   | 16.485.698,33 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 30.354.891,00    | 30.354.891,00           | 4.704.627,06        | 15,50   | 13.869.192,67      | 45,69   | 16.485.698,33 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 3.173.000,00     | 3.173.000,00            | 394.271,83          | 12,43   | 1.282.696,36       | 40,43   | 1.890.303,64  |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 3.173.000,00     | 3.173.000,00            | 394.271,83          | 12,43   | 1.282.696,36       | 40,43   | 1.890.303,64  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 1.390.120,33        | 11,58   | 4.743.609,86       | 39,53   | 7.256.390,14  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 1.390.120,33        | 11,58   | 4.743.609,86       | 39,53   | 7.256.390,14  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 81.000,00        | 81.000,00               | 8.432,71            | 10,41   | 275.508,47         | 340,13  | -194.508,47   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 10.000,00        | 10.000,00               | 300,82              | 3,01    | 902,46             | 9,02    | 9.097,54      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 51.000,00        | 51.000,00               | 623,56              | 1,22    | 267.097,68         | 523,72  | -216.097,68   |
| Indenizações   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00      |
| Restituições   | 50.000,00        | 50.000,00               | 623,56              | 1,25    | 267.097,68         | 534,20  | -217.097,68   |
| Demais Receitas Correntes  | 20.000,00        | 20.000,00               | 7.508,33            | 37,54   | 7.508,33           | 37,54   | 12.491,67     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 2.306.000,00     | 2.306.000,00            | 60.000,00           | 2,60    | 60.000,00          | 2,60    | 2.246.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 252.000,00       | 252.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 252.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis   | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00    |
| Alienação de Bens Imóveis  | 152.000,00       | 152.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 152.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.054.000,00     | 2.054.000,00            | 60.000,00           | 2,92    | 60.000,00          | 2,92    | 1.994.000,00  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 60.000,00           | 4,00    | 60.000,00          | 4,00    | 1.440.000,00  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 60.000,00           | 4,00    | 60.000,00          | 4,00    | 1.440.000,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 554.000,00       | 554.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 554.000,00    |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                        | 554.000,00       | 554.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 554.000,00    |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



|   |                      |                      |                     |              |                      |              |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>6.842.221,53</b> | <b>13,68</b> | <b>21.129.007,53</b> | <b>42,26</b> | <b>28.870.992,47</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>6.842.221,53</b> | <b>13,68</b> | <b>21.129.007,53</b> | <b>42,26</b> | <b>28.870.992,47</b> |
| DÉFICIT (VI)¹   | --                   | --                   | --                  | --           | -1.590.811,40        | --           | --                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>6.842.221,53</b> | <b>13,68</b> | <b>19.538.196,13</b> | <b>42,26</b> | <b>28.870.992,47</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | --                   | --                   | --                  | --           | --                   | --           | --                   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                      |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 50.000.000,00        | 50.490.009,63          | 2.315.203,82        | 37.523.278,35        | 12.966.731,28        | 7.605.637,47        | 22.719.818,93        | 27.770.190,70        | 21.352.126,72                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 43.823.000,00        | 44.120.000,00          | 2.152.160,13        | 34.449.311,28        | 9.670.688,72         | 7.209.647,50        | 20.955.189,92        | 23.164.810,08        | 19.607.933,71                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 28.289.200,00        | 27.766.200,00          | 335.741,47          | 21.578.348,09        | 6.187.851,91         | 4.355.263,87        | 12.965.327,87        | 14.800.872,13        | 12.012.919,56                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 15.532.800,00        | 16.352.800,00          | 1.816.418,66        | 12.870.963,19        | 3.481.836,81         | 2.854.383,63        | 7.989.862,05         | 8.362.937,95         | 7.595.014,15                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 6.127.000,00         | 6.320.009,63           | 163.043,69          | 3.073.967,07         | 3.246.042,56         | 395.989,97          | 1.764.629,01         | 4.555.380,62         | 1.744.193,01                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 5.127.000,00         | 5.400.009,63           | 103.043,69          | 2.323.967,07         | 3.076.042,56         | 267.602,38          | 1.305.270,03         | 4.094.739,60         | 1.284.834,03                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 1.000.000,00         | 920.000,00             | 60.000,00           | 750.000,00           | 170.000,00           | 128.387,59          | 459.358,98           | 460.641,02           | 459.358,98                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.490.009,63</b>   | <b>2.315.203,82</b> | <b>37.523.278,35</b> | <b>12.966.731,28</b> | <b>7.605.637,47</b> | <b>22.719.818,93</b> | <b>27.770.190,70</b> | <b>21.352.126,72</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.490.009,63</b>   | <b>2.315.203,82</b> | <b>37.523.278,35</b> | <b>12.966.731,28</b> | <b>7.605.637,47</b> | <b>22.719.818,93</b> | <b>27.770.190,70</b> | <b>21.352.126,72</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                  | 0,00                 | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.490.009,63</b>   | <b>2.315.203,82</b> | <b>37.523.278,35</b> | <b>12.966.731,28</b> | <b>7.605.637,47</b> | <b>22.719.818,93</b> | <b>27.770.190,70</b> | <b>21.352.126,72</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ. Emissão: 24/07/2020, às 16:09:58.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 50.000.000,00   | 50.490.009,63          | 2.315.203,82        | 37.523.278,35      | 100,00        | 12.966.731,28     | 7.605.637,47        | 22.719.818,93      | 100,00        | 27.770.190,70     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.920.000,00    | 1.920.000,00           | 9.214,50            | 1.692.082,10       | 4,51          | 227.917,90        | 313.944,13          | 838.070,74         | 3,69          | 1.081.929,26      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.920.000,00    | 1.920.000,00           | 9.214,50            | 1.692.082,10       | 4,51          | 227.917,90        | 313.944,13          | 838.070,74         | 3,69          | 1.081.929,26      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.230.000,00    | 6.219.800,00           | 125.070,95          | 5.749.557,59       | 15,32         | 470.242,41        | 915.947,01          | 3.336.474,02       | 14,69         | 2.883.325,98      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 4.510.000,00    | 4.570.000,00           | 79.977,62           | 4.190.613,51       | 11,17         | 379.386,49        | 613.125,11          | 2.379.249,69       | 10,47         | 2.190.750,31      | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 1.720.000,00    | 1.649.800,00           | 45.093,33           | 1.558.944,08       | 4,15          | 90.855,92         | 302.821,90          | 957.224,33         | 4,21          | 692.575,67        | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 224.000,00      | 394.000,00             | 130.000,00          | 380.000,00         | 1,01          | 14.000,00         | 135.539,23          | 376.791,25         | 1,66          | 17.208,75         | 0,00   |
| Policimento                               | 224.000,00      | 394.000,00             | 130.000,00          | 380.000,00         | 1,01          | 14.000,00         | 135.539,23          | 376.791,25         | 1,66          | 17.208,75         | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 2.193.000,00    | 2.258.000,00           | 173.435,00          | 1.695.141,99       | 4,52          | 562.858,01        | 247.645,82          | 671.829,04         | 2,96          | 1.586.170,96      | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 213.000,00      | 202.000,00             | 0,00                | 107.070,00         | 0,29          | 94.950,00         | 17.322,46           | 70.829,33          | 0,31          | 131.170,67        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 1.980.000,00    | 2.056.000,00           | 173.435,00          | 1.588.071,99       | 4,23          | 467.928,01        | 230.323,36          | 600.999,71         | 2,65          | 1.455.000,29      | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 11.227.000,00   | 11.396.422,09          | 1.094.425,34        | 9.430.658,74       | 25,13         | 1.965.763,35      | 1.922.049,73        | 6.088.666,46       | 26,80         | 5.307.755,63      | 0,00   |
| Administração Geral                       | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 6.071.000,00    | 5.757.945,42           | 294.155,66          | 4.579.152,20       | 12,20         | 1.178.793,22      | 869.909,02          | 2.729.458,35       | 12,01         | 3.028.487,07      | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 4.473.000,00    | 4.950.476,67           | 770.269,68          | 4.208.286,29       | 11,22         | 742.190,38        | 953.036,55          | 2.988.820,83       | 13,16         | 1.961.655,84      | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 250.000,00      | 225.000,00             | 0,00                | 211.220,25         | 0,56          | 13.779,75         | 20.034,16           | 104.336,85         | 0,46          | 120.663,15        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 430.000,00      | 460.000,00             | 30.000,00           | 432.000,00         | 1,15          | 28.000,00         | 79.070,00           | 266.050,43         | 1,17          | 193.949,57        | 0,00   |
| TRABALHO                                  | 603.000,00      | 703.000,00             | 60.000,00           | 576.582,36         | 1,54          | 126.417,64        | 95.540,39           | 400.121,37         | 1,76          | 302.878,63        | 0,00   |
| Administração Geral                       | 555.000,00      | 655.000,00             | 60.000,00           | 576.582,36         | 1,54          | 78.417,64         | 95.540,39           | 400.121,37         | 1,76          | 254.878,63        | 0,00   |
| Empregabilidade                           | 21.000,00       | 21.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 21.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 21.000,00         | 0,00   |
| Fomento ao Trabalho                       | 27.000,00       | 27.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.000,00         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 19.177.000,00   | 19.187.084,28          | 364.526,20          | 12.537.539,12      | 33,41         | 6.649.545,16      | 2.794.226,74        | 7.154.063,28       | 31,49         | 12.033.021,00     | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 16.887.000,00   | 16.847.084,28          | 59.290,00           | 10.661.430,01      | 28,41         | 6.185.654,27      | 2.402.506,68        | 6.324.180,62       | 27,84         | 10.522.903,66     | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 120.000,00      | 120.000,00             | 0,00                | 15.000,00          | 0,04          | 105.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 120.000,00        | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos              | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 0,00   |
| Educação Básica                           | 2.150.000,00    | 2.200.000,00           | 305.236,20          | 1.861.109,11       | 4,96          | 338.890,89        | 391.720,06          | 829.882,66         | 3,65          | 1.370.117,34      | 0,00   |
| CULTURA                                   | 540.000,00      | 556.200,00             | 40.000,00           | 465.596,35         | 1,24          | 90.603,65         | 81.344,12           | 436.640,47         | 1,92          | 119.559,53        | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 540.000,00      | 556.200,00             | 40.000,00           | 465.596,35         | 1,24          | 90.603,65         | 81.344,12           | 436.640,47         | 1,92          | 119.559,53        | 0,00   |


|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO                           | 5.560.000,00         | 5.681.826,26         | 237.156,23          | 3.304.663,50         | 8,81          | 2.377.162,76         | 711.749,69          | 2.241.611,95         | 9,87          | 3.440.214,31         | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 5.454.000,00         | 5.575.826,26         | 237.156,23          | 3.304.663,50         | 8,81          | 2.271.162,76         | 711.749,69          | 2.241.611,95         | 9,87          | 3.334.214,31         | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 106.000,00           | 106.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 106.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 106.000,00           | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00        |
| Controle Ambiental                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 49.000,00            | 136.677,00           | 0,00                | 87.677,00            | 0,23          | 49.000,00            | 0,00                | 87.677,00            | 0,39          | 49.000,00            | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 49.000,00            | 136.677,00           | 0,00                | 87.677,00            | 0,23          | 49.000,00            | 0,00                | 87.677,00            | 0,39          | 49.000,00            | 0,00        |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 171.000,00           | 181.000,00           | 21.375,60           | 174.375,60           | 0,46          | 6.624,40             | 132.164,49          | 132.164,49           | 0,58          | 48.835,51            | 0,00        |
| Turismo                             | 171.000,00           | 181.000,00           | 21.375,60           | 174.375,60           | 0,46          | 6.624,40             | 132.164,49          | 132.164,49           | 0,58          | 48.835,51            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 160.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 7.000,00             | 0,02          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 160.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 7.000,00             | 0,02          | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.886.000,00         | 1.786.000,00         | 60.000,00           | 1.422.404,00         | 3,79          | 363.596,00           | 255.486,12          | 955.708,86           | 4,21          | 830.291,14           | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais           | 1.886.000,00         | 1.786.000,00         | 60.000,00           | 1.422.404,00         | 3,79          | 363.596,00           | 255.486,12          | 955.708,86           | 4,21          | 830.291,14           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00            | 0,00        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>50.000.000,00</b> | <b>50.490.009,63</b> | <b>2.315.203,82</b> | <b>37.523.278,35</b> | <b>100,00</b> | <b>12.966.731,28</b> | <b>7.605.637,47</b> | <b>22.719.818,93</b> | <b>100,00</b> | <b>27.770.190,70</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Estado:24/07/2020, às 16:09:59, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:09:59.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

  
ARTHUR ANICACIO MOURA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 038631/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2020



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 07/2019             | 08/2019             | 09/2019             | 10/2019             | 11/2019             | 12/2019             | 01/2020             | 02/2020             | 03/2020             | 04/2020             | 05/2020             | 06/2020             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 4.512.331,88        | 3.529.042,30        | 3.384.249,02        | 3.219.301,19        | 3.556.630,79        | 6.798.873,09        | 3.881.782,03        | 4.518.408,11        | 3.247.943,62        | 4.031.054,23        | 3.381.011,13        | 3.995.651,89        | 47.866.379,28         | 52.882.400,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 150.180,60          | 133.661,59          | 165.961,28          | 137.796,04          | 137.280,68          | 218.080,85          | 160.394,77          | 168.150,30          | 105.344,11          | 106.553,25          | 135.446,85          | 141.666,27          | 1.760.554,79          | 1.638.109,00                   |
| IPTU   | 38.281,76           | 42.515,69           | 31.182,10           | 17.233,19           | 17.348,05           | 26.589,26           | 16.868,30           | 12.782,45           | 9.438,71            | 6.662,33            | 7.848,93            | 13.933,89           | 240.684,66            | 245.000,00                     |
| ISS  | 37.764,19           | 52.031,59           | 54.357,80           | 51.900,39           | 55.050,37           | 66.644,89           | 57.476,61           | 57.683,10           | 44.326,25           | 45.678,64           | 61.809,82           | 47.734,58           | 632.458,23            | 522.000,00                     |
| ITRF   | 8.400,00            | 2.141,85            | 3.877,74            | 2.575,30            | 4.165,95            | 6.839,17            | 3.960,99            | 13.800,00           | 0,00                | 0,00                | 2.700,00            | 10.979,60           | 59.440,60             | 47.109,00                      |
| IRRF   | 60.192,36           | 29.168,70           | 61.899,52           | 46.330,92           | 51.843,89           | 107.949,35          | 57.905,39           | 40.844,88           | 37.330,32           | 44.105,76           | 58.767,75           | 64.430,57           | 659.989,41            | 660.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 5.542,29            | 7.803,76            | 15.444,22           | 19.736,24           | 8.872,42            | 10.058,18           | 24.183,48           | 43.039,87           | 14.288,83           | 10.184,62           | 4.320,35            | 4.587,63            | 167.981,89            | 164.000,00                     |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00                       |
| Recursos Patrimoniais  | 8.598,27            | 7.277,91            | 13.843,13           | 7.266,92            | 5.501,89            | 9.635,97            | 5.354,35            | 4.753,51            | 4.835,64            | 3.498,70            | 4.031,90            | 3.624,58            | 78.222,77             | 83.000,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 8.598,27            | 7.277,91            | 13.843,13           | 7.266,92            | 5.501,89            | 9.635,97            | 5.354,35            | 4.753,51            | 4.835,64            | 3.498,70            | 4.031,90            | 3.624,58            | 78.222,77             | 83.000,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Recursos Agropecuários   | 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                           |
| Recursos Industriais   | 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                           |
| Recursos de Serviços   | 68.543,02           | 38.353,19           | 36.417,88           | 2.222,32            | 38.961,08           | 70.694,52           | 46.009,75           | 8.298,09            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 309.499,85            | 363.000,00                     |
| Transferências Correntes   | 4.273.645,93        | 3.059.171,40        | 3.151.036,16        | 3.066.531,20        | 3.374.736,73        | 6.499.562,25        | 3.444.769,50        | 4.295.684,93        | 3.237.573,46        | 3.920.853,77        | 3.241.381,97        | 3.842.078,74        | 45.407.026,04         | 50.716.291,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 1.954.058,41        | 1.425.796,20        | 1.268.947,04        | 1.167.998,15        | 1.585.140,62        | 2.702.403,08        | 1.602.635,19        | 2.315.736,34        | 1.354.075,11        | 1.327.293,36        | 1.386.721,08        | 1.129.020,36        | 19.219.824,94         | 22.500.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 263.137,67          | 195.551,74          | 224.872,62          | 246.001,67          | 227.418,24          | 349.384,85          | 149.155,23          | 218.575,89          | 235.901,92          | 169.552,77          | 167.095,46          | 201.094,40          | 2.647.741,96          | 3.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 53.534,00           | 49.274,82           | 43.649,02           | 48.846,86           | 16.483,08           | 19.791,52           | 24.117,67           | 21.104,57           | 30.988,70           | 12.698,54           | 56.150,59           | 408.768,45          | 400.000,00            |                                |
| Cota-Parte do ITR  | 0,00                | 0,00                | 23,09               | 905,18              | 16,72               | 85,99               | 24,37               | 60,98               | 31,13               | 6,14                | 0,00                | 49,99               | 1.203,59              | 2.000,00                       |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.768,84            | 1.583,13            | 1.929,87            | 1.707,91            | 1.793,56            | 2.108,17            | 1.456,88            | 1.575,97            | 1.454,39            | 1.305,20            | 1.301,36            | 1.170,30            | 19.155,58             | 30.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB   | 857.279,19          | 767.479,44          | 793.818,41          | 821.847,89          | 854.696,24          | 1.172.512,06        | 1.438.326,03        | 1.283.124,91        | 1.007.440,11        | 1.262.707,60        | 940.128,54          | 898.117,57          | 12.097.387,51         | 15.180.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 1.143.868,42        | 619.486,07          | 817.796,11          | 779.223,94          | 689.280,27          | 2.253.276,58        | 229.000,03          | 455.506,37          | 607.682,10          | 1.147.290,06        | 714.058,53          | 1.556.475,53        | 11.012.944,01         | 9.594.291,00                   |
| Outras Receitas Correntes  | 11.364,06           | 578,21              | 17.090,47           | 5.484,71            | 150,41              | 899,50              | 225.253,66          | 41.521,28           | 150,41              | 150,41              | 150,41              | 8.282,30            | 311.075,83            | 80.000,00                      |
| DEDUÇÕES (II)  | -298.383,28         | -334.124,44         | -307.498,24         | -292.750,24         | -365.811,22         | -452.715,88         | -355.197,20         | -511.095,48         | -324.199,25         | -301.910,06         | -317.178,61         | -277.262,88         | -4.138.126,78         | -5.188.400,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | -298.383,28         | -334.124,44         | -307.498,24         | -292.750,24         | -365.811,22         | -452.715,88         | -355.197,20         | -511.095,48         | -324.199,25         | -301.910,06         | -317.178,61         | -277.262,88         | -4.138.126,78         | -5.188.400,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>4.213.948,60</b> | <b>2.994.917,86</b> | <b>3.076.750,78</b> | <b>2.926.550,95</b> | <b>3.190.819,57</b> | <b>6.346.157,21</b> | <b>3.526.584,83</b> | <b>4.007.312,63</b> | <b>3.023.744,37</b> | <b>3.729.144,17</b> | <b>3.063.832,52</b> | <b>3.718.389,01</b> | <b>43.728.252,50</b>  | <b>47.694.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)    | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:11:13, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:11:13.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

TEREZINHA MOREIRA DOS REIS  
Secretário(a)  
CPF : 193.670.835-00

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

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |   |             |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |                     |                     |   |             |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |   |             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 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        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 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        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   | <b>--</b>   |



| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |              |
|---|--|------------------------------|--------------|
| VALOR   |  | 0,00                         |              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |              |
| VALOR   |  | 0,00                         |              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |              |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                         |              |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                         |              |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                         |              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                         |              |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |              |
|   |  | 2020                         | 2019         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.659.460,65                 | 4.350.292,74 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                         | 0,00         |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                         | 0,00         |

**PLANO FINANCEIRO**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                          | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |                         |                            | <b>Até o Bimestre 2020</b> | <b>Até o Bimestre 2019</b> |
| RECEITAS CORRENTES (IX)   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Civil   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Militar   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Contribuições Patronais                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Civil   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Militar   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 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        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 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        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   | <b>--</b>   |


| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00               |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--</b>                                   | <b>--</b>   |

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020     |                     |                    |                                  |   |             |       |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|-------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |                     |                    |                                  |   |             |       |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 47.694.000,00       | 21.069.007,53           |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 1.638.109,00        | 817.593,65              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| IPTU  | 245.000,00          | 67.534,61               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| ISS   | 522.000,00          | 314.709,00              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| ITBI  | 47.109,00           | 31.440,59               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| IRRF  | 660.000,00          | 303.384,67              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 164.000,00          | 100.524,78              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Contribuições   | 1.000,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Receita Patrimonial   | 83.000,00           | 26.098,68               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Aplicações Financeiras (II)   | 83.000,00           | 26.098,68               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Transferências Correntes  | 45.527.891,00       | 19.895.498,89           |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Cota-Parte do FPM   | 18.000.000,00       | 7.292.385,29            |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.400.000,00        | 913.100,72              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Cota-Parte do IPVA  | 320.000,00          | 141.753,36              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Cota-Parte do ITR   | 1.600,00            | 138,12                  |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Transferências da LC 87/1996  | 8.000,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Transferências da LC 61/1989  | 24.000,00           | 8.264,10                |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Transferências do FUNDEB  | 12.000.000,00       | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Transferências Correntes                                       | 12.774.291,00       | 11.539.857,30           |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Demais Receitas Correntes   | 444.000,00          | 329.816,31              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                     | 20.000,00           | 7.508,33                |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Receitas Correntes Restantes  | 444.000,00          | 329.816,31              |                     |                    |                                  |   |             |       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                    | 47.591.000,00       | 21.035.400,52           |                     |                    |                                  |   |             |       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 2.306.000,00        | 60.000,00               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Operações de Crédito (VI)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                      | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Alienação de Bens   | 252.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)             | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)               | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Alienações de Bens   | 252.000,00          | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Transferências de Capital   | 2.054.000,00        | 60.000,00               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Convênios   | 1.854.000,00        | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Transferências de Capital                                      | 200.000,00          | 60.000,00               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                          | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |             |       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)   | 2.306.000,00        | 60.000,00               |                     |                    |                                  |   |             |       |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                              | 49.897.000,00       | 21.095.400,52           |                     |                    |                                  |   |             |       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | Até o Bimestre / 2020                       |             |       |
|   |                     |                         |                     |                    |                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADOS  | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 44.120.000,00       | 34.449.311,28           | 20.955.189,92       | 19.607.933,71      | 687.991,66                       | 0,00  | 0,00        |       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 27.766.200,00       | 21.578.348,09           | 12.965.327,87       | 12.012.919,56      | 197.491,11                       | 0,00  | 0,00        |       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 1.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Outras Despesas Correntes   | 16.352.800,00       | 12.870.963,19           | 7.989.862,05        | 7.595.014,15       | 490.500,55                       | 0,00  | 0,00        |       |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Demais Despesas Correntes   | 16.352.800,00       | 12.870.963,19           | 7.989.862,05        | 7.595.014,15       | 490.500,55                       | 0,00  | 0,00        |       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 44.119.000,00       | 34.449.311,28           | 20.955.189,92       | 19.607.933,71      | 687.991,66                       | 0,00  | 0,00        |       |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 6.320.009,63        | 3.073.967,07            | 1.764.629,01        | 1.744.193,01       | 228.019,56                       | 0,00  | 0,00        |       |
| Investimentos   | 5.400.009,63        | 2.323.967,07            | 1.305.270,03        | 1.284.834,03       | 228.019,56                       | 0,00  | 0,00        |       |
| Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 2.620,00                         | 0,00  | 0,00        |       |
| Amortização da Dívida (XX)  | 920.000,00          | 750.000,00              | 459.358,98          | 459.358,98         | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.400.009,63        | 2.323.967,07            | 1.305.270,03        | 1.284.834,03       | 228.019,56                       | 0,00  | 0,00        |       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 50.000,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 49.569.009,63       | 36.773.278,35           | 22.260.459,95       | 20.892.767,74      | 916.011,22                       | 0,00  | 0,00        |       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)       |                     |                         |                     |                    |                                  |   | -713.378,44 |       |

**Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência**

**4.362.769,00**

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre  |
|--|-----------------|
|  | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    | 0,00            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00            |

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -713.378,44**

**Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -335.044,00**

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2019<br>(a) | Em 3º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 28.867.483,29         | 28.245.341,04         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | ---                   | --                    |
| Disponibilidade de Caixa   | ---                   | --                    |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 4.350.292,74          | 3.659.460,65          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 4.828.327,81          | 3.912.316,59          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 28.867.483,29         | 28.245.341,04         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>622.142,25</b>     |

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre     |
|---|--------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 916.011,22         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00               |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00               |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 0,00               |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII)   | 0,00               |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00               |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-293.868,97</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>   | <b>-293.868,97</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:11:24, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:11:24.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                   |             |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |             |             |             | Saldo Total (a + b) |                     |
|---|--|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   | Inscritos  |                           | Pagos             | Cancelados  | Saldo (a)           | Inscritos                      |                           | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |                     | Saldo (b)           |
|   | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2019 |                   |             |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2019 |             |             |             |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.836.840,00   | 991.487,81                | 916.011,22        | 0,00        | 3.912.316,59        | 3.407.343,37                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.407.343,37        | 7.319.659,96        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 3.836.840,00   | 991.487,81                | 916.011,22        | 0,00        | 3.912.316,59        | 3.407.343,37                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.407.343,37        | 7.319.659,96        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ                    | 3.623.910,86   | 71.850,17                 | 53.092,69         | 0,00        | 3.642.668,34        | 3.407.343,37                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.407.343,37        | 7.050.011,71        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIPÓ                | 174.997,24   | 172.219,21                | 149.011,83        | 0,00        | 198.204,62          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 198.204,62          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIPÓ   | 37.931,90  | 34.052,09                 | 16.492,76         | 0,00        | 55.491,23           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 55.491,23           |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ             | 0,00   | 713.366,34                | 697.413,94        | 0,00        | 15.952,40           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 15.952,40           |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CIPÓ                | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIPÓ             | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CIPÓ                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>3.836.840,00</b>  | <b>991.487,81</b>         | <b>916.011,22</b> | <b>0,00</b> | <b>3.912.316,59</b> | <b>3.407.343,37</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.407.343,37</b> | <b>7.319.659,96</b> |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 30/05/2020, às 11:13:48, Assinado Digitalmente no dia 30/05/2020, às 11:13:48.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

ARTHUR ANICÁCIO MOURA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 038631/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 1.474.109,00     | 1.474.109,00            | 717.068,87          | 48,64             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 245.000,00       | 245.000,00              | 67.534,61           | 27,57             |
| 1.1.1- IPTU  | 100.000,00       | 100.000,00              | 10.092,09           | 10,09             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                       | 145.000,00       | 145.000,00              | 57.442,52           | 39,62             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                      | 47.109,00        | 47.109,00               | 31.440,59           | 66,74             |
| 1.2.1- ITBI  | 47.109,00        | 47.109,00               | 31.440,59           | 66,74             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                 | 522.000,00       | 522.000,00              | 314.709,00          | 60,29             |
| 1.3.1- ISS   | 470.000,00       | 470.000,00              | 243.868,61          | 51,89             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 52.000,00        | 52.000,00               | 70.840,39           | 136,23            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 660.000,00       | 660.000,00              | 303.384,67          | 45,97             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 25.912.000,00    | 25.912.000,00           | 10.434.220,97       | 40,27             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 22.500.000,00    | 22.500.000,00           | 9.115.481,44        | 40,51             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 21.500.000,00    | 21.500.000,00           | 9.115.481,44        | 42,40             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   | 500.000,00       | 500.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 1.141.375,77        | 38,05             |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 30.000,00        | 30.000,00               | 8.264,10            | 27,55             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 2.000,00         | 2.000,00                | 172,61              | 8,63              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 400.000,00       | 400.000,00              | 177.191,15          | 44,30             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  | 27.386.109,00    | 27.386.109,00           | 11.151.289,84       | 40,72             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 2.033.000,00     | 2.033.000,00            | 515.729,02          | 25,37             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 536.000,00       | 536.000,00              | 221.949,67          | 41,41             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 10.000,00        | 10.000,00               | 4.620,00            | 46,20             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 335.000,00       | 335.000,00              | 150.863,00          | 45,03             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 185.000,00       | 185.000,00              | 138.296,35          | 74,75             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 967.000,00       | 967.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)                    | 2.033.000,00     | 2.033.000,00            | 515.729,02          | 25,37             |
| FUNDEB   |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 5.188.400,00     | 5.188.400,00            | 2.086.843,48        | 40,22             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    | 4.500.000,00     | 4.500.000,00            | 1.823.096,15        | 40,51             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                     | 600.000,00       | 600.000,00              | 228.275,05          | 38,05             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                    | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                           | 6.000,00         | 6.000,00                | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 400,00           | 400,00                  | 34,49               | 8,62              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                     | 80.000,00        | 80.000,00               | 35.437,79           | 44,30             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 15.180.000,00    | 15.180.000,00           | 6.829.844,68        | 44,99             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 4.743.609,86        | 39,53             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 3.180.000,00     | 3.180.000,00            | 2.086.234,82        | 65,60             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                               | 6.811.600,00     | 6.811.600,00            | 2.656.766,38        | 39,00             |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 11.900.000,00   | 11.900.000,00          | 6.400.000,00         | 53,78             | 4.748.843,15          | 39,91             | 1.651.156,85                                    |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 11.900.000,00   | 11.900.000,00          | 6.400.000,00         | 53,78             | 4.748.843,15          | 39,91             | 1.651.156,85                                    |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 3.300.000,00    | 3.300.000,00           | 2.964.823,50         | 89,84             | 1.459.696,83          | 44,23             | 1.505.126,67                                    |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 76.000,00       | 76.000,00              | 15.000,00            | 19,74             | 0,00                  | 0,00              | 15.000,00                                       |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 3.224.000,00    | 3.224.000,00           | 2.949.823,50         | 91,50             | 1.459.696,83          | 45,28             | 1.490.126,67                                    |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 15.200.000,00   | 15.200.000,00          | 9.364.823,50         | 61,61             | 6.208.539,98          | 40,85             | 3.156.283,52                                    |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %                                     |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %                       |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>         |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 87.000,00       | 87.000,00              | 15.000,00            | 17,24             | 0,00                  | 0,00              | 15.000,00                                       |
| 22.1 - Creche  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 22.2 - Pré-escola  | 87.000,00       | 87.000,00              | 15.000,00            | 17,24             | 0,00                  | 0,00              | 15.000,00                                       |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 76.000,00       | 76.000,00              | 15.000,00            | 19,74             | 0,00                  | 0,00              | 15.000,00                                       |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 11.000,00       | 11.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 16.822.000,00   | 16.822.000,00          | 10.785.299,43        | 64,11             | 6.603.142,84          | 39,25             | 4.182.156,59                                    |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 15.124.000,00   | 15.124.000,00          | 9.349.823,50         | 61,82             | 6.208.539,98          | 41,05             | 3.141.283,52                                    |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.698.000,00    | 1.698.000,00           | 1.435.475,93         | 84,54             | 394.602,86            | 23,24             | 1.040.873,07                                    |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 27- OUTRAS   | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 16.909.000,00   | 16.909.000,00          | 10.800.299,43        | 63,87             | 6.603.142,84          | 39,05             | 4.197.156,59                                    |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | <b>VALOR</b>                                    |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                             |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6                                |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
|  |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 4.743.001,20                                    |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6   |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 1.860.141,64                                    |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5            |                 |                        |                      |                   |                       |                   | 16,68   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h) = (g/d)x100 |   |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 546.000,00      | 546.000,00             | 445.219,25           | 81,54             | 250.447,09            | 45,87             | 194.772,16                                      |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.676.000,00    | 1.686.084,28           | 1.292.020,44         | 76,63             | 300.473,35            | 17,82             | 991.547,09                                      |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                     | 2.222.000,00    | 2.232.084,28           | 1.737.239,69         | 77,83             | 550.920,44            | 24,68             | 1.186.319,25                                    |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 17.187.000,00   | 17.147.084,28          | 10.800.999,26        | 62,99             | 6.394.697,41          | 37,29             | 4.406.301,85                                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                 |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2020 (j) |                   |   |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                      |                   |                       |                   |   |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                 |                        |                      |                   | 36.875,10             |                   |   |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                      |                   | 36.875,10             |                   |   |
|  |                 |                        |                      |                   | 0,00                  |                   |   |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                  | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 475.411,29    | 49.497,55        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                              | 18.216.531,30 | 864.365,14       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                              | 17.612.300,37 | 875.908,63       |
| 47.1 Orçamento do Exercício  | 17.444.045,47 | 875.908,63       |
| 47.2 Restos a Pagar  | 162.675,20    | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE      | 0,00          | 0,00             |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                        | 1.079.642,22  | 37.954,06        |
| 50- (+) Ajustes  | 202,90        | 16.462,08        |
| 50.1 (+) Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 50.2 (-) Valores a recuperar   | 0,00          | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                               | 0,00          | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária  | 202,90        | 16.462,08        |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                      | 1.079.439,32  | 21.491,98        |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:11:38, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:11:38.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.320.009,63              | 3.073.967,07               | 3.246.042,56                           |
| Investimentos  | 5.400.009,63              | 2.323.967,07               | 3.076.042,56                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 920.000,00                | 750.000,00                 | 170.000,00                             |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 6.320.009,63              | 3.073.967,07               | 3.246.042,56                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-6.320.009,63</b>      | <b>-3.073.967,07</b>       | <b>-3.246.042,56</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão:24/07/2020, às 16:11:50, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020 às 16:11:50.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:11:55.  
1 Projeção atuarial elaborada em 24/07/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | Em Reais                         |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  |                         |                         | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 252.000,00              | 20,11                   | 251.979,89                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 152.000,00              | 0,00                    | 152.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 20,11                   | -20,11                           |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 6.320.009,63           | 3.073.967,07        | 1.764.629,01        | 1.744.193,01       | 1.309.338,06   | 0,00                            | 4.575.816,62              |
| Despesas de Capital                                | 6.320.009,63           | 3.073.967,07        | 1.764.629,01        | 1.744.193,01       | 1.309.338,06   | 0,00                            | 4.575.816,62              |
| Investimentos                                      | 5.400.009,63           | 2.323.967,07        | 1.305.270,03        | 1.284.834,03       | 1.018.697,04   | 0,00                            | 4.115.175,60              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 920.000,00             | 750.000,00          | 459.358,98          | 459.358,98         | 290.641,02   | 0,00                            | 460.641,02                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -1.744.172,90                      | -1.744.172,90                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão:24/07/2020, às 16:12:32, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020 às 16:12:32.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 1.474.109,00         | 1.474.109,00            | 717.068,87           | 48,64        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 245.000,00           | 245.000,00              | 67.534,61            | 27,57        |
| IPTU   | 100.000,00           | 100.000,00              | 10.092,09            | 10,09        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 145.000,00           | 145.000,00              | 57.442,52            | 39,62        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 47.109,00            | 47.109,00               | 31.440,59            | 66,74        |
| ITBI   | 47.109,00            | 47.109,00               | 31.440,59            | 66,74        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 522.000,00           | 522.000,00              | 314.709,00           | 60,29        |
| ISS  | 470.000,00           | 470.000,00              | 243.868,61           | 51,89        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 52.000,00            | 52.000,00               | 70.840,39            | 136,23       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 660.000,00           | 660.000,00              | 303.384,67           | 45,97        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 25.942.000,00        | 25.942.000,00           | 10.442.485,07        | 40,25        |
| Cota-Parte FPM   | 22.500.000,00        | 22.500.000,00           | 9.115.481,44         | 40,51        |
| Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                | 172,61               | 8,63         |
| Cota-Parte IPVA  | 400.000,00           | 400.000,00              | 177.191,15           | 44,30        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 1.141.375,77         | 38,05        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 30.000,00            | 30.000,00               | 8.264,10             | 27,55        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>27.416.109,00</b> | <b>27.416.109,00</b>    | <b>11.159.553,94</b> | <b>40,70</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100   | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100   | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100   |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 1.760.000,00        | 1.967.000,00           | 1.792.368,58        | 118,30        | 1.118.471,92        | 83,33         | 1.048.979,21        | 79,72         | 673.896,66                                      |
| Despesas Correntes   | 1.716.000,00        | 1.927.000,00           | 1.782.041,58        | 92,48         | 1.108.144,92        | 57,51         | 1.038.652,21        | 53,90         | 673.896,66                                      |
| Despesas de Capital  | 44.000,00           | 40.000,00              | 10.327,00           | 25,82         | 10.327,00           | 25,82         | 10.327,00           | 25,82         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 2.458.000,00        | 2.211.000,00           | 1.862.919,17        | 182,22        | 1.374.521,99        | 111,72        | 2.734.035,22        | 101,34        | 488.397,18                                      |
| Despesas Correntes   | 2.422.000,00        | 2.150.000,00           | 1.802.919,17        | 83,86         | 1.344.521,99        | 62,54         | 1.121.384,01        | 52,16         | 458.397,18                                      |
| Despesas de Capital  | 36.000,00           | 61.000,00              | 60.000,00           | 98,36         | 30.000,00           | 49,18         | 30.000,00           | 73,96         | 30.000,00                                       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 30.000,00           | 30.000,00              | 30.000,00           | 100,00        | 17.110,58           | 57,04         | 5.365,58            | 17,89         | 12.889,42                                       |
| Despesas Correntes   | 30.000,00           | 30.000,00              | 30.000,00           | 100,00        | 17.110,58           | 57,04         | 5.365,58            | 17,89         | 12.889,42                                       |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 245.000,00          | 285.000,00             | 278.000,00          | 97,54         | 143.550,73          | 50,37         | 101.990,73          | 35,79         | 134.449,27                                      |
| Despesas Correntes   | 245.000,00          | 285.000,00             | 278.000,00          | 97,54         | 143.550,73          | 50,37         | 101.990,73          | 35,79         | 134.449,27                                      |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 3.000,00            | 3.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.496.000,00</b> | <b>4.496.000,00</b>    | <b>3.963.287,75</b> | <b>498,06</b> | <b>2.653.655,22</b> | <b>302,46</b> | <b>2.307.719,53</b> | <b>234,74</b> | <b>1.309.632,53</b>                             |

| 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)   | 3.963.287,75            | 2.653.655,22            | 2.307.719,53        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.963.287,75</b>     | <b>2.653.655,22</b>     | <b>2.307.719,53</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.673.933,09            | 1.673.933,09            | 1.673.933,09        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | 1.673.933,09            | 1.673.933,09            | 1.673.933,09        |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 2.289.354,66            | 979.722,13              | 633.786,44          |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>35,51</b>            | <b>23,78</b>            | <b>20,68</b>        |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



| 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 Final (não aplicado) I<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |   |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u) |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2018  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2017  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2016 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>   |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  | 8.067.000,00        | 8.067.000,00            | 2.135.461,92        | 26,47        |
| Provenientes da União  | 7.323.000,00        | 7.323.000,00            | 2.106.961,92        | 28,77        |
| Provenientes dos Estados   | 744.000,00          | 744.000,00              | 28.500,00           | 3,83         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>8.067.000,00</b> | <b>8.067.000,00</b>     | <b>2.135.461,92</b> | <b>26,47</b> |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                      |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | 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 (XXXII)   | 4.311.000,00         | 3.790.945,42           | 2.786.783,62        | 83,94         | 1.610.986,43        | 48,52         | 1.414.032,10        | 42,59         | 1.175.797,19                                    |
| Despesas Correntes   | 3.590.000,00         | 3.319.945,42           | 2.786.783,62        | 83,94         | 1.610.986,43        | 48,52         | 1.414.032,10        | 42,59         | 1.175.797,19                                    |
| Despesas de Capital  | 721.000,00           | 471.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 2.015.000,00         | 2.739.476,67           | 2.345.367,12        | 165,13        | 1.614.298,84        | 111,51        | 1.582.651,21        | 108,81        | 731.068,28                                      |
| Despesas Correntes   | 1.214.000,00         | 1.749.054,58           | 1.636.581,32        | 93,57         | 1.175.535,71        | 67,21         | 1.164.324,08        | 66,57         | 461.045,61                                      |
| Despesas de Capital  | 801.000,00           | 990.422,09             | 708.785,80          | 71,56         | 438.763,13          | 44,30         | 418.327,13          | 42,24         | 270.022,67                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 220.000,00           | 195.000,00             | 181.220,25          | 92,93         | 87.226,27           | 44,73         | 87.226,27           | 44,73         | 93.993,98                                       |
| Despesas Correntes   | 195.000,00           | 195.000,00             | 181.220,25          | 92,93         | 87.226,27           | 44,73         | 87.226,27           | 44,73         | 93.993,98                                       |
| Despesas de Capital  | 25.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 185.000,00           | 175.000,00             | 154.000,00          | 90,59         | 122.499,70          | 72,06         | 122.499,70          | 72,06         | 31.500,30                                       |
| Despesas Correntes   | 180.000,00           | 170.000,00             | 154.000,00          | 90,59         | 122.499,70          | 72,06         | 122.499,70          | 72,06         | 31.500,30                                       |
| Despesas de Capital  | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.731.000,00</b>  | <b>6.900.422,09</b>    | <b>5.467.370,99</b> | <b>432,59</b> | <b>3.435.011,24</b> | <b>276,82</b> | <b>3.206.409,28</b> | <b>268,19</b> | <b>2.032.359,75</b>                             |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         |                      |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | 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)   | 6.071.000,00         | 5.757.945,42           | 4.579.152,20        | 79,53         | 2.729.458,35        | 47,40         | 2.463.011,31        | 42,78         | 1.849.693,85                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 4.473.000,00         | 4.950.476,67           | 4.208.286,29        | 85,01         | 2.988.820,83        | 60,37         | 2.734.035,22        | 55,23         | 1.219.465,46                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 250.000,00           | 225.000,00             | 211.220,25          | 93,88         | 104.336,85          | 46,37         | 92.591,85           | 41,15         | 106.883,40                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 430.000,00           | 460.000,00             | 432.000,00          | 93,91         | 266.050,43          | 57,84         | 224.490,43          | 48,80         | 165.949,57                                      |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>11.227.000,00</b> | <b>11.396.422,09</b>   | <b>9.430.658,74</b> | <b>352,33</b> | <b>6.088.666,46</b> | <b>211,98</b> | <b>5.514.128,81</b> | <b>187,96</b> | <b>3.341.992,28</b>                             |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>                            | <b>6.681.000,00</b>  | <b>6.681.000,00</b>    | <b>5.297.948,90</b> | <b>79,30</b>  | <b>3.300.033,10</b> | <b>49,39</b>  | <b>3.071.431,14</b> | <b>45,97</b>  | <b>1.997.915,80</b>                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>4.496.000,00</b>  | <b>4.496.000,00</b>    | <b>3.963.287,75</b> | <b>88,15</b>  | <b>2.653.655,22</b> | <b>59,02</b>  | <b>2.307.719,53</b> | <b>51,33</b>  | <b>1.309.632,53</b>                             |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:12:39, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:12:39.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

ARTHUR ANICACIO MOURA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 036631/0-6

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                    |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)     | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 42.047.138,77      | 43.728.252,50           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:12:54, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:12:54.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |                     | Em Reais  |   |                                  |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                     | 50.000.000,00   |   |                                  |
| Previsão Atualizada   |                     | 50.000.000,00   |   |                                  |
| Receitas Realizadas   |                     | 21.129.007,53   |   |                                  |
| Déficit Orçamentário  |                     | 1.590.811,40  |   |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     | 0,00  |   |                                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                     | 50.000.000,00   |   |                                  |
| Créditos Adicionais   |                     | 6.272.564,21  |   |                                  |
| Dotação Atualizada  |                     | 50.490.009,63   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                     | 37.523.278,35   |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                     | 22.719.818,93   |   |                                  |
| Despesas Pagas  |                     | 21.352.126,72   |   |                                  |
| Superávit Orçamentário  |                     | 0,00  |   |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                     | 37.523.278,35   |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                     | 22.719.818,93   |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     | 43.728.252,50   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           |                     | 0,00  |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     |                     | 0,00  |   |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                                  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     | 0,00  |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     | 0,00  |   |                                  |
| Resultado Previdenciário  |                     | 0,00  |   |                                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal   |                     | -335.044,00   | -713.378,44                                 | 212,92                           |
| Resultado Primário  |                     | 4.362.769,00  | -713.378,44                                 | -16,35                           |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                     | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                     |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| Restos a Pagar Processados  | 4.828.327,81        | 0,00  | 916.011,22                                  | 3.912.316,59                     |
| Poder Executivo   | 4.828.327,81        | 0,00  | 916.011,22                                  | 3.912.316,59                     |
| Poder Legislativo   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Restos a Pagar Não-Processados  | 3.407.343,37        | 0,00  | 0,00  | 3.407.343,37                     |
| Poder Executivo   | 3.407.343,37        | 0,00  | 0,00  | 3.407.343,37                     |
| Poder Legislativo   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Judiciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.235.671,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>916.011,22</b>                           | <b>7.319.659,96</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 1.860.141,64        | <18% / 25%>   | 16,68                                       |                                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                | 60%   | 0,00  |                                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.748.843,15        | 60%   | 69,53                                       |                                  |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00                | 100%  | 100,00                                      |                                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito   |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 3.073.967,07  | 3.246.042,56                                |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
|   |                     |   |   | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos  |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |                     | 0,00  | 0,00  |                                  |



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2020



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.653.655,22                               | 15,00                           | 23,78                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, Emissão: 24/07/2020, às 16:12:59, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2020, às 16:12:59.

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

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



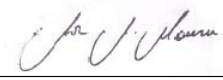
BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Maio de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                               | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|--|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|  | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| EVANILDO BATISTA DO NASCIMENTO             | 08/05/2020   | 3.135,00         | 38              | 08/05/2020 | 3.135,00         | 1123     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA     | 11/05/2020   | 5,84             | 52              | 11/05/2020 | 5,84             | 1140     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA     | 11/05/2020   | 19.161,64        | 52              | 11/05/2020 | 19.161,64        | 1141     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO | 18/05/2020   | 2.037,35         | 37              | 18/05/2020 | 2.037,35         | 1164     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO | 18/05/2020   | 2.037,35         | 37              | 18/05/2020 | 2.037,35         | 1165     |
| <b>TOTAL</b>                               | -            | <b>26.377,18</b> | -               | -          | <b>26.377,18</b> | -        |

ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

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

  
ARTHUR ANICACIO MOURA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 038631/O-6




BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Junho de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                   | Determinação |                 | Nº NE de Origem | Pagamento  |                 |          |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
|                                | Data         | Valor           |                 | Data       | Valor           | Nº do PP |
| EVANILDO BATISTA DO NASCIMENTO | 10/06/2020   | 3.135,00        | 38              | 10/06/2020 | 3.135,00        | 1344     |
| <b>TOTAL</b>                   | -            | <b>3.135,00</b> | -               | -          | <b>3.135,00</b> | -        |

\_\_\_\_\_  
ABEL ALVES ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 009.515.175-38

\_\_\_\_\_  
TEREZINHA MOREIRA DOS REIS  
Secretário(a)  
CPF : 193.870.835-00

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