



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINÍCIO AMARAL SANTOS - 25/05/2022 17:52:22. CLOVES ALVES ANDRADE - 25/05/2022 18:45:26
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fe00760-3d71-4f3a-ba45-f5be3461ee7a

Prefeitura Municipal de Planalto

1

Quarta-feira • 30 de Março de 2022 • Ano VI • Nº 1571

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Planalto publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2022.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - CLOVES ALVES ANDRADE / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Planalto - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H9UV3DGEDE3KSJKR4NHFJQ



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | STN/SICONFI | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Recitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | | | | |
| | | | | %(b/a) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 79.999.500,00 | 79.999.500,00 | 14.192.486,92 | 17,74 | 14.192.486,92 | 17,74 | 65.807.013,08 | | |
| Taxas | 955.200,00 | 955.200,00 | 32.283,45 | 3,38 | 32.283,45 | 3,38 | 922.916,55 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 172.900,00 | 172.900,00 | 98.721,32 | 57,10 | 98.721,32 | 57,10 | 74.178,68 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 172.900,00 | 172.900,00 | 98.721,32 | 57,10 | 98.721,32 | 57,10 | 74.178,68 | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | | | | | | | | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| Recita Agropecuária | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Recita Industrial | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 101.000,00 | 101.000,00 | | | | | 101.000,00 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 101.000,00 | 101.000,00 | | | | | 101.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.443.700,00 | 75.443.700,00 | 13.706.423,38 | 18,17 | 13.706.423,38 | 18,17 | 61.737.276,62 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 51.226.100,00 | 51.226.100,00 | 9.190.287,73 | 17,94 | 9.190.287,73 | 17,94 | 42.035.812,27 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 5.217.600,00 | 5.217.600,00 | 1.548.168,48 | 29,67 | 1.548.168,48 | 29,67 | 3.669.431,52 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.967.967,17 | 15,62 | 2.967.967,17 | 15,62 | 16.032.032,83 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.200,00 | 8.200,00 | 155.689,52 | 1,898,65 | 155.689,52 | 1,898,65 | (147.489,52) | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.052,74 | 105,27 | 1.052,74 | 105,27 | 3.400,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.800,00 | 3.800,00 | 154.636,78 | 4,069,39 | 154.636,78 | 4,069,39 | (150.836,78) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 910.500,00 | 910.500,00 | | | | | 910.500,00 | | |
| 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 | 908.500,00 | 908.500,00 | | | | | 908.500,00 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 790.900,00 | 790.900,00 | | | | | 790.900,00 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 117.600,00 | 117.600,00 | | | | | 117.600,00 | | |
| 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) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 79.999.500,00 | 79.999.500,00 | 14.192.486,92 | 17,74 | 14.192.486,92 | 17,74 | 65.807.013,08 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 79.999.500,00 | 79.999.500,00 | 14.192.486,92 | 17,74 | 14.192.486,92 | 17,74 | 65.807.013,08 | | |
| DEFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 79.999.500,00 | 79.999.500,00 | 14.192.486,92 | 17,74 | 14.192.486,92 | 17,74 | 65.807.013,08 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | — | — | — | — | — | — | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 39.822.085,86 | 8.433.231,94 | 8.433.231,94 | 71.566.768,06 | 8.250.058,84 |
| DESPESAS CORRENTES | 73.393.961,00 | 73.520.261,00 | 37.574.654,14 | 37.574.654,14 | 35.945.606,86 | 8.218.387,86 | 8.218.387,86 | 65.301.873,14 | 8.035.214,76 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 45.167.604,00 | 44.998.604,00 | 26.034.595,41 | 26.034.595,41 | 18.964.008,59 | 4.959.151,17 | 4.959.151,17 | 40.039.452,83 | 4.959.101,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.224.557,00 | 28.519.857,00 | 11.540.058,73 | 11.540.058,73 | 16.979.798,27 | 3.259.236,69 | 3.259.236,69 | 25.260.620,31 | 3.076.113,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.606.039,00 | 6.479.739,00 | 2.603.260,00 | 2.603.260,00 | 3.876.479,00 | 214.844,08 | 214.844,08 | 6.264.894,92 | 214.844,08 |
| INVESTIMENTOS | 5.037.539,00 | 4.911.239,00 | 1.054.260,00 | 1.054.260,00 | 3.856.979,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 4.897.659,00 | 13.580,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.568.500,00 | 1.568.500,00 | 1.549.000,00 | 1.549.000,00 | 19.500,00 | 201.264,08 | 201.264,08 | 1.367.235,92 | 201.264,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 39.822.085,86 | 8.433.231,94 | 8.433.231,94 | 71.566.768,06 | 8.250.058,84 |
| 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) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 39.822.085,86 | 8.433.231,94 | 8.433.231,94 | 71.566.768,06 | 8.250.058,84 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | 5.759.254,98 | 5.759.254,98 | — | 5.942.428,08 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 39.822.085,86 | 14.192.486,92 | 14.192.486,92 | — | 14.192.486,92 |
| RESERVA DO RPPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | STN/SICONFI | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | Em Reais | |
| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | 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: 30/03/2022, às 17:21:33

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - 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) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 100,00 | 39.822.085,86 | 8.433.231,94 | 8.433.231,94 | 100,00 | 71.566.768,06 |
| Legislativa | 2.703.750,00 | 2.703.750,00 | 2.013.854,50 | 2.013.854,50 | 5,01 | 689.895,50 | 321.467,21 | 321.467,21 | 3,81 | 2.382.282,79 |
| Ação Legislativa | 2.703.750,00 | 2.703.750,00 | 2.013.854,50 | 2.013.854,50 | 5,01 | 689.895,50 | 321.467,21 | 321.467,21 | 3,81 | 2.382.282,79 |
| Judiciária | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | | | | 7.800,00 |
| Ação Judiciária | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | | | | 7.800,00 |
| Administração | 7.951.500,00 | 7.926.500,00 | 5.689.907,99 | 5.689.907,99 | 14,16 | 2.236.592,01 | 1.002.631,93 | 1.002.631,93 | 11,89 | 6.923.868,07 |
| Administração Geral | 7.951.500,00 | 7.926.500,00 | 5.689.907,99 | 5.689.907,99 | 14,16 | 2.236.592,01 | 1.002.631,93 | 1.002.631,93 | 11,89 | 6.923.868,07 |
| Segurança Pública | 108.900,00 | 108.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,01 | 106.800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 108.900,00 | 108.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,01 | 106.800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| Assistência Social | 2.997.800,00 | 2.997.800,00 | 748.864,58 | 748.864,58 | 1,86 | 2.248.935,42 | 190.853,38 | 190.853,38 | 2,26 | 2.806.946,62 |
| Administração Geral | 1.659.800,00 | 1.649.800,00 | 450.116,58 | 450.116,58 | 1,12 | 1.199.683,42 | 112.457,06 | 112.457,06 | 1,33 | 1.537.342,94 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 27.400,00 | 27.400,00 | | | | 27.400,00 | | | | 27.400,00 |
| Assistência Comunitária | 1.296.000,00 | 1.306.000,00 | 298.748,00 | 298.748,00 | 0,74 | 1.007.252,00 | 78.396,32 | 78.396,32 | 0,93 | 1.227.603,68 |
| Habitação Urbana | 14.600,00 | 14.600,00 | | | | 14.600,00 | | | | 14.600,00 |
| Saúde | 16.133.000,00 | 16.133.000,00 | 5.607.000,04 | 5.607.000,04 | 13,96 | 10.525.999,96 | 1.836.126,66 | 1.836.126,66 | 21,77 | 14.296.873,34 |
| Administração Geral | 4.345.500,00 | 4.360.500,00 | 1.731.514,38 | 1.731.514,38 | 4,31 | 2.628.985,62 | 506.755,38 | 506.755,38 | 6,01 | 3.853.744,62 |
| Normatização e Fiscalização | 12.900,00 | 12.900,00 | | | | 12.900,00 | | | | 12.900,00 |
| Atenção Básica | 5.604.000,00 | 5.561.500,00 | 1.591.704,87 | 1.591.704,87 | 3,96 | 3.969.795,13 | 528.304,93 | 528.304,93 | 6,26 | 5.033.195,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.752.400,00 | 5.752.400,00 | 2.053.663,25 | 2.053.663,25 | 5,11 | 3.698.736,75 | 695.768,35 | 695.768,35 | 8,25 | 5.056.631,65 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 220.700,00 | 221.700,00 | 70.698,00 | 70.698,00 | 0,18 | 151.002,00 | 48.081,60 | 48.081,60 | 0,57 | 173.618,40 |
| Vigilância Sanitária | 23.800,00 | 35.300,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,05 | 16.300,00 | 13.370,20 | 13.370,20 | 0,16 | 21.929,80 |
| Vigilância Epidemiológica | 173.700,00 | 188.700,00 | 140.419,54 | 140.419,54 | 0,35 | 48.280,46 | 43.846,20 | 43.846,20 | 0,52 | 144.853,80 |
| Educação | 32.387.200,00 | 32.597.200,00 | 20.445.322,57 | 20.445.322,57 | 50,89 | 12.151.877,43 | 3.798.581,50 | 3.798.581,50 | 45,04 | 28.798.618,50 |
| Administração Geral | 3.718.100,00 | 3.918.350,00 | 2.824.614,60 | 2.824.614,60 | 7,03 | 1.093.735,40 | 439.422,76 | 439.422,76 | 5,21 | 3.478.927,24 |
| Tecnologia da Informação | 17.900,00 | 12.650,00 | | | | 12.650,00 | | | | 12.650,00 |
| Formação do Recursos Humanos | 9.300,00 | 24.300,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,04 | 8.300,00 | | | | 24.300,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 72.400,00 | 72.400,00 | | | | 72.400,00 | | | | 72.400,00 |
| Ensino Fundamental | 27.126.200,00 | 27.126.200,00 | 17.594.607,97 | 17.594.607,97 | 43,79 | 9.531.592,03 | 3.359.158,74 | 3.359.158,74 | 39,83 | 23.767.041,26 |
| Educação Infantil | 1.437.900,00 | 1.437.900,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,03 | 1.427.800,00 | | | | 1.437.900,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 5.400,00 | | | | | 5.400,00 | | | | 5.400,00 |
| Cultura | 494.400,00 | 344.400,00 | | | | 344.400,00 | | | | 344.400,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 494.400,00 | 344.400,00 | | | | 344.400,00 | | | | 344.400,00 |
| Urbanismo | 6.468.450,00 | 6.468.450,00 | 1.994.549,12 | 1.994.549,12 | 4,96 | 4.473.900,88 | 670.850,68 | 670.850,68 | 7,95 | 5.797.599,32 |
| Comunicação Social | 25.900,00 | 25.900,00 | | | | 25.900,00 | | | | 25.900,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 306.000,00 | 306.000,00 | 54.096,00 | 54.096,00 | 0,13 | 251.904,00 | 19.653,00 | 19.653,00 | 0,23 | 286.347,00 |
| Serviços Urbanos | 26.200,00 | 26.200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 25.400,00 | | | | 26.200,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.299.450,00 | 5.299.450,00 | 1.909.653,12 | 1.909.653,12 | 4,75 | 3.389.796,88 | 643.001,42 | 643.001,42 | 7,62 | 4.656.448,58 |
| Recursos Hídricos | 139.600,00 | 139.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,07 | 109.600,00 | 8.196,26 | 8.196,26 | 0,10 | 131.403,74 |
| Conservação de Energia | 671.300,00 | 671.300,00 | | | | 671.300,00 | | | | 671.300,00 |
| Habitação | 16.500,00 | 16.500,00 | | | | 16.500,00 | | | | 16.500,00 |
| Habitação Urbana | 16.500,00 | 16.500,00 | | | | 16.500,00 | | | | 16.500,00 |
| Saneamento | 3.390.700,00 | 3.390.700,00 | 204.400,00 | 204.400,00 | 0,51 | 3.186.300,00 | 184.211,81 | 184.211,81 | 2,18 | 3.206.488,19 |
| Saneamento Básico Rural | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.354.500,00 | 3.354.500,00 | 204.400,00 | 204.400,00 | 0,51 | 3.150.100,00 | 184.211,81 | 184.211,81 | 2,18 | 3.170.288,19 |
| Recursos Hídricos | 23.200,00 | 23.200,00 | | | | 23.200,00 | | | | 23.200,00 |
| Gestão Ambiental | 85.900,00 | 85.900,00 | | | | 85.900,00 | | | | 85.900,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 83.400,00 | 83.400,00 | | | | 83.400,00 | | | | 83.400,00 |
| Recursos Hídricos | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| Ciência e Tecnologia | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Agricultura | 346.500,00 | 371.500,00 | 283.164,29 | 283.164,29 | 0,70 | 88.335,71 | 57.683,12 | 57.683,12 | 0,68 | 313.816,88 |
| Recursos Hídricos | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| Abastecimento | 293.300,00 | 318.300,00 | 275.242,29 | 275.242,29 | 0,69 | 43.057,71 | 49.761,12 | 49.761,12 | 0,59 | 268.538,88 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 48.700,00 | 48.700,00 | 7.922,00 | 7.922,00 | 0,02 | 40.778,00 | 7.922,00 | 7.922,00 | 0,09 | 40.778,00 |
| Indústria | 709.400,00 | 709.400,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,74 | 9.400,00 | | | | 709.400,00 |
| Produção Industrial | 709.400,00 | 709.400,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1,74 | 9.400,00 | | | | 709.400,00 |
| Transporte | 1.963.900,00 | 1.963.900,00 | 208.751,05 | 208.751,05 | 0,52 | 1.755.148,95 | 78.297,83 | 78.297,83 | 0,93 | 1.885.602,17 |
| Transporte Rodoviário | 1.963.900,00 | 1.963.900,00 | 208.751,05 | 208.751,05 | 0,52 | 1.755.148,95 | 78.297,83 | 78.297,83 | 0,93 | 1.885.602,17 |
| Desporto e Lazer | 618.300,00 | 558.300,00 | | | | 558.300,00 | | | | 558.300,00 |
| Administração Geral | 261.200,00 | 201.200,00 | | | | 201.200,00 | | | | 201.200,00 |
| Desporto Comunitário | 357.100,00 | 357.100,00 | | | | 357.100,00 | | | | 357.100,00 |
| Encargos especiais | 3.591.000,00 | 3.591.000,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 5,67 | 1.311.000,00 | 292.127,82 | 292.127,82 | 3,46 | 3.298.872,18 |
| Outros Encargos Especiais | 3.591.000,00 | 3.591.000,00 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 5,67 | 1.311.000,00 | 292.127,82 | 292.127,82 | 3,46 | 3.298.872,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 40.177.914,14 | 40.177.914,14 | 100,00 | 39.822.085,86 | 8.433.231,94 | 8.433.231,94 | 100,00 | 71.566.768,06 |



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022 , às 17:22:00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | RS 1,00 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (II) | 5.142.228,94 | 5.207.639,83 | 5.461.478,51 | 5.348.512,83 | 6.112.497,46 | 6.964.967,21 | 5.525.298,74 | 5.688.033,22 | 6.297.235,41 | 8.885.611,61 | 7.162.048,72 | 8.558.607,12 | 76.379.659,30 | 87.546.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 105.273,38 | 321.878,66 | 115.720,62 | 351.822,71 | 127.072,13 | 644.064,90 | 408.620,51 | 103.100,40 | 104.833,49 | 339.578,03 | 163.809,58 | 67.843,12 | 2.853.617,53 | 3.363.200,00 |
| IPTU | 2.450,26 | 8.678,55 | 1.430,24 | 3.690,88 | 5.737,90 | 5.695,07 | 4.982,19 | 1.555,55 | 4.330,87 | 26.556,24 | 25.484,06 | 11.036,22 | 101.628,03 | 192.000,00 |
| ISS | 75.094,81 | 90.422,40 | 84.793,51 | 80.405,02 | 81.724,11 | 193.017,10 | 114.783,75 | 55.121,44 | 32.006,98 | 92.223,62 | 79.751,40 | 35.781,38 | 1.015.125,52 | 1.702.000,00 |
| ITBI | 11.327,13 | 11.321,04 | 13.266,08 | 257.331,17 | 13.939,10 | 419.318,57 | 11.249,12 | 24.860,94 | 51.880,01 | 181.882,14 | 22.980,56 | 11.685,32 | 1.031.041,18 | 452.000,00 |
| IRRF | 16.401,18 | 211.456,67 | 16.230,79 | 10.395,64 | 1.821,02 | 26.034,16 | 2.249,97 | 8.662,47 | 3.075,63 | 21.516,03 | 25.043,25 | 7.240,20 | 350.127,01 | 955.200,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Patrimoniais | 2.526,84 | 4.652,82 | 9.103,63 | 10.884,62 | 13.555,21 | 17.985,31 | 19.446,97 | 21.679,84 | 29.371,89 | 43.386,22 | 42.775,98 | 55.945,34 | 271.314,67 | 172.900,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.526,84 | 4.652,82 | 9.103,63 | 10.884,62 | 13.555,21 | 17.985,31 | 19.446,97 | 21.679,84 | 29.371,89 | 43.386,22 | 42.775,98 | 55.945,34 | 271.314,67 | 172.900,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Agropastoris | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Industriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 5.034.928,72 | 4.981.108,35 | 5.335.450,06 | 4.985.805,50 | 5.971.870,12 | 6.302.917,00 | 5.097.231,26 | 5.440.498,55 | 6.010.550,56 | 8.164.010,39 | 6.877.133,64 | 8.357.458,66 | 72.558.962,81 | 83.900.900,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.983.660,52 | 2.073.766,78 | 2.492.382,11 | 2.155.523,53 | 2.945.267,20 | 2.354.835,10 | 1.849.340,09 | 2.060.781,99 | 2.676.392,50 | 3.984.332,90 | 2.769.741,94 | 3.866.326,20 | 31.212.350,86 | 38.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 470.054,80 | 345.072,91 | 416.893,67 | 440.429,11 | 414.349,92 | 521.337,66 | 402.240,76 | 471.059,75 | 567.310,22 | 635.578,70 | 320.353,72 | 451.540,82 | 5.456.222,04 | 5.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 39.009,10 | 29.989,92 | 39.566,98 | 47.140,56 | 65.368,29 | 59.058,76 | 55.775,76 | 28.137,00 | 28.695,65 | 19.784,57 | 35.492,94 | 196.755,28 | 645.674,81 | 700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 65,49 | 206,54 | 258,17 | 384,90 | 364,21 | 10,00 | 770,68 | 4.769,26 | 278,07 | 336,68 | 390,39 | 244,58 | 8.078,97 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | 2.337,07 | (16.359,49) | | | (2.337,07) | 35.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.421,12 | 3.431,22 | 3.316,47 | 3.042,26 | 3.513,80 | 2.954,80 | 3.515,74 | 3.618,82 | 3.466,77 | 3.544,27 | 3.229,19 | 2.887,41 | 39.941,87 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.684.655,11 | 1.734.390,52 | 1.472.546,26 | 1.689.435,08 | 1.673.464,51 | 1.782.022,91 | 2.004.844,76 | 1.957.131,85 | 2.099.727,66 | 2.644.103,08 | 2.669.217,98 | 2.320.823,50 | 23.732.363,22 | 26.720.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 850.825,51 | 791.913,39 | 908.149,33 | 647.512,99 | 867.205,12 | 1.580.360,70 | 780.743,47 | 914.999,88 | 634.679,69 | 892.689,68 | 1.078.707,48 | 1.518.880,87 | 11.466.668,11 | 12.844.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | | | 1.204,20 | | | | | 42.754,43 | 152.479,17 | 338.636,97 | 78.329,52 | 77.360,00 | 690.764,29 | 8.200,00 |
| DEDUÇÕES (III) | 498.737,86 | 489.807,13 | 589.820,05 | 528.695,49 | 471.951,78 | 587.048,16 | 461.625,33 | 512.949,47 | 654.535,17 | 686.744,70 | 625.195,69 | 902.973,23 | 7.010.084,06 | 8.457.200,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição Financeira entre Regimes Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 498.737,86 | 489.807,13 | 589.820,05 | 528.695,49 | 471.951,78 | 587.048,16 | 461.625,33 | 512.949,47 | 654.535,17 | 686.744,70 | 625.195,69 | 902.973,23 | 7.010.084,06 | 8.457.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III) | 4.643.491,08 | 4.717.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 6.536.853,03 | 7.655.633,89 | 69.364.575,24 | 79.089.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - *) | 4.643.491,08 | 4.717.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 6.536.853,03 | 7.655.633,89 | 69.364.575,24 | 79.089.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 4º, da CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - *) | 4.643.491,08 | 4.717.832,70 | 4.871.658,46 | 4.819.817,34 | 5.640.545,68 | 6.377.919,05 | 5.063.673,41 | 5.095.083,75 | 5.642.699,94 | 8.198.866,91 | 6.536.853,03 | 7.655.633,89 | 69.364.575,24 | 79.089.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022, às 17:22:19



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

RS 1,00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

| 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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) | | |
| Recicita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Recicita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Recicita Patrimonial | | |
| Recicitas Imobiliárias | | |
| Recicitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Recicitas Patrimoniais | | |
| Recicita de Serviços | | |
| Outras Recicitas Correntes | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | | |
| Demais Recicitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Recicitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

| 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) |
| Recicitas 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 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

| 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: 30/03/2022, às 17:22:43

| | |
|---|---|
| <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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 79.089.000,00 | 14.192.486,92 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.363.200,00 | 231.652,70 | |
| IPTU | 192.000,00 | 36.520,28 | |
| ISS | 1.702.000,00 | 115.532,78 | |
| ITBI | 62.000,00 | 12.650,31 | |
| IRRF | 452.000,00 | 34.665,88 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 955.200,00 | 32.283,45 | |
| Contribuições | | | |
| Receita Patrimonial | 172.900,00 | 98.721,32 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 172.900,00 | 98.721,32 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Transferências Correntes | 75.443.700,00 | 13.706.423,38 | |
| Cota-Parte do FPM | 30.800.000,00 | 5.308.854,57 | |
| Cota-Parte do ICMS | 4.400.000,00 | 617.515,67 | |
| Cota-Parte do IPVA | 560.000,00 | 185.798,71 | |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 508,00 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 28.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 40.000,00 | 6.116,60 | |
| Transferências do FUNDEB | 26.720.000,00 | 4.990.041,48 | |
| Outras Transferências Correntes | 12.894.900,00 | 2.597.588,35 | |
| Demais Receitas Correntes | 109.200,00 | 155.689,52 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 109.200,00 | 155.689,52 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 78.916.100,00 | 14.093.765,60 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 911.000,00 | | |
| Operações de Crédito (VI) | 500,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | | |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 908.500,00 | | |
| Convênios | 218.600,00 | | |
| Outras Transferências de Capital | 689.900,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 910.500,00 | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 79.826.600,00 | 14.093.765,60 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 73.520.261,00 | 37.574.654,14 | 8.218.387,86 | 8.035.214,76 | 1.549.550,10 | 736.010,55 | 736.010,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 44.998.604,00 | 26.034.595,41 | 4.959.151,17 | 4.959.101,17 | 280.167,94 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.800,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 28.519.857,00 | 11.540.058,73 | 3.259.236,69 | 3.076.113,59 | 1.269.382,16 | 734.580,55 | 734.580,55 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 28.519.857,00 | 11.540.058,73 | 3.259.236,69 | 3.076.113,59 | 1.269.382,16 | 734.580,55 | 734.580,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 73.518.461,00 | 37.574.654,14 | 8.218.387,86 | 8.035.214,76 | 1.549.550,10 | 736.010,55 | 736.010,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.479.739,00 | 2.603.260,00 | 214.844,08 | 214.844,08 | 56.962,80 | | |
| Investimentos | 4.911.239,00 | 1.054.260,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 56.962,80 | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.568.500,00 | 1.549.000,00 | 201.264,08 | 201.264,08 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.911.239,00 | 1.054.260,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 56.962,80 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 78.429.700,00 | 38.628.914,14 | 8.231.967,86 | 8.048.794,76 | 1.606.512,90 | 736.010,55 | 736.010,55 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.702.447,39**

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Período | |
|---|---------------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 98.721,32 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.801.168,71 | |



| | | |
|--|--|-------------|
| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | STN/SICONFI |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em Reais |

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

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/ 2021 (a) | Até o Período (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 39.350.271,51 | 39.148.976,88 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.866.069,50 | 8.029.415,12 | |
| Disponibilidade de Caixa | 2.866.069,50 | 8.029.415,12 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.557.205,87 | 10.492.005,04 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.935.081,11 | 333.898,47 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.756.055,26 | 2.128.691,45 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 36.484.202,01 | 31.119.561,76 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 5.364.640,25 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.601.182,64 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 30,55 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.763.488,16 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.664.766,84 |
|---|---------------------|

| 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: 30/03/2022, às 17:23:09

| | |
|--|--|
| _____ 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI
R\$ 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 2021 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 5.330,26 | 1.929.750,85 | 1.606.512,90 | | 328.568,21 | 1.237,09 | 1.465.248,24 | 736.010,55 | 736.010,55 | | 730.474,78 | 1.059.042,99 |
| EXECUTIVO | 5.330,26 | 1.929.750,85 | 1.606.512,90 | | 328.568,21 | 1.237,09 | 1.465.248,24 | 736.010,55 | 736.010,55 | | 730.474,78 | 1.059.042,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO | | 84.891,62 | 75.099,96 | | 9.791,66 | | 30.211,26 | 21.711,26 | 21.711,26 | | 8.500,00 | 18.291,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO | | 993.235,91 | 679.789,62 | | 313.446,29 | | 276.112,32 | 218.820,79 | 218.820,79 | | 57.291,53 | 370.737,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO | | 315.369,66 | 315.369,66 | | | 1.237,09 | 451.592,78 | 334.268,26 | 334.268,26 | | 118.561,61 | 118.561,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | 5.330,26 | 536.253,66 | 536.253,66 | | 5.330,26 | | 707.331,88 | 161.210,24 | 161.210,24 | | 546.121,64 | 551.451,90 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 5.330,26 | 1.929.750,85 | 1.606.512,90 | | 328.568,21 | 1.237,09 | 1.465.248,24 | 736.010,55 | 736.010,55 | | 730.474,78 | 1.059.042,99 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022, às 17:23:53

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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | 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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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 SAUDE 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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 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 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | RS 1,00 |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | 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) | | | | | | |
| _____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68 | | | _____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40 | | | |



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | RS 1,00 | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 836.360,00 | 836.360,00 | 274.743,12 | | 32,85 | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 112.270,00 | 112.270,00 | 18.299,32 | | 16,30 | | |
| IPTU | 62.830,00 | 62.830,00 | 3.363,97 | | 5,35 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 49.440,00 | 49.440,00 | 14.935,35 | | 30,21 | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 112.270,00 | 112.270,00 | | | | | |
| ITBI | 112.270,00 | 112.270,00 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 611.820,00 | 611.820,00 | 256.443,80 | | 41,91 | | |
| ISS | 611.820,00 | 611.820,00 | 256.443,80 | | 41,91 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | | | | | | | |
| ITR | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | | | | | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.139.870,00 | 38.139.870,00 | 6.085.254,50 | | 15,96 | | |
| Cota-Parte FPM | 32.360.540,00 | 32.360.540,00 | 5.217.294,47 | | 16,12 | | |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.360.540,00 | 32.360.540,00 | 5.217.294,47 | | 16,12 | | |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | | | | | | | |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | | | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 5.114.980,00 | 5.114.980,00 | 729.263,80 | | 14,26 | | |
| ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 19.570,00 | 19.570,00 | 4.650,77 | | 23,76 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 84.460,00 | 84.460,00 | 6.403,27 | | 7,58 | | |
| Cota-Parte ITR | 29.870,00 | 29.870,00 | 152,04 | | 0,51 | | |
| Cota-Parte IPVA | 530.450,00 | 530.450,00 | 127.490,15 | | 24,03 | | |
| Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 38.976.230,00 | 38.976.230,00 | 6.359.997,62 | | 16,32 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.098.110,00 | 2.098.110,00 | 232 | | 0,01 | | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE | 874.470,00 | 874.470,00 | 64.535,75 | | 7,38 | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.030,00 | 1.030,00 | | | | | |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 763.230,00 | 763.230,00 | | | | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 314.150,00 | 314.150,00 | | | | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 145.230,00 | 145.230,00 | | | | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FUNDE | | | | | | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE | | | | | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 676.710,00 | 676.710,00 | | | | | |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 676.710,00 | 676.710,00 | | | | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | | | | | | | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 19,69 | | | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.774.820,00 | 2.774.820,00 | 64.557,76 | | 2,33 | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | | 1.218.247,95 | | | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | | | 1.043.458,84 | | | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | | | 145.852,73 | | | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | | | | | | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | | | 30,39 | | | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | | | 28.909,99 | | | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | | | | | | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.045.340,00 | 16.045.340,00 | 4.064.846,93 | | 25,33 | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 16.045.340,00 | 16.045.340,00 | 2.710.896,16 | | 16,90 | | |
| 11.2 - Complementação do Limite ao FUNDEB | | | 1.353.908,24 | | 8,43 | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | | 42,53 | | | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 16.045.340,00 | 16.045.340,00 | 2.846.598,98 | | 17,74 | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 18.270.772,28 | 18.270.772,28 | 8.827.756,72 | 48,32 | 1.457.441,96 | 7,98 | |
| 13.1 - Com Educação Infantil | | | | | | | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 18.270.772,28 | 18.270.772,28 | 8.827.756,72 | 48,32 | 1.457.441,96 | 7,98 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5.439.900,00 | 5.439.900,00 | 1.335.380,00 | 24,55 | 315.991,80 | 5,81 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | | | | | | | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 5.439.900,00 | 5.439.900,00 | 1.335.380,00 | 24,55 | 315.991,80 | 5,81 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 23.710.672,28 | 23.710.672,28 | 10.163.136,72 | 42,86 | 1.773.433,76 | 7,48 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| FUNDEB 60% | | | | | | | |
| FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | | | | | | | |
| FUNDEB 60% | | | | | | | |
| FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |



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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 1.773.433,76 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ | 35,85 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ | 7,77 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$ | 56,38 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 768.113,63 | 768.113,63 | 199.108,72 | 25,92 | 36.205,43 | 4,71 |
| - Creche | 324.675,09 | 324.675,09 | 84.161,56 | 25,92 | 15.303,73 | 4,71 |
| - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 324.675,09 | 324.675,09 | 84.161,56 | 25,92 | 15.303,73 | 4,71 |
| - Pré-escola | 443.438,54 | 443.438,54 | 114.947,16 | 25,92 | 20.901,70 | 4,71 |
| - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | |
| - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 443.438,54 | 443.438,54 | 114.947,16 | 25,92 | 20.901,70 | 4,71 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 24.345.832,70 | 24.355.832,70 | 10.328.823,11 | 42,41 | 1.803.561,76 | 7,41 |
| - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 23.710.672,28 | 23.710.672,28 | 10.163.136,72 | 42,86 | 1.773.433,76 | 7,48 |
| - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 635.160,42 | 645.160,42 | 165.686,39 | 25,68 | 30.128,00 | 4,67 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | | | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.113.946,33 | 25.123.946,33 | 10.537.931,83 | 41,90 | 1.839.767,19 | 7,32 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|----------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | 2.846.598,98 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44 j) | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 2.846.598,98 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | (1.086.831,79) |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | (15,83) |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.514.718,94 | 3.514.718,94 | 74.959,97 | 2,13 | 19.308,56 | 0,55 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 3.514.718,94 | 3.514.718,94 | 74.959,97 | 2,13 | 19.308,56 | 0,55 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 28.628.665,27 | 28.638.665,27 | 10.602.891,80 | 37,02 | 1.859.075,75 | 6,49 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | |
| - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | |
| - Executadas com Recursos do FUNDEB | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.064.804,40 | 64.535,75 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.773.403,16 | |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | 1.773.403,16 | |
| 47.2 - Restos a Pagar | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 42,53 | |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.291.443,77 | 64.535,75 |
| 50 - (+) Ajustes | | |
| 50.1 - (+) Retenções | | |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | | |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:00:41



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 500,00 | | 500,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.559.739,00 | 2.614.267,59 | 3.945.471,41 |
| Investimentos | 4.991.239,00 | 1.065.267,59 | 3.925.971,41 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 1.568.500,00 | 1.549.000,00 | 19.500,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.559.739,00 | 2.614.267,59 | 3.945.471,41 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 6.559.239,00 | 2.614.267,59 | 3.944.971,41 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022, às 17:27:15

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



| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | RS 1,00 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 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: 30/03/2022, às 17:27:34



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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 |
| Recetta de Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Recetta de Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Recetas 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> | 2021 (i) | 2022 (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: 30/03/2022, às 17:27:51

| | |
|---|---|
| <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> |
|---|---|



| 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 | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA 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 | | | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | | | | | | |



| 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 | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | |
| RRRO – 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 SAUDE 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) | | 143.300,00 | | 31.256,80 | | 31.256,80 | 100,00 | |
| Despesas Correntes | | 143.300,00 | | 31.256,80 | | 31.256,80 | 100,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | 1.319.385,70 | | 537.197,30 | | 519.666,06 | 96,74 | |
| Despesas Correntes | | 1.319.385,70 | | 537.197,30 | | 519.666,06 | 96,74 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 20.400,00 | | 14.941,30 | | 13.444,00 | 89,98 | |
| Despesas Correntes | | 20.400,00 | | 14.941,30 | | 13.444,00 | 89,98 | |
| 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) | | 1.731.514,38 | | 506.755,38 | | 490.692,03 | 96,83 | |
| Despesas Correntes | | 1.710.734,38 | | 502.975,38 | | 486.912,03 | 96,81 | |
| Despesas de Capital | | 20.780,00 | | 3.780,00 | | 3.780,00 | 100,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 3.214.600,08 | | 1.090.150,78 | | 1.055.058,89 | 96,78 | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | | | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | | | 3.214.600,08 | | 1.090.150,78 | 1.055.058,89 | |



| 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 | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | |
| RRRO – 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 | | | | | | | | |
| SUPOORTE 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 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) | | | |

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | STN/SICONFI |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.408.000,00 | 2.408.000,00 | 199.369,25 | 8,28 | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 192.000,00 | 192.000,00 | 36.520,28 | 19,02 | |
| IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 15.386,27 | 10,99 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 52.000,00 | 52.000,00 | 21.134,01 | 40,64 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 62.000,00 | 62.000,00 | 12.650,31 | 20,40 | |
| ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.650,31 | 126,50 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 52.000,00 | 52.000,00 | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.702.000,00 | 1.702.000,00 | 115.532,78 | 6,79 | |
| ISS | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 115.532,78 | 7,00 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 52.000,00 | 52.000,00 | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 452.000,00 | 452.000,00 | 34.665,88 | 7,67 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 42.286.000,00 | 42.286.000,00 | 7.646.962,47 | 18,08 | |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 6.636.068,14 | 18,43 | |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 634,97 | 63,50 | |
| Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 232.248,22 | 33,18 | |
| Cota-Parte ICMS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 771.894,54 | 14,03 | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.116,60 | 12,23 | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| Outras | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 44.694.000,00 | 44.694.000,00 | 7.846.331,72 | 17,56 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV) | 547.200,00 | 597.200,00 | 143.300,00 | 24,00 | 31.256,80 | 5,23 | 31.256,80 | 5,23 |
| Despesas Correntes | 436.500,00 | 536.500,00 | 143.300,00 | 26,71 | 31.256,80 | 5,83 | 31.256,80 | 5,83 |
| Despesas de Capital | 60.700,00 | 60.700,00 | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.578.700,00 | 2.653.700,00 | 1.319.385,70 | 49,72 | 537.197,30 | 20,24 | 519.666,06 | 19,58 |
| Despesas Correntes | 2.567.300,00 | 2.642.300,00 | 1.319.385,70 | 49,93 | 537.197,30 | 20,33 | 519.666,06 | 19,67 |
| Despesas de Capital | 11.400,00 | 11.400,00 | | | | | | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 19.400,00 | 21.400,00 | 20.400,00 | 95,33 | 14.941,30 | 69,82 | 13.444,00 | 62,82 |
| Despesas Correntes | 19.400,00 | 21.400,00 | 20.400,00 | 95,33 | 14.941,30 | 69,82 | 13.444,00 | 62,82 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.354.700,00 | 4.369.700,00 | 1.731.514,38 | 39,63 | 506.755,38 | 11,60 | 490.692,03 | 11,23 |
| Despesas Correntes | 4.284.400,00 | 4.299.400,00 | 1.710.734,38 | 39,79 | 502.975,38 | 11,70 | 486.912,03 | 11,33 |
| Despesas de Capital | 70.300,00 | 70.300,00 | 20.780,00 | 29,56 | 3.780,00 | 5,38 | 3.780,00 | 5,38 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.500.000,00 | 7.642.000,00 | 3.214.600,08 | 42,06 | 1.090.150,78 | 14,27 | 1.055.058,89 | 13,81 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.214.600,08 | 1.090.150,78 | 1.055.058,89 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.214.600,08 | 1.090.150,78 | 1.055.058,89 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.176.949,76 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 2.037.650,32 | (86.798,98) | (121.890,87) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 40,97 | 13,89 | |

| 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|--|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | | | 1,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO* | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | 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 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 e anteriores | | | | | | | | | | |

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.142.000,00 | 8.142.000,00 | 1.558.190,48 | 19,14 |
| Provenientes da União | 8.142.000,00 | 8.142.000,00 | 1.558.190,48 | 19,14 |
| Provenientes dos Estados | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.715,15 | 435,76 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.144.000,00 | 8.144.000,00 | 1.566.905,63 | 19,24 |

| DESPESAS COM SAÚDE 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) | 5.056.800,00 | 4.964.300,00 | 1.391.404,87 | 28,03 | 466.772,78 |
| Despesas Correntes | 4.607.600,00 | 4.515.100,00 | 1.391.404,87 | 30,82 | 466.772,78 | 10,34 | 459.785,06 | 10,18 |
| Despesas de Capital | 449.200,00 | 449.200,00 | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 3.173.700,00 | 3.098.700,00 | 734.277,55 | 23,70 | 158.571,05 | 5,12 | 152.681,28 | 4,93 |
| Despesas Correntes | 3.142.600,00 | 3.067.600,00 | 734.277,55 | 23,94 | 158.571,05 | 5,17 | 152.681,28 | 4,98 |
| Despesas de Capital | 31.100,00 | 31.100,00 | | | | | | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 201.300,00 | 200.300,00 | 50.298,00 | 25,11 | 33.140,30 | 16,55 | 24.921,30 | 12,44 |
| Despesas Correntes | 201.300,00 | 200.300,00 | 50.298,00 | 25,11 | 33.140,30 | 16,55 | 24.921,30 | 12,44 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 23.800,00 | 35.300,00 | 19.000,00 | 53,82 | 13.370,20 | 37,88 | 13.370,20 | 37,88 |
| Despesas Correntes | 23.000,00 | 34.500,00 | 19.000,00 | 55,07 | 13.370,20 | 38,75 | 13.370,20 | 38,75 |
| Despesas de Capital | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 173.700,00 | 188.700,00 | 140.419,54 | 74,41 | 43.846,20 | 23,24 | 43.846,20 | 23,24 |
| Despesas Correntes | 173.700,00 | 188.700,00 | 140.419,54 | 75,86 | 43.846,20 | 23,69 | 43.846,20 | 23,69 |
| Despesas de Capital | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.633.000,00 | 8.491.000,00 | 2.335.399,96 | 27,50 | 715.700,53 | 8,43 | 694.604,04 | 8,18 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | 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) | 5.604.000,00 | 5.561.500,00 | 1.534.704,87 | 27,65 | 498.029,58 | 27,58 | 491.041,86 | 28,06 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.752.400,00 | 5.752.400,00 | 2.053.663,25 | 37,00 | 695.768,35 | 38,53 | 672.347,34 | 38,43 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 220.700,00 | 221.700,00 | 70.698,00 | 1,27 | 48.081,60 | 2,66 | 38.365,30 | 2,19 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 23.800,00 | 35.300,00 | 19.000,00 | 0,34 | 13.370,20 | 0,74 | 13.370,20 | 0,76 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 173.700,00 | 188.700,00 | 140.419,54 | 2,53 | 43.846,20 | 2,43 | 43.846,20 | 2,51 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.358.400,00 | 4.373.400,00 | 1.731.514,38 | 31,20 | 506.755,38 | 28,06 | 490.692,03 | 28,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 16.133.000,00 | 16.133.000,00 | 5.550.000,04 | 100,00 | 1.805.851,31 | 100,00 | 1.749.662,93 | 100,00 |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes* | 8.633.000,00 | 8.491.000,00 | 2.335.399,96 | 27,50 | 715.700,53 | 8,43 | 694.604,04 | 8,18 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.500.000,00 | 7.642.000,00 | 3.214.600,08 | 42,06 | 1.090.150,78 | 14,27 | 1.055.058,89 | 13,81 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022, às 17:19:48



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| | | No Bimestre | Até Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (R\$) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 65.671.584,64 | 69.364.575,24 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2022, às 17:24:19

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



| MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA | | STN/SICONFI | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | | |
| RECEITAS | | 174.192.486,92 | | | |
| Previsão Inicial | | 80.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 80.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 14.192.486,92 | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | 222.620.459,90 | | | |
| Dotação Inicial | | 80.000.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | |
| Dotação Atualizada | | 80.000.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 40.177.914,14 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 8.433.231,94 | | | |
| Despesas Pagas | | 8.250.058,84 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 5.759.254,98 | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 40.177.914,14 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 8.433.231,94 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 69.364.575,24 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 69.364.575,24 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 69.364.575,24 | | | |
| 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 | | | 3.702.447,39 | | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | | 3.801.168,71 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.935.081,11 | | 1.606.512,90 | 328.568,21 |
| Poder Executivo | | 1.935.081,11 | | 1.606.512,90 | 328.568,21 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.466.485,33 | | 736.010,55 | 730.474,78 |
| Poder Executivo | | 1.466.485,33 | | 736.010,55 | 730.474,78 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 3.401.566,44 | | 2.342.523,45 | 1.059.042,99 |
| 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 | | | <18% / 25%> | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | | 70% | | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | 50% | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | 15% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 500,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.603.260,00 | 3.876.479,00 | | |
| 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) | | | | | |

