

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				STN/SICONFI	
				Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		236.164.993,80			
Previsão Inicial		90.400.000,00			
Previsão Atualizada		90.400.000,00			
Recetas Realizadas		55.364.993,80			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		355.654.758,02			
Dotação Inicial		90.400.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		90.400.000,00			
Despesas Empenhadas		66.506.625,85			
Despesas Liquidadas		54.211.998,63			
Despesas Pagas		52.983.138,37			
Superávit Orçamentário		1.152.995,17			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		66.506.625,85			
Despesas Liquidadas		54.211.998,63			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		82.569.281,32			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.569.281,32			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		81.645.761,32			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		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			270.293,10		
Resultado Nominal - Acima da Linha			746.680,81		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.519.660,76		3.412.527,28	107.133,48
Poder Executivo		3.519.660,76		3.412.527,28	107.133,48
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.416.908,45		687.298,76	729.609,69
Poder Executivo		1.416.908,45		687.298,76	729.609,69
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.936.569,21		4.099.826,04	836.743,17
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		7.832.116,78	<18% / 25%>	24,58	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.681.765,50	70%	78,29	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.425.453,10	50%	94,16	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		6.544,00	15%	0,43	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			1.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.505.950,10	2.279.268,96		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

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			
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		2.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.215.114,53	15,00	20,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>			
<p>_____</p> <p>ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>			

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

STN/SICONFI

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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 (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	82.124.413,42	89.864.000,00									
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: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:41:02

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

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								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RRÉO - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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 (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)								

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								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RRÉO - 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		
		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)		731.109,39		528.240,63		528.160,63	99,98	
Despesas Correntes		731.109,39		528.240,63		528.160,63	99,98	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		3.727.857,83		2.760.448,82		2.582.711,59	93,56	
Despesas Correntes		3.725.513,83		2.758.104,82		2.580.367,59	93,56	
Despesas de Capital		2.344,00		2.344,00		2.344,00	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		30.300,00		23.837,30		23.837,30	100,00	
Despesas Correntes		30.300,00		23.837,30		23.837,30	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		7.956,31		6.456,31		6.456,31	100,00	
Despesas Correntes		7.956,31		6.456,31		6.456,31	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		4.400,00						
Despesas Correntes		1.000,00						
Despesas de Capital		3.400,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.353.837,03		2.896.131,47		2.819.480,97	97,35	
Despesas Correntes		3.353.837,03		2.896.131,47		2.819.480,97	97,35	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		7.855.460,56		6.215.114,53		5.960.646,80	95,91	
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)				7.855.460,56	6.215.114,53	5.960.646,80		

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								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RRÉO - 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 EDUCAÇÃO DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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 (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)								

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								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RRÉO – 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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								
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023								
RRÉO – 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 CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		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)								
<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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
RRRQ - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
					1,00

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)	2.107.000,00	2.107.000,00	1.615.820,07	76,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	298.000,00	298.000,00	150.166,27	50,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	253.000,00	253.000,00	138.323,11	54,67
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.253.000,00	1.253.000,00	758.832,46	60,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	303.000,00	303.000,00	568.498,23	187,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.954.000,00	47.954.000,00	28.701.330,21	59,85
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	23.903.862,75	59,76
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.569,28	64,23
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	680.695,62	75,63
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.091.122,83	58,44
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	23.079,73	46,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	50.061.000,00	50.061.000,00	30.317.150,28	60,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	428.000,00	831.054,86	731.109,39	87,97	528.240,63	63,56	528.160,63	63,55
Despesas Correntes	332.000,00	829.054,86	731.109,39	88,19	528.240,63	63,72	528.160,63	63,71
Despesas de Capital	96.000,00	2.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.816.000,00	4.236.530,08	3.727.857,83	87,99	2.760.448,82	65,16	2.582.711,59	60,96
Despesas Correntes	4.807.000,00	4.230.530,08	3.725.513,83	88,06	2.758.104,82	65,20	2.580.367,59	60,99
Despesas de Capital	9.000,00	6.000,00	2.344,00	39,07	2.344,00	39,07	2.344,00	39,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.000,00	31.000,00	30.300,00	97,74	23.837,30	76,89	23.837,30	76,89
Despesas Correntes	29.000,00	31.000,00	30.300,00	97,74	23.837,30	76,89	23.837,30	76,89
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.000,00	13.000,00	7.956,31	61,20	6.456,31	49,66	6.456,31	49,66
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	7.956,31	61,20	6.456,31	49,66	6.456,31	49,66
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.400,00	4.400,00	4.400,00	81,48				
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00				
Despesas de Capital	3.400,00	2.400,00	3.400,00	100,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.233.000,00	4.810.947,51	3.353.837,03	69,71	2.896.131,47	60,20	2.819.480,97	58,61
Despesas Correntes	5.178.000,00	4.768.947,51	3.353.837,03	70,33	2.896.131,47	60,73	2.819.480,97	59,12
Despesas de Capital	55.000,00	42.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.506.000,00	9.927.932,45	7.855.460,56	79,12	6.215.114,53	62,60	5.960.646,80	60,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	7.855.460,56	6.215.114,53	5.960.646,80
(-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	7.855.460,56	6.215.114,53	5.960.646,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.547.572,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado em ASPS (XVI) e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.307.888,02	1.667.541,99	1.413.074,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,91	20,50	

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO 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)	RPNP Inscritos 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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO 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		
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
		1,00
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 "y")		
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)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	7.978.000,00	7.978.000,00	7.542.787,72	94,54
Provenientes da União	7.978.000,00	7.978.000,00	7.452.377,13	93,41
Provenientes dos Estados			90.410,59	
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.978.000,00	7.978.000,00	7.542.787,72	94,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.197.000,00	5.071.870,98	3.991.215,55	78,69	3.786.188,96	74,65	3.718.783,05	73,32
Despesas Correntes	4.843.000,00	4.896.818,49	3.893.163,06	79,50	3.688.136,47	75,32	3.620.730,56	73,94
Despesas de Capital	354.000,00	175.052,49	98.052,49	56,01	98.052,49	56,01	98.052,49	56,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.168.000,00	2.395.369,92	1.604.630,68	66,99	1.427.053,88	59,58	1.418.703,01	59,23
Despesas Correntes	2.146.000,00	2.376.369,92	1.604.630,68	67,52	1.427.053,88	60,05	1.418.703,01	59,70
Despesas de Capital	22.000,00	19.000,00						
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	198.000,00	160.115,14	148.637,80	92,83	48.449,50	30,26	34.601,52	21,61
Despesas Correntes	198.000,00	160.115,14	148.637,80	92,83	48.449,50	30,26	34.601,52	21,61
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.000,00	67.600,00	40.291,08	59,60	33.052,91	48,89	32.693,35	48,36
Despesas Correntes	74.000,00	66.600,00	40.291,08	60,50	33.052,91	49,63	32.693,35	49,09
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	411.000,00	602.900,00	551.770,21	91,52	451.755,72	74,93	451.008,07	74,81
Despesas Correntes	408.000,00	600.300,00	551.770,21	91,92	451.755,72	75,25	451.008,07	75,13
Despesas de Capital	3.000,00	2.600,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	3.000,00						
Despesas Correntes	1.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.051.000,00	8.300.856,04	6.336.545,32	76,34	5.746.500,97	69,23	5.655.789,00	68,14

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.625.000,00	5.902.925,84	4.722.324,94	33,27	4.314.429,59	36,07	4.246.943,68	36,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.984.000,00	6.631.900,00	5.332.488,51	37,57	4.187.502,70	35,01	4.001.414,60	34,45
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	227.000,00	191.115,14	178.937,80	1,26	72.286,80	0,60	58.438,82	0,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.000,00	80.600,00	48.247,39	0,34	39.509,22	0,33	39.149,66	0,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	411.000,00	608.300,00	556.170,21	3,92	451.755,72	3,78	451.008,07	3,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.000,00	4.813.947,51	3.353.837,03	23,63	2.896.131,47	24,21	2.819.480,97	24,27
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.557.000,00	18.228.788,49	14.192.005,88	100,00	11.961.615,50	100,00	11.616.435,80	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:36:50

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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)	2.000,00		2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
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)	2.000,00						2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00						2.000,00
Investimentos	2.000,00						2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 08:29:53

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				STNSICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(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: 29/09/2023 , às 08:29:12

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				
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023				
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)	1.000,00		1.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	8.785.219,06	6.505.950,10	2.279.268,96	
Investimentos	6.119.619,06	3.963.453,80	2.156.165,26	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	2.665.600,00	2.542.496,30	123.103,70	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.785.219,06	6.505.950,10	2.279.268,96	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.784.219,06	6.505.950,10	2.278.268,96	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 08:28:51

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 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 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		
		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					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 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	
		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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 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		
		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					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 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	
		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							
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023							
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 - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			STN/SICONFI		
			R\$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.107.000,00	1.615.820,07			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	298.000,00	150.166,27			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.000,00	138.323,11			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.253.000,00	758.832,46			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	303.000,00	568.498,23			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.154.000,00	30.250.676,55			
2.1 - Cota-Parte FPM	41.200.000,00	25.453.209,09			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	23.903.862,75			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.200.000,00	1.549.346,34			
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	4.091.122,83			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	23.079,73			
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00	2.569,28			
2.5 - Cota-Parte IPVA	900.000,00	680.695,62			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.261.000,00	31.866.496,62			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.590.800,00	5.735.649,11			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.224.450,00	2.226.358,11			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.600.000,00	17.474.693,91			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.300.000,00	11.899.562,95			
6.1.1 - Principal	21.000.000,00	11.767.331,91			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	132.231,04			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.000.000,00	3.778.944,99			
6.2.1 - Principal	8.000.000,00	3.778.944,99			
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.300.000,00	1.513.876,70			
6.3.1 - Principal	4.300.000,00	1.513.876,70			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		282.309,27			
6.4.1 - Principal		282.309,27			
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º	11.409.200,00	6.031.682,80			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		906.267,53			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(314.187,02)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.220.454,55			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.380.961,44			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.937.411,07	21.255.822,52	17.410.488,45	17.375.218,52	3.845.334,07
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.133.652,56	17.313.130,06	13.681.765,50	13.681.765,50	3.631.364,56
10.1.1 - Educação Infantil	1.960.000,00	951.029,11	951.029,11	951.029,11	
10.1.2 - Ensino Fundamental	25.173.652,56	16.291.297,20	12.659.932,64	12.659.932,64	3.631.364,56
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos		70.803,75	70.803,75	70.803,75	
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	4.803.758,51	3.942.692,46	3.728.722,95	3.693.453,02	213.969,51
10.2.1 - Educação Infantil	710.548,19	503.363,60	500.286,57	497.583,05	3.077,03
10.2.2 - Ensino Fundamental	94.400,00	22.399,34	19.938,95	17.644,33	2.460,39
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	3.994.366,32	3.407.729,52	3.201.977,62	3.176.012,24	205.751,90
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras	4.444,00	9.200,00	6.519,81	2.213,40	2.680,19

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							
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.255.822,56	17.410.488,46	17.375.218,54	3.845.334,10		982.980,42	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.705.407,26	12.882.543,37	12.854.283,38	3.822.863,89		982.980,42	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.083.333,13	3.066.620,14	3.066.620,14	16.712,99			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.467.082,17	1.461.324,95	1.454.315,02	5.757,22			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.313.130,07	13.681.765,50	13.681.765,50	3.631.364,57			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.425.529,11	1.425.453,10	1.425.453,10	76,01			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.544,00	6.544,00	6.544,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO	
	(j)		(k)	(l)		(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.034.669,25		13.681.765,50	17.313.130,07		78,29	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	756.938,35		1.425.453,10	1.425.453,10		94,16	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	227.081,51		6.544,00	6.544,00		0,43	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO		% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)		(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.747.469,39	1.047.185,87	1.047.185,87			5,99	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.905.216,56	(681.565,43)					
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.862.172,03	(1.581.339,06)					
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	1.043.044,53	899.773,63					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	3.081.023,01	2.728.839,98	2.096.467,67	2.043.194,39	632.372,31		
20.1- Educação Infantil	14.000,00						
20.2- Ensino Fundamental		1.000,00					
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral	3.067.023,01	2.724.833,98	2.094.496,14	2.042.688,39	630.337,84		
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras		3.006,00	1.971,53	506,00	1.034,47		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	35.018.434,08	23.984.662,51	19.506.956,12	19.418.412,91	4.477.706,39		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.573.430,02	2.236.311,83	2.127.587,40	2.114.373,91	108.724,43		
21.1.1- Creche	553.888,72	346.634,55	329.781,42	327.733,25	16.853,13		
21.1.2- Pré-escola	3.019.541,30	1.889.677,28	1.797.805,98	1.786.640,66	91.871,30		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.445.004,06	21.748.350,68	17.379.368,72	17.304.039,00	4.368.981,96		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						2.096.467,67	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.735.649,11	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)							
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)							
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴							
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))							
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						7.832.116,78	

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI
					RS 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.966.624,16	7.832.116,78	24,58		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LÍMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	62.605,83				62.605,83
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.419,55				13.419,55
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	49.186,28				49.186,28
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		931.006,00	1.114.015,93		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		910.000,00	976.936,15		
31.1.1 - Salário-Educação		472.000,00	456.661,86		
31.1.2 - PDDE		5.000,00			
31.1.3 - PNAE		269.000,00	333.574,71		
31.1.4 - PNATE		150.000,00	157.970,54		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		14.000,00	28.729,04		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		21.000,00	137.079,78		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.015.846,62	2.912.016,17	1.688.976,66	1.589.789,00	1.223.039,51
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	786.000,00	755.285,64	729.551,20	729.551,20	25.734,44
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	69.000,00	66.996,49	45.196,70	2.003,51
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	32.084,00	32.053,40	18.609,40	30,60
32.8- OUTRAS	2.218.846,62	2.055.646,53	860.375,57	796.431,70	1.195.270,96
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.114.280,67	26.896.678,71	21.195.932,79	21.008.201,93	
33.1- Despesas Correntes	37.109.280,67	26.134.849,07	20.459.837,59	20.272.106,73	
33.1.1- Pessoal Ativo	28.612.186,31	18.500.301,36	14.823.125,71	14.823.125,71	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.486.094,36	7.634.547,71	5.636.711,88	5.448.981,02	
33.2- Despesas de Capital	1.005.000,00	761.829,64	736.095,20	736.095,20	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.005.000,00	761.829,64	736.095,20	736.095,20	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.283.065,86	(616.793,46)		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		17.474.693,91	456.661,86		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		18.624.451,21	369.110,78		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		133.308,56	(529.242,38)		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		133.308,56	(529.242,38)		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023 , às 07:28:24

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	STN/SICONFI RS 1,00
<hr/> <p>CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<hr/> <p>ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STNSICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) RS 1,00

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 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(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)	14.745,68	3.504.915,08	3.412.527,28		107.133,48	729.473,66	687.434,79	687.298,76	687.298,76		729.609,69	836.743,17
EXECUTIVO	14.745,68	3.504.915,08	3.412.527,28		107.133,48	729.473,66	687.434,79	687.298,76	687.298,76		729.609,69	836.743,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO	3.100,00	201.431,41	200.398,26		4.133,15	8.500,00	17.791,12	17.655,09	17.655,09		8.636,03	12.769,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO	6.315,42	1.335.826,81	1.335.826,81		6.315,42	56.290,41	20.392,30	20.392,30	20.392,30		56.290,41	62.605,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		1.105.861,33	1.105.861,33			118.561,61	399.038,07	399.038,07	399.038,07		118.561,61	118.561,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	5.330,26	861.795,53	770.440,88		96.684,91	546.121,64	250.213,30	250.213,30	250.213,30		546.121,64	642.806,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	14.745,68	3.504.915,08	3.412.527,28		107.133,48	729.473,66	687.434,79	687.298,76	687.298,76		729.609,69	836.743,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:40:34

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		Até o Período
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	89.864.000,00	54.414.303,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.672.000,00	1.677.575,69
IPTU	298.000,00	150.166,27
ISS	1.253.000,00	758.832,46
ITBI	253.000,00	138.323,11
IRRF	303.000,00	568.498,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565.000,00	61.755,62
Contribuições		1.459,55
Receta Patrimonial	901.000,00	477.418,17
Aplicações Financeiras (II)	901.000,00	477.418,17
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	85.881.000,00	51.951.000,40
Cota-Parte do FPM	33.200.000,00	20.672.436,70
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.272.898,40
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	544.557,11
Cota-Parte do ITR	3.200,00	2.055,50
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	23.079,73
Transferências do FUNDEB	33.300.000,00	17.342.462,87
Outras Transferências Correntes	13.017.800,00	10.093.510,09
Demais Receitas Correntes	410.000,00	306.849,37
Outras Receitas Financeiras (III)		
Recetas Correntes Restantes	410.000,00	306.849,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	88.963.000,00	53.936.885,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	536.000,00	950.690,62
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	2.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	2.000,00	
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	533.000,00	950.690,62
Convênios	532.000,00	950.690,62
Outras Transferências de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	535.000,00	950.690,62
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	89.498.000,00	54.887.575,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	89.498.000,00	54.887.575,63

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	81.614.780,94	60.000.675,75	48.202.879,74	47.218.369,71	3.207.584,70	669.779,76	669.779,76
Pessoal e Encargos Sociais	45.085.796,34	30.371.763,18	24.833.038,90	24.742.788,75	1.077.301,95	324.427,67	324.427,67
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	36.526.984,60	29.628.912,57	23.369.840,84	22.475.580,96	2.130.282,75	345.352,09	345.352,09
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	36.526.984,60	29.628.912,57	23.369.840,84	22.475.580,96	2.130.282,75	345.352,09	345.352,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	81.612.780,94	60.000.675,75	48.202.879,74	47.218.369,71	3.207.584,70	669.779,76	669.779,76
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	8.785.219,06	6.505.950,10	6.009.118,89	5.764.768,66	204.942,58	17.519,00	17.519,00
Investimentos	6.119.619,06	3.963.453,80	3.543.437,01	3.299.086,78	204.942,58	17.519,00	17.519,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)		2.542.496,30	2.465.681,88	2.465.681,88			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	6.119.619,06	3.963.453,80	3.543.437,01	3.299.086,78	204.942,58	17.519,00	17.519,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	87.732.400,00	63.964.129,55	51.746.316,75	50.517.456,49	3.412.527,28	687.298,76	687.298,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	87.732.400,00	63.964.129,55	51.746.316,75	50.517.456,49	3.412.527,28	687.298,76	687.298,76

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI] - (XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)	270.293,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI] - (XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)	270.293,10

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 (Exceto RPPS) (XXXVI)		477.418,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.030,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		746.680,81

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	94.059.184,83	91.846.092,59
DEDUÇÕES (XL)	2.526.043,06	4.119.851,43
Disponibilidade de Caixa	2.526.043,06	4.119.851,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.375.143,03	6.103.024,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.519.660,76	107.133,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.439,21	1.876.039,99
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	91.533.141,77	87.726.241,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.806.900,61

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		3.412.527,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		397.963,34
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		6.821.464,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		6.345.076,84
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: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:39:39

<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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
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 Financeira 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
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) 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 Financeiras 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)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

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 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	STN/SICONFI
--	-------------

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

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)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:39:10

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA												STNSICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)												R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023			AGO/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	6.318.157,77	6.969.369,78	7.189.845,64	10.386.148,02	7.490.638,72	7.950.729,87	6.194.388,15	6.831.668,38	7.391.185,75	8.993.851,83	7.956.139,88	7.341.349,71	91.013.473,50	99.461.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	207.371,76	388.063,82	172.722,94	733.473,34	161.467,13	134.112,26	274.385,87	117.893,34	147.285,35	311.106,88	176.158,27	355.166,59	3.179.207,55	2.672.000,00
IPTU	7.793,53	7.490,25	4.156,38	20.656,42	19.780,34	69.411,45	19.122,97	6.374,25	8.036,32	4.874,46	14.051,05	8.515,43	190.262,85	298.000,00
ISS	60.769,34	198.519,26	68.892,23	500.646,46	47.378,86	34.327,45	81.692,06	71.237,98	56.267,55	182.128,85	120.523,87	165.275,84	1.587.657,75	1.253.000,00
ITBI	5.736,12	26.481,90	29.721,70	12.325,00	61.564,62	5.874,00	10.992,00	7.318,85	5.950,20	10.920,00	18.843,44	16.860,00	212.587,83	253.000,00
IRRF	123.228,12	154.428,41	69.080,55	194.808,98	11.588,93	11.279,99	155.951,60	29.789,63	72.749,05	111.839,44	17.867,51	157.432,08	1.110.044,29	303.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.844,65	1.144,00	872,08	5.038,48	21.154,38	13.219,37	6.627,24	3.172,63	4.282,23	1.344,13	4.872,40	7.083,24	78.654,83	565.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	72.868,24	75.840,17	54.805,41	61.968,20	59.658,50	67.430,44	78.881,95	54.005,55	57.716,30	55.366,38	53.795,32	50.563,73	742.900,19	901.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	72.868,24	75.840,17	54.805,41	61.968,20	59.658,50	67.430,44	78.881,95	54.005,55	57.716,30	55.366,38	53.795,32	50.563,73	742.900,19	901.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														1.000,00
Transferências Correntes	5.955.549,01	6.452.576,36	6.863.393,84	9.138.713,45	7.216.197,25	7.742.823,18	5.787.869,88	6.549.020,58	7.122.485,56	8.621.324,74	7.716.560,02	6.930.368,30	86.096.882,17	95.478.800,00
Cota-Parte do FPM	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	2.886.556,95	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	4.018.053,21	2.578.004,99	38.489.828,94	41.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	445.285,46	498.348,21	521.416,53	579.199,57	422.554,28	423.251,10	466.587,22	494.856,64	669.465,74	482.346,95	554.445,46	577.615,44	6.135.372,60	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.509,04	55.490,46	45.183,30	48.089,10	61.446,18	289.328,33	47.988,19	35.724,08	64.841,12	44.899,65	68.271,32	68.196,75	894.967,52	900.000,00
Cota-Parte do ITR	1.882,97	5.742,97	833,09	353,93	415,04	229,73	217,77	352,88	544,23	203,44	343,68	262,51	11.382,24	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.702,82	2.758,46	2.005,81	2.849,85	3.180,30	2.267,94	2.810,69	2.996,40	2.694,53	3.360,01	3.052,68	2.717,18	33.396,67	50.000,00
Transferências do FUNDEB	2.205.631,01	2.336.282,38	2.501.521,61	2.649.876,78	3.217.237,25	2.131.502,36	1.842.980,87	1.842.455,10	2.272.283,72	1.994.195,51	1.934.955,02	2.106.853,04	27.035.774,65	33.300.000,00
Outras Transferências Correntes	630.000,65	1.075.824,97	677.876,57	1.018.947,27	624.807,25	709.835,61	866.267,26	1.244.592,81	857.666,73	3.056.183,39	1.137.438,65	1.596.718,39	13.496.159,55	13.024.800,00
Outras Receitas Correntes	82.368,76	52.889,43	98.923,45	451.993,03	53.315,84	6.363,99	53.250,45	110.748,91	63.698,54	6.053,83	9.626,27	3.791,54	993.024,04	409.000,00
DEDUÇÕES (II)	572.412,43	607.541,99	736.397,84	792.190,81	674.194,36	979.843,34	615.162,07	691.795,15	797.967,96	713.517,06	618.353,37	644.815,80	8.444.192,18	9.597.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	572.412,43	607.541,99	736.397,84	792.190,81	674.194,36	979.843,34	615.162,07	691.795,15	797.967,96	713.517,06	618.353,37	644.815,80	8.444.192,18	9.597.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.745.745,34	6.361.827,79	6.453.447,80	9.593.957,21	6.816.444,36	6.970.886,53	5.579.226,08	6.139.873,23	6.593.217,79	8.280.334,77	7.337.786,51	6.696.533,91	82.569.281,32	89.864.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.745.745,34	6.361.827,79	6.453.447,80	9.593.957,21	6.816.444,36	6.970.886,53	5.579.226,08	6.139.873,23	6.593.217,79	8.280.334,77	7.337.786,51	6.696.533,91	82.569.281,32	89.864.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comissionados de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)					104.160,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00	105.600,00	105.600,00	147.840,00	147.840,00	923.520,00	1.025.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.745.745,34	6.361.827,79	6.453.447,80	9.593.957,21	6.712.284,36	6.866.726,53	5.475.066,08	6.035.713,23	6.487.617,79	8.174.734,77	7.189.946,51	6.548.693,91	81.645.761,32	88.839.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:38:51

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREG - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85	100,00	23.893.374,15	15.106.275,96	54.211.998,63	100,00	36.188.001,37
Legislativa	3.267.000,00	3.267.000,00	31.743,05	2.315.275,79	3,48	951.724,21	390.185,91	1.548.724,31	2,86	1.718.275,69
Ação Legislativa	3.267.000,00	3.267.000,00	31.743,05	2.315.275,79	3,48	951.724,21	390.185,91	1.548.724,31	2,86	1.718.275,69
Judiciária	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Ação Judiciária	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Administração	8.778.000,00	8.696.617,00	1.043.595,04	6.840.181,84	10,28	1.856.435,16	1.644.665,32	5.797.489,07	10,69	2.899.127,93
Administração Geral	8.778.000,00	8.696.617,00	1.043.595,04	6.840.181,84	10,28	1.856.435,16	1.644.665,32	5.797.489,07	10,69	2.899.127,93
Segurança Pública	102.000,00	82.000,00	800,00	6.120,00	0,01	75.880,00	2.120,00	4.120,00	0,01	77.880,00
Infra-estrutura Urbana	102.000,00	82.000,00	800,00	6.120,00	0,01	75.880,00	2.120,00	4.120,00	0,01	77.880,00
Assistência Social	3.511.000,00	3.261.058,00	495.375,92	1.861.902,08	2,80	1.399.155,92	503.739,85	1.445.753,74	2,67	1.815.304,26
Administração Geral	1.686.000,00	1.680.942,00	255.071,85	925.603,30	1,39	755.338,70	243.685,24	739.106,06	1,36	941.835,94
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.000,00	28.000,00		600,00	0,00	27.400,00		33,39	0,00	27.966,61
Assistência Comunitária	1.790.000,00	1.545.116,00	240.304,07	935.698,78	1,41	609.417,22	260.054,61	706.614,29	1,30	838.501,71
Habitação Urbana	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Saúde	19.053.000,00	18.573.788,49	3.047.356,56	14.429.932,26	21,70	4.143.856,23	3.464.929,82	12.187.623,47	22,48	6.386.165,02
Administração Geral	5.226.000,00	4.814.947,51	503.101,16	3.353.837,03	5,04	1.461.110,48	802.921,89	2.896.131,47	5,34	1.918.816,04
Normatização e Fiscalização	11.000,00									
Atenção Básica	6.116.000,00	6.243.925,84	1.008.595,77	4.960.251,32	7,46	1.283.674,52	1.158.949,32	4.540.437,56	8,38	1.703.488,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.987.000,00	6.634.900,00	1.269.846,63	5.332.488,51	8,02	1.302.411,49	1.228.178,43	4.187.502,70	7,72	2.447.397,30
Suporte Profilático e Terapêutico	227.000,00	191.115,14	115.637,80	178.937,80	0,27	12.177,34	21.850,20	72.286,80	0,13	118.828,34
Vigilância Sanitária	75.000,00	80.600,00	22.100,00	48.247,39	0,07	32.352,61	16.936,69	39.509,22	0,07	41.090,78
Vigilância Epidemiológica	411.000,00	608.300,00	128.075,20	556.170,21	0,84	52.129,79	236.093,29	451.755,72	0,83	156.544,28
Educação	38.764.000,00	38.118.280,67	4.056.720,75	26.896.678,71	40,44	11.221.601,96	5.138.035,47	21.195.932,79	39,10	16.922.347,88
Administração Geral	4.050.000,00	4.221.424,39	722.872,89	3.860.400,29	5,80	361.024,10	731.994,21	2.464.608,75	4,55	1.756.815,64
Tecnologia da Informação	12.000,00									
Formação do Recursos Humanos	25.000,00									
Assistência à Criança e ao Adolescente	61.000,00	74.157,64	17.316,00	51.079,20	0,08	23.078,44	14.495,10	41.169,92	0,08	32.987,72
Ensino Fundamental	31.512.000,00	31.157.198,09	2.973.807,67	21.556.615,57	32,41	9.600.582,52	4.022.613,22	17.261.646,48	31,84	13.895.551,61
Educação Infantil	3.098.000,00	2.659.500,55	342.724,19	1.428.583,65	2,15	1.230.916,90	368.932,94	1.428.507,64	2,64	1.230.992,91
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Cultura	466.000,00	676.000,00	218.942,00	649.866,00	0,98	26.134,00	210.184,05	283.547,75	0,52	392.452,25
DIFUSÃO CULTURAL	466.000,00	676.000,00	218.942,00	649.866,00	0,98	26.134,00	210.184,05	283.547,75	0,52	392.452,25
Urbanismo	5.893.000,00	7.049.629,19	1.096.217,32	6.134.113,98	9,22	915.515,21	1.320.749,99	5.147.310,95	9,49	1.902.318,24
Comunicação Social	22.000,00	12.000,00								12.000,00
Infra-estrutura Urbana	344.000,00	334.000,00	2.500,00	228.352,25	0,34	105.647,75	44.899,77	170.178,95	0,31	163.821,05
Serviços Urbanos	14.000,00	21.650,00	9.500,00	17.650,00	0,03	4.000,00	7.593,61	14.818,19	0,03	6.831,81
Saneamento Básico Urbano	4.977.000,00	5.529.399,93	882.773,01	4.920.662,36	7,40	608.737,57	1.068.820,47	4.132.273,26	7,62	1.397.126,67
Recursos Hídricos	128.000,00	128.000,00	4.931,91	19.441,91	0,03	108.558,09	8.642,76	15.330,67	0,03	112.669,33
Conservação de Energia	408.000,00	1.024.579,26	196.512,40	948.007,46	1,43	76.571,80	190.793,38	814.709,88	1,50	209.869,38
Habitação	124.000,00	277.942,00	58.278,04	270.720,04	0,41	7.221,96	108.764,34	251.204,17	0,46	26.737,83
Habitação Urbana	124.000,00	277.942,00	58.278,04	270.720,04	0,41	7.221,96	108.764,34	251.204,17	0,46	26.737,83
Saneamento	2.536.000,00	2.306.000,00	255.200,00	938.221,52	1,41	1.367.778,48	261.376,65	917.467,85	1,69	1.388.532,15
Saneamento Básico Rural	11.000,00	11.000,00		521,52	0,00	10.478,48		521,52	0,00	10.478,48
Saneamento Básico Urbano	2.505.000,00	2.275.000,00	255.200,00	937.700,00	1,41	1.337.300,00	261.376,65	916.946,33	1,69	1.358.053,67
Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Gestão Ambiental	84.000,00	84.000,00				84.000,00				84.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	79.000,00	79.000,00				79.000,00				79.000,00
Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Ciência e Tecnologia	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Agricultura	780.000,00	955.001,31	274.754,59	878.394,61	1,32	76.606,70	339.749,98	624.085,79	1,15	330.915,52
Recursos Hídricos	216.000,00	115.000,00		110.000,00	0,17	5.000,00				115.000,00
Abastecimento	474.000,00	777.620,00	264.758,59	738.406,61	1,11	39.213,39	319.757,98	594.097,79	1,10	183.522,21
Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	62.381,31	9.996,00	29.988,00	0,05	32.393,31	19.992,00	29.988,00	0,06	32.393,31
Indústria	1.636.000,00	135.500,00		90.000,00	0,14	45.500,00				135.500,00
Produção Industrial	1.636.000,00	135.500,00		90.000,00	0,14	45.500,00				135.500,00
Transporte	1.222.000,00	1.026.330,00	132.920,51	464.465,96	0,70	561.864,04	118.025,36	317.627,96	0,59	708.702,04
Transporte Rodoviário	1.222.000,00	1.026.330,00	132.920,51	464.465,96	0,70	561.864,04	118.025,36	317.627,96	0,59	708.702,04
Desporto e Lazer	379.000,00	1.202.301,31	433.719,34	1.125.011,39	1,69	77.289,92	433.371,27	1.064.166,08	1,96	138.135,23
Administração Geral	111.000,00	152.300,00	12.737,24	82.796,78	0,12	69.503,22	12.143,98	67.687,90	0,12	84.612,10
Desporto Comunitário	268.000,00	1.050.001,31	420.982,10	1.042.214,61	1,57	7.786,70	421.227,29	996.478,18	1,84	53.523,13
Encargos especiais	3.769.000,00	4.652.552,03	1.143.346,56	3.605.741,67	5,42	1.046.810,36	1.170.377,95	3.426.944,70	6,32	1.225.607,33
Outros Encargos Especiais	3.769.000,00	4.652.552,03	1.143.346,56	3.605.741,67	5,42	1.046.810,36	1.170.377,95	3.426.944,70	6,32	1.225.607,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000,00	8.000,00	----	----	----	8.000,00	----	----	----	8.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85	100,00	23.893.374,15	15.106.275,96	54.211.998,63	100,00	36.188.001,37

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 07:38:31

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									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023									
RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	90.400.000,00	90.400.000,00	14.034.320,42	15,52	55.364.993,80	61,24	35.035.006,20		
RECEITAS CORRENTES	89.864.000,00	89.864.000,00	14.034.320,42	15,62	54.414.303,18	60,55	35.449.696,82		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.672.000,00	2.672.000,00	531.324,86	19,88	1.677.575,69	62,78	994.424,31		
Especificação	2.107.000,00	2.107.000,00	519.369,22	24,65	1.615.820,07	76,69	491.179,93		
Taxas	565.000,00	565.000,00	11.955,64	2,12	61.755,62	10,93	503.244,38		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES			1.459,55		1.459,55		(1.459,55)		
Contribuições Sociais					1.459,55		(1.459,55)		
Contribuições Econômicas			1.459,55						
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	901.000,00	901.000,00	104.359,05	11,58	477.418,17	52,99	423.581,83		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	901.000,00	901.000,00	104.359,05	11,58	477.418,17	52,99	423.581,83		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1,000,00					1,000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1,000,00	1,000,00					1,000,00		
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes A Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.881.000,00	85.881.000,00	13.383.759,15	15,58	51.951.000,40	60,49	33.929.999,60		
Transferências Da União E De Suas Entidades	57.501.000,00	57.501.000,00	9.467.346,00	16,46	36.160.788,73	62,89	21.340.211,27		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	7.380.000,00	7.380.000,00	1.061.687,81	14,39	4.022.879,76	54,51	3.357.120,24		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	2.854.725,34	13,59	11.767.331,91	56,03	9.232.668,09		
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.000,00	409.000,00	13.417,81	3,28	306.849,37	75,02	102.150,63		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	13.353,18	667,66	39.825,42	1.991,27	(37.825,42)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	405.000,00	405.000,00	64,63	0,02	267.023,95	65,93	137.976,05		
RECEITAS DE CAPITAL	536.000,00	536.000,00			950.690,62	177,37	(414.690,62)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1,000,00					1,000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	1,000,00	1,000,00					1,000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2,000,00					2,000,00		
Alienação De Bens Móveis	1,000,00	1,000,00					1,000,00		
Alienação De Bens Imóveis	1,000,00	1,000,00					1,000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.000,00	533.000,00			950.690,62	178,37	(417.690,62)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.000,00	3.000,00			45.894,42	1.529,81	(42.894,42)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	530.000,00	530.000,00			904.796,20	170,72	(374.796,20)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
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)	90.400.000,00	90.400.000,00	14.034.320,42	15,52	55.364.993,80	61,24	35.035.006,20		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.400.000,00	90.400.000,00	14.034.320,42	15,52	55.364.993,80	61,24	35.035.006,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobilária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobilária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.400.000,00	90.400.000,00	14.034.320,42	15,52	55.364.993,80	61,24	35.035.006,20		
DEFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	90.400.000,00	90.400.000,00	14.034.320,42	15,52	55.364.993,80	61,24	35.035.006,20		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---	---		
Recursos Antecidadados 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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85	23.893.374,15	15.106.275,96	54.211.998,63	36.188.001,37	52.983.138,37
DESPESAS CORRENTES	82.813.000,00	81.614.780,94	10.559.247,33	60.000.675,75	21.614.105,19	13.277.350,14	48.202.879,74	33.411.901,20	47.218.369,71
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	46.524.000,00	45.085.796,34	4.434.006,60	30.371.763,18	14.714.033,16	6.019.445,35	24.833.038,90	20.252.757,44	24.742.788,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.287.000,00	36.526.984,60	6.125.240,73	29.628.912,57	6.898.072,03	7.257.904,79	23.369.840,84	13.157.143,76	22.475.580,96
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.000,00	8.785.219,06	1.729.722,35	6.505.950,10	2.279.268,96	1.828.925,82	6.009.118,89	2.776.100,17	5.764.768,66
INVESTIMENTOS	5.577.000,00	6.119.619,06	887.363,22	3.963.453,80	2.156.165,26	959.806,00	3.543.437,01	2.576.182,05	3.299.086,78
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.010.000,00	2.665.600,00	842.359,13	2.542.496,30	123.103,70	869.119,82	2.465.681,88	199.918,12	2.465.681,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS/INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(IX)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85	23.893.374,15	15.106.275,96	54.211.998,63	36.188.001,37	52.983.138,37

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85	23.893.374,15	15.106.275,96	54.211.998,63	36.188.001,37	52.983.138,37	
SUPERÁVIT (XIII)							1.152.995,17		2.381.855,43	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.400.000,00	90.400.000,00	12.288.969,68	66.506.625,85		15.106.275,96	55.364.993,80		55.364.993,80	
RESERVA DO RPPS										
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas 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)
			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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023 , às 07:38:05

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