



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Planalto

1

Quinta-feira • 27 de Janeiro de 2022 • Ano VI • Nº 1469

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Planalto publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
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		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.416.492,87	68.936.492,87	14.341.566,85	20,80	66.333.070,73	96,22	2.603.422,14				
RECEITAS CORRENTES	66.888.200,00	67.408.200,00	13.841.566,85	20,53	65.671.584,64	97,42	1.736.615,36				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.546.030,00	1.546.030,00	444.411,52	28,75	2.960.513,27	191,49	(1.414.483,27)				
Impostos	1.467.750,00	1.467.750,00	432.641,92	29,48	2.640.417,57	179,90	(1.172.667,57)				
Taxas	78.280,00	78.280,00	11.769,60	15,04	320.095,70	408,91	(241.815,70)				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	231.750,00	231.750,00	72.758,11	31,40	173.507,49	74,87	58.242,51				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	231.750,00	231.750,00	72.758,11	31,40	173.507,49	74,87	58.242,51				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	55.620,00	55.620,00					55.620,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	55.620,00	55.620,00					55.620,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.996.090,00	65.516.090,00	12.833.281,08	19,59	62.002.489,11	94,64	3.513.600,89				
Transferências Da União E De Suas Entidades	38.786.710,00	38.786.710,00	8.305.624,33	21,41	40.201.879,46	103,65	(1.415.169,46)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.788.600,00	5.788.600,00	1.078.693,50	18,63	5.292.417,03	91,43	496.182,97				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	20.420.780,00	20.940.780,00	3.448.963,25	16,47	16.508.192,62	78,83	4.432.587,38				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.710,00	58.710,00	491.116,14	836,51	535.074,77	911,39	(476.364,77)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	7.210,00	7.210,00					7.210,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.030,00	1.030,00	8.218,40	797,90	9.082,60	881,81	(8.052,60)				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	50.470,00	50.470,00	482.897,74	956,80	525.992,17	1.042,19	(475.522,17)				
RECEITAS DE CAPITAL	1.528.292,87	1.528.292,87	500.000,00	32,72	661.486,09	43,28	866.806,78				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.030,00	1.030,00					1.030,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.030,00	1.030,00					1.030,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	3.090,00	3.090,00					3.090,00				
Alienação De Bens Móveis	2.060,00	2.060,00					2.060,00				
Alienação De Bens Imóveis	1.030,00	1.030,00					1.030,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.524.172,87	1.524.172,87	500.000,00	32,80	661.486,09	43,40	862.686,78				
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.247.330,00	1.247.330,00	500.000,00	40,09	597.500,00	47,90	649.830,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	276.842,87	276.842,87			63.986,09	23,11	212.856,78				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.416.492,87	68.936.492,87	14.341.566,85	20,80	66.333.070,73	96,22	2.603.422,14				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.416.492,87	68.936.492,87	14.341.566,85	20,80	66.333.070,73	96,22	2.603.422,14				
DEFICIT (VI)											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	68.416.492,87	68.936.492,87	14.341.566,85	20,80	67.503.810,88	97,92	2.603.422,14				
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 Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	2.275.681,99	16.775.873,41	66.057.694,48	3.721.798,39	64.124.142,06	1.446.116,40	
DESPESAS CORRENTES	63.471.732,87	65.819.852,84	4.811.197,99	63.712.873,60	2.106.979,24	15.612.610,83	62.266.757,20	3.553.095,64	60.668.483,24	1.446.116,40	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	38.112.103,24	38.856.623,55	795.436,89	38.349.669,53	506.954,02	8.544.526,41	37.632.941,84	1.223.681,71	37.352.773,90	716.727,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.060,00	1.030,00			1.030,00			1.030,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.357.569,63	26.962.199,29	4.015.761,10	25.363.204,07	1.598.995,22	7.068.084,42	24.633.815,36	2.328.383,93	23.315.709,34	729.388,71	
DESPESAS DE CAPITAL	4.944.760,00	3.959.640,03	689.870,24	3.790.937,28	168.702,75	1.163.262,58	3.790.937,28	168.702,75	3.455.658,82		
INVESTIMENTOS	4.229.940,00	1.745.968,27	342.018,48	1.582.415,52	163.552,75	731.803,88	1.582.415,52	163.552,75	1.247.137,06		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714.820,00	2.213.671,76	347.851,76	2.208.521,76	5.150,00	431.458,70	2.208.521,76	5.150,00	2.208.521,76		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	2.275.681,99	16.775.873,41	66.057.694,48	3.721.798,39	64.124.142,06	1.446.116,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	2.275.681,99	16.775.873,41	66.057.694,48	3.721.798,39	64.124.142,06	1.446.116,40	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	275.376,25	—	2.208.928,67	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	—	16.775.873,41	66.333.070,73	—	66.333.070,73	1.446.116,40	
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:04:00

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	100,00	2.275.681,99	16.775.873,41	66.057.694,48	100,00	3.721.798,39	1.446.116,40
Legislativa	2.575.000,00	2.575.000,00	118.287,11	2.141.205,16	3,17	433.794,84	443.378,09	2.141.205,16	3,24	433.794,84	0,00
Ação Legislativa	2.575.000,00	2.575.000,00	118.287,11	2.141.205,16	3,17	433.794,84	443.378,09	2.141.205,16	3,24	433.794,84	0,00
Judiciária	7.530,00	500,00		500,00	0,00			500,00	0,00		
Ação Judiciária	7.530,00	500,00		500,00	0,00			500,00	0,00		
Administração	5.356.120,00	7.261.769,99	118.802,26	7.236.116,49	10,72	25.653,50	1.038.179,68	6.599.385,70	9,99	662.384,29	636.730,79
Administração Geral	5.006.120,00	7.261.769,99	368.802,26	7.236.116,49	10,72	25.653,50	1.038.179,68	6.599.385,70	9,99	662.384,29	636.730,79
Produção Industrial	350.000,00		(250.000,00)								
Segurança Pública	62.830,00	215.584,54	41.974,89	196.664,89	0,29	18.919,65	57.708,41	196.664,89	0,30	18.919,65	0,00
Infra_estrutura Urbana	62.830,00	215.584,54	41.974,89	196.664,89	0,29	18.919,65	57.708,41	196.664,89	0,30	18.919,65	0,00
Assistência Social	2.534.209,88	2.099.460,85	(22.505,29)	1.689.310,83	2,50	410.150,02	413.793,37	1.662.326,57	2,52	437.134,28	26.984,26
Administração Geral	1.126.289,88	989.935,34	(38.979,88)	889.639,80	1,32	100.295,54	191.882,85	873.720,96	1,32	116.214,38	15.918,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.840,00	550,00	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	0,00		
Assistência Comunitária	1.363.630,00	1.108.975,51	15.924,59	799.121,03	1,18	309.854,48	221.360,52	788.055,61	1,19	320.919,90	11.065,42
Habitação Urbana	15.450,00										
Saúde	14.354.219,94	18.295.987,60	104.396,78	17.140.026,04	25,39	1.155.961,56	3.728.608,85	16.701.598,72	25,28	1.594.388,88	438.427,32
Administração Geral	4.408.810,01	4.197.720,25	151.979,24	4.036.172,59	5,98	161.547,66	748.035,81	3.888.066,96	5,89	309.653,29	148.105,63
Normatização e Fiscalização	16.480,00										
Atenção Básica	6.065.519,99	5.657.146,57	194.776,29	5.498.328,04	8,15	158.818,53	1.289.751,79	5.432.387,01	8,22	224.759,56	65.941,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.445.289,94	7.878.930,98	(277.770,18)	7.074.885,20	10,48	804.045,78	1.546.697,70	6.852.482,39	10,37	1.026.448,59	222.402,81
Suporte Profilático e Terapêutico	351.200,00	240.220,00	29.281,37	211.311,37	0,31	28.908,63	66.742,97	210.493,37	0,32	29.726,63	818,00
Vigilância Sanitária	13.390,00	29.214,16	2.538,25	27.167,03	0,04	2.047,13	3.367,03	26.007,18	0,04	3.206,98	1.159,85
Vigilância Epidemiológica	53.530,00	292.755,64	3.591,81	292.161,81	0,43	593,83	74.013,55	292.161,81	0,44	593,83	
Educação	28.628.665,27	28.168.328,95	3.856.124,33	28.055.641,21	41,56	112.687,74	8.588.136,29	27.779.528,89	42,05	388.800,06	276.112,32
Administração Geral	2.314.922,99	2.797.403,15	888.325,70	2.755.023,75	4,08	42.379,40	1.374.398,87	2.554.479,09	3,87	242.924,06	200.544,66
Tecnologia da Informação	19.510,00										
Formação de Recursos Humanos	10.300,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.270,00	1.030,00					1.030,00			1.030,00	
Ensino Fundamental	26.239.142,28	25.368.637,37	2.967.798,63	25.300.352,46	37,48	68.284,91	7.213.737,42	25.224.784,80	38,19	143.852,57	75.567,66
Educação Infantil	28.310,00	1.258,43		265,00	0,00	993,43		265,00	0,00	993,43	
Educação de Jovens e Adultos	7.210,00										
Cultura	542.220,00	48.000,00	42.670,04	42.670,04	0,06	5.329,96	42.670,04	42.670,04	0,06	5.329,96	
DIFUSÃO CULTURAL	542.220,00	48.000,00	42.670,04	42.670,04	0,06	5.329,96	42.670,04	42.670,04	0,06	5.329,96	
Urbanismo	5.877.400,48	4.527.106,73	730.098,07	4.476.426,56	6,63	50.680,17	1.191.943,21	4.425.400,51	6,70	101.706,22	51.026,05
Comunicação Social	12.860,00	6.200,00		6.200,00	0,01			6.200,00	0,01		
Infra_estrutura Urbana	128.720,00	193.822,76	47.057,79	153.058,85	0,23	40.763,91	54.715,93	147.009,53	0,22	46.813,23	6.049,32
Serviços Urbanos	62.830,00	477,10	(6,22)	470,88	0,00	6,22	120,18	470,88	0,00	6,22	
Saneamento Básico Urbano	4.354.590,48	4.153.973,37	677.637,58	4.151.053,69	6,15	2.919,68	1.036.835,35	4.106.076,96	6,22	47.896,41	44.976,73
Recursos Hídricos	70.040,00	42.515,07	(14.907,83)	38.669,20	0,06	3.845,87		38.669,20	0,06	3.845,87	0,00
Conservação de Energia	1.248.360,00	130.118,43	20.316,75	126.973,94	0,19	3.144,49	100.271,75	126.973,94	0,19	3.144,49	0,00
Habitação	17.510,00										
Habitação Urbana	17.510,00										
Saneamento	2.734.030,00	1.659.187,43	101.352,90	1.655.937,43	2,45	3.250,00	345.188,23	1.655.937,43	2,51	3.250,00	0,00
Saneamento Básico Rural	14.420,00										
Saneamento Básico Urbano	2.701.600,00	1.648.123,60	101.182,90	1.644.873,60	2,44	3.250,00	345.018,23	1.644.873,60	2,49	3.250,00	0,00
Recursos Hídricos	18.010,00	11.063,83	170,00	11.063,83	0,02		170,00	11.063,83	0,02		
Gestão Ambiental	88.296,99	16.187,00	(820,00)	10.777,00	0,02	5.410,00	1.230,00	10.777,00	0,02	5.410,00	
Preservação e Conservação Ambiental	85.796,99	16.187,00	(820,00)	10.777,00	0,02	5.410,00	1.230,00	10.777,00	0,02	5.410,00	
Recursos Hídricos	2.500,00										
Ciência e Tecnologia	1.500,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	1.500,00										
Agricultura	272.330,00	298.040,23	(5.373,60)	281.876,40	0,42	16.163,83	57.430,71	281.855,74	0,43	16.184,49	20,66
Recursos Hídricos	5.150,00										
Abastecimento	230.720,00	276.040,23	(4.385,60)	260.864,40	0,39	15.175,83	57.430,71	260.843,74	0,39	15.196,49	20,66
Promoção da Produção Agropecuária	36.460,00	22.000,00	(988,00)	21.012,00	0,03	988,00		21.012,00	0,03	988,00	
Indústria	11.300,00										
Produção Industrial	11.300,00										
Transporte	1.571.557,00	1.470.911,55	94.061,12	1.458.695,63	2,16	12.215,92	250.737,06	1.441.880,63	2,18	29.030,92	16.815,00
Transporte Rodoviário	1.571.557,00	1.470.911,55	94.061,12	1.458.695,63	2,16	12.215,92	250.737,06	1.441.880,63	2,18	29.030,92	16.815,00
Desporto e Lazer	674.029,96	12.136,50	(50.800,00)	8.332,50	0,01	3.804,00		8.332,50	0,01	3.804,00	

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Administração Geral	284.749,96	1.000,00	(50.300,00)			1.000,00			1.000,00		
Desporto Comunitário	389.280,00	11.136,50	(500,00)	8.332,50	0,01	2.804,00		8.332,50	0,01	2.804,00	
Encargos especiais	3.107.243,35	3.130.791,50	372.799,62	3.109.630,70	4,61	21.160,80	616.869,47	3.109.630,70	4,71	21.160,80	0,00
Outros Encargos Especiais	3.107.243,35	3.130.791,50	372.799,62	3.109.630,70	4,61	21.160,80	616.869,47	3.109.630,70	4,71	21.160,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	500,00	----	----	----	500,00	----	----	----	500,00	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	68.416.492,87	69.779.492,87	5.501.068,23	67.503.810,88	100,00	2.275.681,99	16.775.873,41	66.057.694,48	100,00	3.721.798,39	1.446.116,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , às 17:04:23

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.983.590,82	6.214.372,69	5.142.728,94	5.207.639,83	5.464.478,81	5.348.512,83	6.112.497,46	6.964.967,21	5.525.298,74	5.688.033,22	6.297.225,11	8.885.611,61	72.371.876,88	67.378.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.350,62	129.197,82	105.273,38	321.878,66	115.720,62	351.822,71	127.072,13	644.064,90	408.620,51	103.100,40	104.833,40	339.570,03	2.960.512,27	1.546.030,00
IPTU	17.284,03	21.127,66	2.450,26	8.678,55	1.430,24	3.690,88	5.737,90	5.695,07	4.982,19	1.555,55	4.330,87	26.556,24	103.519,44	112.270,00
ISS	182.075,41	81.714,67	75.094,81	90.422,40	84.793,51	80.405,02	81.724,11	193.017,10	114.783,75	55.121,44	32.006,98	92.223,62	1.163.382,82	611.820,00
ITBI														
IRRF		21.272,47	11.327,13	11.321,04	13.266,08	257.331,17	13.939,10	419.318,57	11.249,12	24.860,94	51.880,01	181.882,14	1.017.647,77	112.270,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.991,18	5.083,02	16.401,18	211.456,67	16.230,79	10.395,64	1.821,02	26.034,16	2.249,97	8.662,47	3.075,63	21.516,03	332.917,76	709.670,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	385,10	529,04	2.526,84	4.652,82	9.103,63	10.884,62	13.555,21	17.985,31	19.446,97	21.679,84	29.371,89	43.386,22	173.507,49	231.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	385,10	529,04	2.526,84	4.652,82	9.103,63	10.884,62	13.555,21	17.985,31	19.446,97	21.679,84	29.371,89	43.386,22	173.507,49	231.750,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	5.293.765,10	6.084.645,74	5.034.928,72	4.981.108,35	5.335.450,06	4.985.805,50	5.971.870,12	6.302.917,00	5.097.231,26	5.440.498,55	6.010.550,56	8.164.010,39	68.702.781,35	65.486.090,00
Cota-Parte do FPM	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	32.360.540,00
Cota-Parte do ICMS	320.441,74	408.822,06	470.054,80	345.072,91	416.893,67	440.429,11	414.349,92	521.337,66	402.240,76	471.059,75	567.310,22	635.578,70	5.413.591,30	5.114.980,00
Cota-Parte do IPVA	28.359,61	116.816,79	39.909,10	29.989,92	39.566,98	47.140,56	65.368,29	59.058,76	55.775,76	28.137,00	28.695,65	19.784,57	558.602,99	530.450,00
Cota-Parte do ITR	105,85	46,19	65,49	206,54	258,17	384,90	364,21	10,00	770,68	4.769,26	278,07	336,68	7.596,04	29.870,00
Transferências da LC 87/1996		4.674,14	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07	2.337,07				2.337,07	21.033,63	19.570,00
Transferências da LC 61/1989	3.522,15	2.881,12	3.421,12	3.431,22	3.316,47	3.042,26	3.513,80	2.954,80	3.515,74	3.618,82	3.466,77	3.544,27	40.228,54	84.460,00
Transferências do FUNDEB	1.955.020,22	1.958.983,25	1.684.655,11	1.734.390,52	1.472.546,26	1.689.435,08	1.673.464,51	1.782.022,91	2.004.844,76	1.957.131,85	2.099.727,66	2.644.103,08	22.656.325,21	16.535.340,00
Outras Transferências Correntes	728.476,09	632.967,16	850.825,51	791.913,39	908.149,33	647.512,99	867.205,12	1.580.360,70	780.743,47	914.999,88	634.679,69	873.993,12	10.211.826,45	10.810.880,00
Outras Receitas Correntes					1.204,20					42.754,43	152.479,17	338.636,97	535.074,77	58.710,00
DEDUÇÕES (II)	521.349,20	697.027,90	498.737,86	489.807,13	589.820,05	528.695,49	471.951,78	587.048,16	461.625,33	512.949,47	654.535,17	686.744,70	6.700.292,24	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	521.349,20	697.027,90	498.737,86	489.807,13	589.820,05	528.695,49	471.951,78	587.048,16	461.625,33	512.949,47	654.535,17	686.744,70	6.700.292,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.982.151,62	5.517.344,70	4.643.991,08	4.817.832,70	4.871.658,46	4.819.817,34	5.640.545,68	6.377.919,05	5.063.673,41	5.095.083,75	5.642.699,94	8.198.866,91	65.671.584,64	67.378.200,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.982.151,62	5.517.344,70	4.643.991,08	4.817.832,70	4.871.658,46	4.819.817,34	5.640.545,68	6.377.919,05	5.063.673,41	5.095.083,75	5.642.699,94	8.198.866,91	65.671.584,64	67.378.200,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, do CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	4.982.151,62	5.517.344,70	4.643.991,08	4.817.832,70	4.871.658,46	4.819.817,34	5.640.545,68	6.377.919,05	5.063.673,41	5.095.083,75	5.642.699,94	8.198.866,91	65.671.584,64	67.378.200,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:05:01

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) - (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , às 17:05:24

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	67.408.200,00	65.671.584,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.546.030,00	2.960.513,27	
IPTU	112.270,00	103.519,44	
ISS	611.820,00	1.163.382,82	
ITBI	112.270,00	343.045,48	
IRRF		1.017.647,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.670,00	332.917,76	
Contribuições			
Receita Patrimonial	231.750,00	173.507,49	
Aplicações Financeiras (II)	231.750,00	173.507,49	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	65.516.090,00	62.002.489,11	
Cota-Parte do FPM	32.360.540,00	24.289.241,78	
Cota-Parte do ICMS	5.114.980,00	4.330.873,25	
Cota-Parte do IPVA	530.450,00	446.883,30	
Cota-Parte do ITR	29.870,00	6.076,95	
Transferências da LC 87/1996	19.570,00	21.033,63	
Transferências da LC 61/1989	84.460,00	40.228,54	
Transferências do FUNDEB	16.565.340,00	22.656.325,21	
Outras Transferências Correntes	10.810.880,00	10.211.826,45	
Demais Receitas Correntes	114.330,00	535.074,77	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	114.330,00	535.074,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.176.450,00	65.498.077,15	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.528.292,87	661.486,09	
Operações de Crédito (VI)	1.030,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	3.090,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	3.090,00		
Transferências de Capital	1.524.172,87	661.486,09	
Convênios	829.150,00	597.500,00	
Outras Transferências de Capital	695.022,87	63.986,09	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.527.262,87	661.486,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	68.703.712,87	66.159.563,24	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.819.852,84	63.712.873,60	62.266.757,20	60.668.483,24	0,00	170.262,90	170.262,90
Pessoal e Encargos Sociais	38.856.623,55	38.349.669,53	37.632.941,84	37.352.773,90			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.030,00						
Outras Despesas Correntes	26.962.199,29	25.363.204,07	24.633.815,36	23.315.709,34		170.262,90	170.262,90
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.962.199,29	25.363.204,07	24.633.815,36	23.315.709,34		170.262,90	170.262,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	65.818.822,84	63.712.873,60	62.266.757,20	60.668.483,24		170.262,90	170.262,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.959.640,03	3.790.937,28	3.790.937,28	3.455.658,82			
Investimentos	1.745.968,27	1.582.415,52	1.582.415,52	1.247.137,06			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	2.213.671,76	2.208.521,76	2.208.521,76	2.208.521,76			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.745.968,27	1.582.415,52	1.582.415,52	1.247.137,06			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.564.791,11	65.295.289,12	63.849.172,72	61.915.620,30		170.262,90	170.262,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.073.680,04**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	173.507,49	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.247.187,53	

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.254.360,86	22.045.839,10	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.739.139,38	6.551.875,61	
Disponibilidade de Caixa	2.739.139,38	6.551.875,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.744.469,64	6.557.205,87	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.330,26	5.330,26	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.515.221,48	15.493.963,49	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.021.257,99	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		341.171,74
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.362.429,73

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	6.188.922,24
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , às 17:05:54

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		5.330,26			5.330,26		171.499,99	170.262,90	170.262,90		1.237,09	6.567,35
EXECUTIVO		5.330,26			5.330,26		171.499,99	170.262,90	170.262,90		1.237,09	6.567,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO							1.237,09	170.262,90	170.262,90		1.237,09	1.237,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		5.330,26			5.330,26							5.330,26
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		5.330,26			5.330,26		171.499,99	170.262,90	170.262,90		1.237,09	6.567,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:06:29

_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	836.360,00	2.627.595,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.270,00	103.519,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.270,00	343.045,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.820,00	1.163.382,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.017.647,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.120.300,00	35.813.596,06
2.1 - Cota-Parte FPM	32.360.540,00	29.793.577,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.360.540,00	27.521.678,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.271.898,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.114.980,00	5.413.591,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	84.460,00	40.228,54
2.4 - Cota-Parte ITR	29.870,00	7.596,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	530.450,00	558.602,99
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.956.660,00	38.441.191,57
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		6.700.292,24
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.115.105,00	2.901.958,41

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.565.340,00	16.541.979,72
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.565.340,00	16.541.979,72
6.1.1 - Principal	16.565.340,00	16.508.192,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		33.787,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	16.565.340,00	9.807.900,38

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	436.230,54
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	436.230,54

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.978.210,26
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.102.142,68	17.086.978,72	17.086.978,72	16.889.398,85	
10.1 - Educação Infantil					
10.1.1 - Creche					
10.1.2 - Pré-escola					
10.2 - Ensino Fundamental	17.102.142,68	17.086.978,72	17.086.978,72	16.889.398,85	
11 - OUTRAS DESPESAS	5.090.521,62	5.070.875,57	5.009.286,51	4.426.666,37	
11.1 - Educação Infantil					
11.1.1 - Creche					
11.1.2 - Pré-escola					
11.2 - Ensino Fundamental	5.090.521,62	5.070.875,57	5.009.286,51	4.426.666,37	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	22.192.664,30	22.157.854,29	22.096.265,23	21.316.065,22	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.985.531,91	18.985.531,91	18.765.998,72		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.619.398,72	24.550.966,43	23.684.516,91	68.432,29	68.432,29
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.579.385,80	18.985.531,91	18.985.531,91	114,77
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.654.197,97	(8.077.419,00)	(8.008.986,71)	(48,42)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.258,43	265,00	265,00	265,00	
24.1- Creche	314,61	198,75	198,75	198,75	
24.2- Pré-escola	943,82	66,25	66,25	66,25	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.557.332,71	2.525.505,44	2.441.556,45	2.399.839,40	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.558.591,14	2.525.770,44	2.441.821,45	2.400.104,40	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.145.169,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.807.900,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	68.432,29
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	17.268.836,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.610.297,89	17.268.836,49	44,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1 - Salário-Educação		
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE		
35.4 - PNATE		
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	951.661,30	910.472,05	786.741,01	708.727,97	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	951.661,30	910.472,05	786.741,01	708.727,97	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.162.148,95	28.055.641,21	27.779.528,89	26.793.349,28	276.112,32
47.1- Despesas Correntes	27.580.417,14	27.506.680,69	27.230.568,37	26.565.310,43	276.112,32
47.1.1- Pessoal Ativo	23.696.311,10	23.671.219,25	23.616.567,72	23.336.399,78	54.651,53
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.591,94				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.872.514,10	3.835.461,44	3.614.000,65	3.228.910,65	221.460,79
47.2- Despesas de Capital	581.731,81	548.960,52	548.960,52	228.038,85	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	581.731,81	548.960,52	548.960,52	228.038,85	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		16.541.979,72
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		16.541.979,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		16.541.979,72

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:01:45

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Creche							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
Pré-escola							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)							
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	683.560,81						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	683.560,81						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	9.150,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	9.150,00					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00	
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (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			
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
ENSINO MÉDIO (III)								
ENSINO SUPERIOR (IV)								
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)								
OUTRAS (VI)								
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)								
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)								
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)								
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)								
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)								
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)								
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)								
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> </td> </tr> </table>							<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.030,00		1.030,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.959.640,03	3.790.937,28	168.702,75
Investimentos	1.745.968,27	1.582.415,52	163.552,75
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	2.213.671,76	2.208.521,76	5.150,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.959.640,03	3.790.937,28	168.702,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.958.610,03	3.790.937,28	167.672,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:10:04

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:10:23

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.090,00		3.090,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.060,00		2.060,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.030,00		1.030,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:10:54

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	836.360,00	836.360,00	2.627.595,51	314,17	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.270,00	112.270,00	103.519,44	92,21	
IPTU	62.830,00	62.830,00	31.847,25	50,69	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.440,00	49.440,00	71.672,19	144,97	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	112.270,00	112.270,00	343.045,48	305,55	
ITBI	112.270,00	112.270,00	343.045,48	305,55	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.820,00	611.820,00	1.163.382,82	190,15	
ISS	611.820,00	611.820,00	1.163.382,82	190,15	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			1.017.647,77		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.139.870,00	38.139.870,00	33.562.731,03	88,00	
Cota-Parte FPM	32.360.540,00	32.360.540,00	27.521.678,53	85,05	
Cota-Parte ITR	29.870,00	29.870,00	7.596,04	25,43	
Cota-Parte IPVA	530.450,00	530.450,00	558.602,99	105,31	
Cota-Parte ICMS	5.114.980,00	5.114.980,00	5.413.591,30	105,84	
Cota-Parte IPI - Exportação	84.460,00	84.460,00	40.228,54	47,63	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	19.570,00	19.570,00	21.033,63	107,48	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.570,00	19.570,00	21.033,63	107,48	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.976.230,00	38.976.230,00	36.190.326,54	92,85	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	532.980,00	564.288,76	463.676,86	82,17	463.676,86	82,17	463.676,86		
Despesas Correntes	456.790,00	562.258,76	463.676,86	82,47	463.676,86	82,47	463.676,86		
Despesas de Capital	76.190,00	2.030,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.509.950,00	4.785.517,05	4.490.761,84	93,84	4.352.832,47	90,96	4.242.332,32	137.929,37	
Despesas Correntes	1.501.710,00	4.772.277,05	4.487.876,24	94,04	4.349.946,87	91,15	4.239.446,72	137.929,37	
Despesas de Capital	8.240,00	13.240,00	2.885,60	21,79	2.885,60	21,79	2.885,60		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	23.690,00	15.800,00	9.557,30	60,49	8.739,30	55,31	8.403,30	818,00	
Despesas Correntes	23.690,00	15.800,00	9.557,30	60,49	8.739,30	55,31	8.403,30	818,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.420.670,01	4.197.720,25	4.036.172,59	96,15	3.888.066,96	92,62	3.788.777,74	148.105,63	
Despesas Correntes	4.350.630,01	4.134.998,25	3.981.884,45	96,30	3.833.778,82	92,72	3.734.489,60	148.105,63	
Despesas de Capital	70.040,00	62.722,00	54.288,14	86,55	54.288,14	86,55	54.288,14		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.487.290,01	9.563.326,06	9.000.168,59	94,11	8.713.315,59	91,11	8.503.190,22	286.853,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.000.168,59	8.713.315,59	8.503.190,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.000.168,59	8.713.315,59	8.503.190,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.428.548,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.571.619,61	3.284.766,61	3.074.641,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	24,87	24,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.189.010,00	4.189.010,00	7.544.325,80	180,10
Provenientes da União	4.187.980,00	4.187.980,00	7.342.020,80	175,31
Provenientes dos Estados	1.030,00	1.030,00	202.305,00	19,64
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			677,48	
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.189.010,00	4.189.010,00	7.545.003,28	180,11

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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.532.539,99	5.092.887,81	5.034.651,18	98,86	4.968.710,15	97,56	4.887.485,68	95,97	65.941,03
Despesas Correntes	4.309.429,99	5.013.937,81	4.958.311,18	98,89	4.892.370,15	97,58	4.811.145,68	95,96	65.941,03
Despesas de Capital	1.223.110,00	78.920,00	76.340,00	96,73	76.340,00	96,73	76.340,00	96,73	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.935.339,94	3.093.413,93	2.584.123,36	83,54	2.499.649,92	80,81	2.465.580,42	79,70	84.473,44
Despesas Correntes	1.901.349,94	3.086.353,93	2.584.123,36	83,73	2.499.649,92	80,99	2.465.580,42	79,89	84.473,44
Despesas de Capital	33.990,00	7.060,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	327.510,00	224.420,00	201.754,07	89,90	201.754,07	89,90	201.754,07	89,90	
Despesas Correntes	327.510,00	224.420,00	201.754,07	89,90	201.754,07	89,90	201.754,07	89,90	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.390,00	29.214,16	27.167,03	92,99	26.007,18	89,02	26.007,18	89,02	1.159,85
Despesas Correntes	12.360,00	29.214,16	27.167,03	92,99	26.007,18	89,02	26.007,18	89,02	1.159,85
Despesas de Capital	1.030,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	53.530,00	292.755,64	292.161,81	99,80	292.161,81	99,80	292.071,87	99,77	
Despesas Correntes	48.910,00	292.755,64	292.161,81	99,80	292.161,81	99,80	292.071,87	99,77	
Despesas de Capital	4.620,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.620,00								
Despesas Correntes	1.530,00								
Despesas de Capital	3.090,00								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.866.929,93	8.732.661,54	8.139.857,45	93,21	7.988.283,13	91,48	7.872.899,22	90,15	151.574,32

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			(d)	(e)	(f)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.065.519,99	5.657.146,57	5.498.328,04	32,08	5.432.387,01	32,53	5.351.162,54	32,68	65.941,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.445.289,94	7.878.930,98	7.074.885,20	41,28	6.852.482,39	41,03	6.707.912,74	40,96	222.402,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	351.200,00	240.220,00	211.311,37	1,23	210.493,37	1,26	210.157,37	1,28	818,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.390,00	29.214,16	27.167,03	0,16	26.007,18	0,16	26.007,18	0,16	1.159,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.530,00	292.755,64	292.161,81	1,70	292.161,81	1,75	292.071,87	1,78	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.425.290,01	4.197.720,25	4.036.172,59	23,55	3.888.066,96	23,28	3.788.777,74	23,14	148.105,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.354.219,94	18.295.987,60	17.140.026,04	100,00	16.701.598,72	100,00	16.376.089,44	100,00	438.427,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.354.219,94	18.295.987,60	17.140.026,04	93,68	16.701.598,72	91,29	16.376.089,44	89,51	438.427,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:03:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		141.659,58		141.659,58		141.659,58	100,00	
Despesas Correntes		141.659,58		141.659,58		141.659,58	100,00	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		4.490.761,84		4.352.832,47		4.242.332,32	97,46	137.929,37
Despesas Correntes		4.487.876,24		4.349.946,87		4.239.446,72	97,46	137.929,37
Despesas de Capital		2.885,60		2.885,60		2.885,60	100,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		9.557,30		8.739,30		8.403,30	96,16	818,00
Despesas Correntes		9.557,30		8.739,30		8.403,30	96,16	818,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.036.172,59		3.888.066,96		3.788.777,74	97,45	148.105,63
Despesas Correntes		3.981.884,45		3.833.778,82		3.734.489,60	97,41	148.105,63
Despesas de Capital		54.288,14		54.288,14		54.288,14	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		8.678.151,31		8.391.298,31		8.181.172,94	97,50	286.853,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	8.678.151,31	8.391.298,31	8.181.172,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI 1,00
---	-------------------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	59.216.714,10	65.671.584,64									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 17:07:26

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS					203.686.056,47
Previsão Inicial					68.416.492,87
Previsão Atualizada					68.936.492,87
Receitas Realizadas					66.333.070,73
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					337.520.009,41
Dotação Inicial					68.416.492,87
Créditos Adicionais					1.363.000,00
Dotação Atualizada					69.779.492,87
Despesas Empenhadas					67.503.810,88
Despesas Liquidadas					66.057.694,48
Despesas Pagas					64.124.142,06
Superávit Orçamentário					275.376,25
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas					67.503.810,88
Despesas Liquidadas					66.057.694,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida					65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					65.671.584,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				4.073.680,04	
Resultado Nominal - Acima da Linha				4.247.187,53	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			5.330,26		5.330,26
Poder Executivo			5.330,26		5.330,26
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			171.499,99	170.262,90	1.237,09
Poder Executivo			171.499,99	170.262,90	1.237,09
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL			176.830,25	170.262,90	6.567,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			17.268.836,49	<18% / 25%>	44,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			18.985.531,91	70%	114,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				1.030,00	
Despesa de Capital Líquida			3.790.937,28	168.702,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos				3.090,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.713.315,59	15,00	24,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.778.434,95	2.733.943,52	3.116.258,09	3.312.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
Pessoal Ativo	1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.778.434,95	2.733.943,52	3.116.258,09	3.312.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.783.030,96	3.807.084,97	2.626.068,06	2.804.239,33	2.819.561,45	3.604.431,92	2.659.036,72	2.751.188,13	2.568.036,77	2.682.737,28	2.632.631,05	4.052.326,97	34.790.373,61	1.430,00
Obrigações Patronais	18.383,96	18.383,97	19.832,40	20.055,24	20.055,24	20.055,24	20.055,24	19.246,82	165.906,75	433.520,81	479.988,41	1.338.923,77	2.594.407,85	715.297,69
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96	5.618,42	25,78	102.442,80	507,40	10.105,58			307.428,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	59.987,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96	5.618,42	25,78	102.442,80	507,40	10.105,58			274.704,76	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.724,00												32.724,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.708.703,21	3.781.275,72	2.627.645,52	2.812.058,62	2.818.283,73	3.618.868,74	2.673.473,54	2.778.409,17	2.631.506,72	3.111.750,69	3.102.513,88	5.411.250,74	37.077.352,70	716.727,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.671.584,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	65.671.584,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.794.080,39	57,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.402.950,78	66,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.432.803,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	35.462.655,70	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento. Emissão: 27/01/2022, às 16:53:40

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 16:48:05

_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.778.434,95	2.733.943,52	3.116.258,09	3.312.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
Pessoal Ativo	1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.778.434,95	2.733.943,52	3.116.258,09	3.312.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.783.030,96	3.807.084,97	2.626.068,06	2.804.239,33	2.819.561,45	3.604.431,92	2.659.036,72	2.751.188,13	2.568.036,77	2.682.737,28	2.632.631,05	4.052.326,97	34.790.373,61	1.430,00
Obrigações Patronais	18.383,96	18.383,97	19.832,40	20.055,24	20.055,24	20.055,24	20.055,24	19.246,82	165.906,75	433.520,81	479.988,41	1.338.923,77	2.594.407,85	715.297,69
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96	5.618,42	25,78	102.442,80	507,40	10.105,58			307.428,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	59.987,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96	5.618,42	25,78	102.442,80	507,40	10.105,58			274.704,76	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.724,00												32.724,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.708.703,21	3.781.275,72	2.627.645,52	2.812.058,62	2.818.283,73	3.618.868,74	2.673.473,54	2.778.409,17	2.631.506,72	3.116.750,69	3.102.513,88	5.411.250,74	37.077.352,70	716.727,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.671.584,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	65.671.584,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.794.080,39	57,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.402.950,78	66,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.432.803,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	35.462.655,70	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento. Emissão: 27/01/2022, às 16:46:32

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					STN/SICONFI
					RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.254.360,86	23.914.982,30	22.911.027,87	22.045.839,10	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	19.322.059,97	18.982.681,41	18.818.534,26	18.635.688,97	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos	219.180,85	183.770,35	155.195,18	126.195,18	
De Contribuições Previdenciárias	18.482.889,48	18.241.405,28	18.137.914,43	18.031.929,34	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira	619.989,64	557.505,78	525.424,65	477.564,45	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.932.300,89	4.932.300,89	4.092.493,61	3.410.150,13	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	2.739.139,38	6.606.368,45	6.729.957,03	6.551.875,61	
Disponibilidade de Caixa	2.739.139,38	6.606.368,45	6.729.957,03	6.551.875,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.744.469,64	6.611.698,71	6.735.287,29	6.557.205,87	
(-) Restos a Pagar Processados	5.330,26	5.330,26	5.330,26	5.330,26	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.515.221,48	17.308.613,85	16.181.070,84	15.493.963,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	65.671.584,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	65.671.584,64	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	40,96	39,16	36,79	33,57	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	36,33	28,34	25,99	23,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	71.060.056,92	73.277.170,13	74.723.281,25	78.805.901,57	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	63.954.051,23	65.949.453,12	67.250.953,12	70.925.311,41	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	43.965,22	309.938,85	148.470,88	207.460,42	
RP NÃO-PROCESSADOS	171.499,99	1.237,09	1.237,09	1.237,09	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento. Emissão: 27/01/2022, às 16:51:49

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	65.671.584,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	65.671.584,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.027.677,10	13.434.147,86	13.699.268,23	14.447.748,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.724.909,39	12.090.733,07	12.329.341,41	13.002.973,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento. Emissão: 27/01/2022, às 16:50:59

_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.671.584,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.671.584,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.507.453,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.456.708,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.597.010,92	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, as 16:51:24

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										STN/SICONFI
										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00	(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)	
Recursos Ordinários	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00	(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.002.682,60	5.330,26	1.361.972,59	1.237,09	0,00	23.634.142,66	736.081,06	0,00	22.898.061,60	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.847.118,00)	0,00	41.717,05	0,00	0,00	(1.888.835,11)	83.948,99	0,00	(1.972.784,10)	
Transferências do FUNDEB	999.390,03	0,00	866.449,52	0,00	0,00	132.759,51	68.432,29	0,00	44.327,22	
Outros Recursos Vinculados a Educação	661.423,07	0,00	78.013,04	0,00	0,00	583.410,03	123.731,04	0,00	459.678,99	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(8.454.382,59)	0,00	210.125,37	1.237,09	0,00	(8.665.745,05)	286.853,00	0,00	(8.952.598,05)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(306.177,39)	0,00	115.383,91	0,00	0,00	(421.561,30)	151.574,32	0,00	(573.135,62)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(19.081,46)	0,00	46.148,57	0,00	0,00	(65.230,03)	11.065,42	0,00	(76.295,45)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	427.112,60	5.330,26	4.135,13	0,00	0,00	417.647,21	10.476,00	0,00	407.171,21	
Transferências de Impostos - Federal - FPM	27.521.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521.678,53	0,00	0,00	27.521.678,53	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	7.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,04	0,00	0,00	7.596,04	
Transferências de Impostos - Federal - IPI	40.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.228,54	0,00	0,00	40.228,54	
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	5.413.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.591,30	0,00	0,00	5.413.591,30	
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	558.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	558.602,99	0,00	0,00	558.602,99	
TOTAL (III) = (I + II)	3.488.107,45	5.330,26	1.933.552,42	1.237,09	0,00	1.544.987,68	1.446.116,40	0,00	98.871,28	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 16:54:24

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00	(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)	
Recursos Ordinários	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00	(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.002.682,60	5.330,26	1.361.972,59	1.237,09	0,00	23.634.142,66	736.081,06	0,00	22.898.061,60	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.847.118,00)	0,00	41.717,05	0,00	0,00	(1.888.835,11)	83.948,99	0,00	(1.972.784,10)	
Transferências do FUNDEB	999.390,03	0,00	866.449,52	0,00	0,00	132.759,51	68.432,29	0,00	44.327,22	
Outros Recursos Vinculados a Educação	661.423,07	0,00	78.013,04	0,00	0,00	583.410,03	123.731,04	0,00	459.678,99	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(8.454.382,59)	0,00	210.125,37	1.237,09	0,00	(8.665.745,05)	286.853,00	0,00	(8.952.598,05)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(306.177,39)	0,00	115.383,91	0,00	0,00	(421.561,30)	151.574,32	0,00	(573.135,62)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(19.081,46)	0,00	46.148,57	0,00	0,00	(65.230,03)	11.065,42	0,00	(76.295,45)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	427.112,60	5.330,26	4.135,13	0,00	0,00	417.647,21	10.476,00	0,00	407.171,21	
Transferências de Impostos - Federal - FPM	27.521.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521.678,53	0,00	0,00	27.521.678,53	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	7.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,04	0,00	0,00	7.596,04	
Transferências de Impostos - Federal - IPI	40.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.228,54	0,00	0,00	40.228,54	
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	5.413.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.591,30	0,00	0,00	5.413.591,30	
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	558.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	558.602,99	0,00	0,00	558.602,99	
TOTAL (III) = (I + II)	3.488.107,45	5.330,26	1.933.552,42	1.237,09	0,00	1.544.987,68	1.446.116,40	0,00	98.871,28	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022, às 16:53:12

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.671.584,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.794.080,39	57,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	39.402.950,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	37.432.803,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	35.462.655,70	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	15.493.963,49	33,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.805.901,57	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.447.748,62	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.507.453,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.597.010,92	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	1.446.116,40	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:55:28

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.671.584,64

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.157.845,22	55,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	35.462.655,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	33.689.522,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	31.916.390,14	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	15.493.963,49	33,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.805.901,57	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.447.748,62	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.507.453,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.597.010,92	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	1.446.116,40	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:52:09

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--