



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Planalto

1

Terça-feira • 26 de Julho de 2022 • Ano VI • Nº 1726

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido Da Execução Orçamentária.....02 a 35.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTS1Y7N44XT+IK7XLUKTGG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022										STN/SICONFI	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.000.000,00	81.647.000,00	14.123.208,12	17,30	43.191.378,99	52,90	38.455.621,01				
RECEITAS CORRENTES	79.089.000,00	79.179.000,00	14.123.208,12	17,84	40.326.910,26	50,93	38.852.089,74				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.363.200,00	3.363.200,00	186.384,56	5,54	657.001,69	19,54	2.706.198,31				
Impostos	2.408.000,00	2.408.000,00	178.128,36	7,40	606.470,61	25,19	1.801.529,39				
Taxas	955.200,00	955.200,00	8.256,20	0,86	50.531,08	5,29	904.668,92				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	172.900,00	172.900,00	262.182,01	151,64	502.790,82	290,80	(329.890,82)				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários	172.900,00	172.900,00	262.182,01	151,64	502.790,82	290,80	(329.890,82)				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Receita Agropecuária											
RECEITA INDUSTRIAL											
Receita 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	75.533.700,00	13.517.899,85	17,90	38.744.180,57	51,29	36.789.519,43				
Transferências Da União E De Suas Entidades	51.226.100,00	51.316.100,00	9.389.171,73	18,30	26.005.222,33	50,68	25.310.877,67				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	5.217.600,00	5.217.600,00	952.778,57	18,26	3.591.256,54	68,83	1.626.343,46				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior	19.000.000,00	19.000.000,00	3.175.949,55	16,72	9.147.701,70	48,15	9.852.298,30				
Demais Transferências Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.200,00	8.200,00	156.741,70	1,911,48	422.937,18	5.157,77	(414.737,18)				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00			7.422,53	742,25	(6.422,53)				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.400,00	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	156.741,70	4.124,78	415.514,65	10.934,60	(411.714,65)				
RECEITAS DE CAPITAL	911.000,00	2.468.000,00			2.864.468,73	116,06	(396.468,73)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00					500,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	500,00	500,00					500,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
Amortização De Empréstimos											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	908.500,00	2.465.500,00			2.864.468,73	116,18	(398.968,73)				
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 Entid	117.600,00	1.674.600,00			2.864.468,73	171,05	(1.189.868,73)				
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)	80.000.000,00	81.647.000,00	14.123.208,12	17,30	43.191.378,99	52,90	38.455.621,01				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.000.000,00	81.647.000,00	14.123.208,12	17,30	43.191.378,99	52,90	38.455.621,01				
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI)	80.000.000,00	81.647.000,00	14.123.208,12	17,30	43.191.378,99	52,90	38.455.621,01				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS			Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas		
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	80.000.000,00	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	16.645.988,64	14.957.807,11	35.870.783,05	45.776.216,95	35.706.943,59		
DESPESAS CORRENTES	73.393.961,00	70.992.664,91	13.172.670,24	57.811.010,56	13.181.654,35	13.869.372,54	34.016.156,23	36.976.508,68	33.863.617,10		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	45.167.604,00	39.608.360,84	5.051.097,59	32.334.843,46	7.273.517,38	6.999.161,01	17.792.016,08	21.816.344,76	17.791.946,33		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800,00	1.800,00		173,26	1.626,74		173,26	1.626,74	173,26		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.224.557,00	31.382.504,07	8.121.572,65	25.475.993,84	5.906.510,23	6.870.211,53	16.223.966,89	15.158.537,18	16.071.497,51		
DESPESAS DE CAPITAL	6.606.039,00	10.654.335,09	3.982.433,21	7.190.000,80	3.464.334,29	1.088.434,57	1.854.626,82	8.799.708,27	1.843.326,49		
INVESTIMENTOS	5.037.539,00	8.885.835,09	3.892.433,21	5.551.000,80	3.334.834,29	830.452,55	1.183.765,97	7.702.069,12	1.172.465,64		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.568.500,00	1.768.500,00	90.000,00	1.639.000,00	129.500,00	257.982,02	670.860,85	1.097.639,15	670.860,85		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000.000,00	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	16.645.988,64	14.957.807,11	35.870.783,05	45.776.216,95	35.706.943,59		

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.000.000,00	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	16.645.988,64	14.957.807,11	35.870.783,05	45.776.216,95	35.706.943,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.320.595,94	—	7.484.435,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.000.000,00	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	—	14.957.807,11	43.191.378,99	—	43.191.378,99
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		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: 26/07/2022 , às 15:04:46

<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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (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	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	100,00	16.645.988,64	14.957.807,11	35.870.783,05	100,00	45.776.216,95
Legislativa	2.703.750,00	2.715.750,00	(56.113,78)	2.069.440,41	3,18	646.309,59	398.852,03	1.048.525,53	2,92	1.667.224,47
Ação Legislativa	2.703.750,00	2.715.750,00	(56.113,78)	2.069.440,41	3,18	646.309,59	398.852,03	1.048.525,53	2,92	1.667.224,47
Judiciária	7.800,00	7.300,00				7.300,00				7.300,00
Ação Judiciária	7.800,00	7.300,00				7.300,00				7.300,00
Administração	7.951.500,00	7.957.918,64	915.478,96	6.978.995,39	10,74	978.923,25	1.575.976,31	3.970.492,73	11,07	3.987.425,91
Administração Geral	7.951.500,00	7.957.918,64	915.478,96	6.978.995,39	10,74	978.923,25	1.575.976,31	3.970.492,73	11,07	3.987.425,91
Segurança Pública	108.900,00	90.400,00	58.014,60	64.904,60	0,10	25.495,40	26.700,00	32.690,00	0,09	57.710,00
Infra estrutura Urbana	108.900,00	90.400,00	58.014,60	64.904,60	0,10	25.495,40	26.700,00	32.690,00	0,09	57.710,00
Assistência Social	2.997.800,00	2.821.534,12	565.015,25	1.596.932,61	2,46	1.224.601,51	358.765,23	905.789,58	2,53	1.915.744,54
Administração Geral	1.659.800,00	1.469.834,12	325.322,02	829.465,00	1,28	640.369,12	180.908,75	440.821,70	1,23	1.029.012,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.400,00	27.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25.300,00	2.100,00	2.100,00	0,01	25.300,00
Assistência Comunitária	1.296.000,00	1.324.300,00	237.593,23	765.367,61	1,18	558.932,39	175.756,48	462.867,88	1,29	861.432,12
Habitação Urbana	14.600,00									
Saúde	16.133.000,00	16.432.754,00	3.874.065,30	12.295.945,85	18,92	4.136.808,15	3.411.533,72	8.758.990,33	24,42	7.673.763,67
Administração Geral	4.345.500,00	4.113.508,26	1.077.834,84	3.726.518,24	5,73	386.990,02	950.171,54	2.370.714,56	6,61	1.742.793,70
Normatização e Fiscalização	12.900,00	12.900,00				12.900,00				12.900,00
Atenção Básica	5.604.000,00	5.511.154,00	1.178.987,32	3.697.788,93	5,69	1.813.365,07	1.082.059,05	2.807.037,33	7,83	2.704.116,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.752.400,00	6.178.899,36	1.515.135,39	4.447.968,19	6,84	1.730.931,17	1.300.588,05	3.200.875,04	8,92	2.978.024,32
Suporte Profilático e Terapêutico	220.700,00	221.300,00		92.198,00	0,14	129.102,00	1.908,00	87.359,64	0,24	133.940,36
Vigilância Sanitária	23.800,00	59.800,00	14.037,63	45.537,63	0,07	14.262,37	13.717,73	39.665,27	0,11	20.134,73
Vigilância Epidemiológica	173.700,00	335.192,38	88.070,12	285.934,86	0,44	49.257,52	63.089,35	253.338,49	0,71	81.853,89
Educação	32.387.200,00	33.383.146,00	7.139.175,65	29.633.103,39	45,59	3.750.042,61	6.463.406,29	15.029.772,14	41,90	18.353.373,86
Administração Geral	3.718.100,00	4.490.750,00	1.023.209,92	4.177.246,57	6,43	313.503,43	1.162.764,45	2.333.627,49	6,51	2.157.122,51
Tecnologia da Informação	17.900,00	12.650,00				12.650,00				12.650,00
Formação do Recurso Humanos	9.300,00	24.300,00	1.000,00	17.000,00	0,03	7.300,00	5.000,00	9.000,00	0,03	15.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	72.400,00	75.400,00	8.750,50	12.750,50	0,02	62.649,50	3.959,70	3.959,70	0,01	71.440,30
Ensino Fundamental	27.126.200,00	27.329.746,00	5.033.800,23	24.286.931,12	37,36	3.042.814,88	5.089.419,99	12.470.822,80	34,77	14.858.923,20
Educação Infantil	1.437.900,00	1.444.900,00	1.072.424,00	1.139.175,20	1,75	305.724,80	202.262,15	212.362,15	0,59	1.232.537,85
Educação de Jovens e Adultos	5.400,00	5.400,00				5.400,00				5.400,00
Cultura	494.400,00	485.400,00	395.672,30	436.672,30	0,67	48.727,70	103.776,34	134.276,34	0,37	351.123,66
DIFUSÃO CULTURAL	494.400,00	485.400,00	395.672,30	436.672,30	0,67	48.727,70	103.776,34	134.276,34	0,37	351.123,66
Urbanismo	6.468.450,00	5.893.650,00	1.316.130,50	4.651.869,64	7,16	1.241.780,36	1.274.858,49	2.992.569,49	8,34	2.901.080,51
Comunicação Social	25.900,00	25.900,00				25.900,00				25.900,00
Infra estrutura Urbana	306.000,00	306.000,00	81.590,28	199.318,28	0,31	106.681,72	44.818,42	105.521,42	0,29	200.478,58
Serviços Urbanos	26.200,00	15.800,00		800,00	0,00	15.000,00	191,74	393,80	0,00	15.406,20
Saneamento Básico Urbano	5.299.450,00	4.563.550,00	533.240,22	3.705.843,77	5,70	857.706,23	1.214.949,73	2.846.386,62	7,94	1.717.163,38
Recursos Hídricos	139.600,00	139.600,00	8.725,00	38.725,00	0,06	100.875,00	8.648,60	23.010,06	0,06	116.589,94
Conservação de Energia	671.300,00	842.800,00	692.575,00	707.182,59	1,09	135.617,41	6.250,00	17.257,59	0,05	825.542,41
Habitação	16.500,00	140.700,00	130.000,00	131.000,00	0,20	9.700,00				140.700,00
Habitação Urbana	16.500,00	140.700,00	130.000,00	131.000,00	0,20	9.700,00				140.700,00
Saneamento	3.390.700,00	2.404.400,00	271.100,00	725.500,00	1,12	1.678.900,00	243.485,60	668.793,22	1,86	1.735.606,78
Saneamento Básico Rural	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Saneamento Básico Urbano	3.354.500,00	2.368.200,00	271.100,00	725.500,00	1,12	1.642.700,00	243.485,60	668.793,22	1,86	1.699.406,78
Recursos Hídricos	23.200,00	23.200,00				23.200,00				23.200,00
Gestão Ambiental	85.900,00	85.900,00		170,00	0,00	85.730,00		170,00	0,00	85.730,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.400,00	83.400,00		170,00	0,00	83.230,00		170,00	0,00	83.230,00
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	1.071.947,24	327.509,56	868.366,85	1,34	203.580,39	96.903,60	227.126,14	0,63	844.821,10
Recursos Hídricos	4.500,00	259.500,00	(100.000,00)	100.000,00	0,15	159.500,00				259.500,00
Abastecimento	293.300,00	747.847,24	419.509,56	722.444,85	1,11	25.402,39	66.903,63	189.204,17	0,53	558.643,07
Promoção da Produção Agropecuária	48.700,00	64.600,00	8.000,00	45.922,00	0,07	18.678,00	29.999,97	37.921,97	0,11	26.678,03
Indústria	709.400,00	1.170.400,00	115.466,27	815.466,27	1,25	354.933,73	499.619,85	813.665,68	2,27	356.734,32
Produção Industrial	709.400,00	1.170.400,00	115.466,27	815.466,27	1,25	354.933,73	499.619,85	813.665,68	2,27	356.734,32
Transporte	1.963.900,00	1.328.900,00	322.418,13	671.300,08	1,03	657.599,92	131.004,34	351.052,76	0,98	977.847,24
Transporte Rodoviário	1.963.900,00	1.328.900,00	322.418,13	671.300,08	1,03	657.599,92	131.004,34	351.052,76	0,98	977.847,24
Desporto e Lazer	618.300,00	1.840.900,00	1.641.921,93	1.641.921,93	2,53	198.978,07	2.594,83	2.594,83	0,01	1.838.305,17
Administração Geral	261.200,00	144.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	142.200,00	94,83	94,83	0,00	144.105,17
Desporto Comunitário	357.100,00	1.696.700,00	1.639.921,93	1.639.921,93	2,52	56.778,07	2.500,00	2.500,00	0,01	1.694.200,00
Encargos especiais	3.591.000,00	3.791.000,00	139.248,78	2.419.422,04	3,72	1.371.577,96	370.330,48	934.274,28	2,60	2.856.725,72
Outros Encargos Especiais	3.591.000,00	3.791.000,00	139.248,78	2.419.422,04	3,72	1.371.577,96	370.330,48	934.274,28	2,60	2.856.725,72
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	81.647.000,00	17.155.103,45	65.001.011,36	100,00	16.645.988,64	14.957.807,11	35.870.783,05	100,00	45.776.216,95

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:05:10

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
3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022

STNSICONFI

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.112.497,46	6.964.967,21	5.525.298,74	5.608.033,22	6.297.235,11	8.885.611,61	7.162.048,72	8.679.349,08	6.183.096,49	6.962.121,62	7.376.668,55	8.173.501,48	83.930.429,29	87.636.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.072,13	644.064,90	408.620,51	103.100,40	104.833,49	339.578,03	163.809,58	67.843,12	123.656,32	115.308,11	95.800,15	91.381,41	2.384.271,15	3.363.200,00
ITPU	5.737,90	5.695,07	4.982,19	1.555,55	4.330,87	26.556,24	25.484,06	11.036,22	14.425,28	3.784,20	7.824,80	5.829,02	117.242,30	192.000,00
ISS	81.724,11	193.017,10	114.783,75	55.121,44	32.006,98	92.223,62	79.751,40	35.781,38	72.903,68	43.487,97	60.417,74	60.890,50	922.109,67	1.702.000,00
ITBI	23.850,00	275.355,48	12.900,00	13.540,00	15.840,00	17.400,00	10.550,31	2.100,00	18.120,00	52.309,25	7.652,52	10.395,00	444.172,56	62.000,00
IRRF	13.939,10	419.318,57	11.249,12	24.860,94	51.880,01	181.882,14	22.980,56	11.685,32	11.748,54	12.194,08	12.060,94	13.056,94	786.856,26	452.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.821,02	26.034,16	2.249,97	8.662,47	3.075,63	21.516,03	25.043,25	7.240,20	6.458,82	3.532,61	7.047,15	1.209,05	113.890,36	955.200,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	13.555,21	17.985,31	19.446,97	21.679,84	29.371,89	43.386,22	42.775,98	56.687,30	76.526,27	64.619,26	71.165,46	191.016,55	648.216,26	172.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.555,21	17.985,31	19.446,97	21.679,84	29.371,89	43.386,22	42.775,98	56.687,30	76.526,27	64.619,26	71.165,46	191.016,55	648.216,26	172.900,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços														
Transferências Correntes	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	8.477.458,66	5.921.701,03	6.732.901,16	7.132.326,77	7.812.534,99	79.941.134,13	83.990.900,00
Cota-Parte do FPM	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	2.769.741,04	3.866.326,20	2.343.923,82	2.778.379,71	3.090.670,16	2.891.911,73	33.611.903,34	38.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	414.349,92	521.337,66	402.240,76	471.059,75	567.310,22	635.578,70	320.353,72	451.540,82	591.725,47	492.369,64	588.766,85	458.448,75	5.915.082,26	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.368,29	59.058,76	55.775,76	28.137,00	28.695,65	19.784,57	35.492,94	196.755,28	34.014,95	32.720,65	35.449,24	69.228,05	660.481,14	700.000,00
Cota-Parte do ITR	364,21	10,00	770,68	4.769,26	278,07	336,68	390,39	244,58	372,97	218,38	201,55	134,49	8.091,26	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.337,07	2.337,07				(16.359,49)							(11.685,35)	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.513,80	2.954,80	3.515,74	3.618,82	3.466,77	3.544,27	3.229,19	2.887,41	3.271,14	3.326,85	1.768,67	2.495,41	37.592,87	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.142.121,08	2.454.300,58	2.351.924,80	2.403.580,05	26.503.262,76	26.720.000,00
Outras Transferências Correntes	867.205,12	1.580.360,70	780.743,47	914.999,88	634.679,69	892.689,68	1.078.707,48	1.638.880,87	806.271,60	971.585,35	1.063.545,50	1.986.736,51	13.216.405,85	12.984.900,00
Outras Receitas Correntes	471.951,78	587.048,16	461.625,33	512.949,47	654.535,17	686.744,70	625.195,69	902.973,23	594.007,30	660.737,55	743.017,42	683.944,49	7.584.730,29	8.457.200,00
DEBITOS (II)														
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	471.951,78	587.048,16	461.625,33	512.949,47	654.535,17	686.744,70	625.195,69	902.973,23	594.007,30	660.737,55	743.017,42	683.944,49	7.584.730,29	8.457.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.776.375,85	5.589.089,19	6.301.384,07	6.633.651,13	7.489.556,99	76.345.699,00	79.179.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.776.375,85	5.589.089,19	6.301.384,07	6.633.651,13	7.489.556,99	76.345.699,00	79.179.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	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	7.776.375,85	5.589.089,19	6.301.384,07	6.633.651,13	7.489.556,99	76.345.699,00	79.179.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:05:35

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

STN/SICONFI

R\$ 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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI Em Reais
--	--	-----------------------------

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI Em Reais
--	--	------------------------------------

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
---	--	--	--	--	--

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA 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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022 , às 15:10:29

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	79.179.000,00	40.326.910,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.363.200,00	657.001,69	
IPTU	192.000,00	68.384,48	
ISS	1.702.000,00	353.232,67	
ITBI	62.000,00	101.127,08	
IRRF	452.000,00	83.726,38	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	955.200,00	50.531,08	
Contribuições			
Receita Patrimonial	172.900,00	502.790,82	
Aplicações Financeiras (II)	172.900,00	502.790,82	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	75.533.700,00	38.744.180,57	
Cota-Parte do FPM	30.800.000,00	14.192.763,00	
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	2.322.564,32	
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	322.929,32	
Cota-Parte do ITR	800,00	1.249,96	
Transferências da LC 87/1996	28.000,00		
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	16.978,67	
Transferências do FUNDEB	26.720.000,00	14.341.967,99	
Outras Transferências Correntes	12.984.900,00	7.545.727,31	
Demais Receitas Correntes	109.200,00	422.937,18	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	109.200,00	422.937,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.006.100,00	39.824.119,44	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.468.000,00	2.864.468,73	
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	2.465.500,00	2.864.468,73	
Convênios	1.775.600,00	2.864.468,73	
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)	2.467.500,00	2.864.468,73	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	81.473.600,00	42.688.588,17	

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)	70.992.664,91	57.811.010,56	34.016.156,23	33.863.617,10	1.565.357,11	736.010,55	736.010,55
Pessoal e Encargos Sociais	39.608.360,84	32.334.843,46	17.792.016,08	17.791.946,33	280.167,94	1.430,00	1.430,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.800,00	173,26	173,26	173,26			
Outras Despesas Correntes	31.382.504,07	25.475.993,84	16.223.966,89	16.071.497,51	1.285.189,17	734.580,55	734.580,55
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	31.382.504,07	25.475.993,84	16.223.966,89	16.071.497,51	1.285.189,17	734.580,55	734.580,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.990.864,91	57.810.837,30	34.015.982,97	33.863.443,84	1.565.357,11	736.010,55	736.010,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.654.335,09	7.190.000,80	1.854.626,82	1.843.326,49	339.410,76		
Investimentos	8.885.835,09	5.551.000,80	1.183.765,97	1.172.465,64	339.410,76		
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)	1.768.500,00	1.639.000,00	670.860,85	670.860,85			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.885.835,09	5.551.000,80	1.183.765,97	1.172.465,64	339.410,76		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	79.876.700,00	63.361.838,10	35.199.748,94	35.035.909,48	1.904.767,87	736.010,55	736.010,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 5.011.900,27

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)	502.790,82	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	173,26	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.514.517,83	

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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	38.678.439,66	
DEDUÇÕES (XXIX)	4.790.490,09	9.492.920,23	
Disponibilidade de Caixa	4.790.490,09	9.492.920,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.557.205,87	12.397.793,20	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.660,52	35.643,50	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.756.055,26	2.869.229,47	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.559.781,42	29.185.519,43	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.374.261,99	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(24.982,98)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.399.244,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **4.896.627,41**

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: 26/07/2022, às 15:11:45

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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	1.904.767,87		30.313,24	1.237,09	1.465.248,24	736.010,55	736.010,55		730.474,78	760.788,02
EXECUTIVO	5.330,26	1.929.750,85	1.904.767,87		30.313,24	1.237,09	1.465.248,24	736.010,55	736.010,55		730.474,78	760.788,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO		84.891,62	81.791,62		3.100,00		30.211,26	21.711,26	21.711,26		8.500,00	11.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO		993.235,91	971.352,93		21.882,98		276.112,32	218.820,79	218.820,79		57.291,53	79.174,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	1.904.767,87		30.313,24	1.237,09	1.465.248,24	736.010,55	736.010,55		730.474,78	760.788,02

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:12:30

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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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)	550,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	550,00					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 SAÚDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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)						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> </div> </div>						

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.408.000,00	606.470,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	192.000,00	68.384,48
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.000,00	101.127,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.702.000,00	353.232,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	452.000,00	83.726,38
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.251.000,00	21.066.360,95
2.1 - Cota-Parte FPM	38.000.000,00	17.740.953,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	17.740.953,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	2.903.205,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	16.978,67
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.562,36
2.5 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	403.661,11
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.659.000,00	21.672.831,56

4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.450.200,00	4.209.875,68
---	---------------------	---------------------

5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.214.550,00	1.204.935,70
---	---------------------	---------------------

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.740.000,00	14.447.880,91
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.020.000,00	9.253.614,62
6.1.1 - Principal	19.000.000,00	9.147.701,70
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	105.912,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00	3.503.428,50
6.2.1 - Principal	7.000.000,00	3.503.428,50
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	720.000,00	1.690.837,79
6.3.1 - Principal	720.000,00	1.690.837,79
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.549.800,00	4.937.826,02

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

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.447.880,91
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.674.000,00	20.712.569,69	10.543.952,13	10.543.952,13	10.168.617,56
10.1 - Educação Infantil	700.000,00	700.000,00	107.302,92	107.302,92	592.697,08
10.1.1 - Creche	700.000,00	700.000,00	107.302,92	107.302,92	592.697,08
10.1.2 - Pré-escola					
10.2 - Ensino Fundamental	21.974.000,00	20.012.569,69	10.436.649,21	10.436.649,21	9.575.920,48
11 - OUTRAS DESPESAS	3.387.622,00	2.901.202,81	1.619.780,61	1.612.683,49	1.281.422,20
11.1 - Educação Infantil	448.276,00	391.251,20	102.635,23	102.635,23	288.615,97
11.1.1 - Creche	433.276,00	391.251,20	102.635,23	102.635,23	288.615,97
11.1.2 - Pré-escola	15.000,00				
11.2 - Ensino Fundamental	2.939.346,00	2.509.951,61	1.517.145,38	1.510.048,26	992.806,23
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	26.061.622,00	23.613.772,50	12.163.732,74	12.156.635,62	11.450.039,76

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.712.569,69	10.543.952,13	10.543.952,13		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.811.852,04	8.071.327,92	8.064.636,97		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.642.526,47	3.085.982,59	3.085.982,59		
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.159.393,99	1.006.422,23	1.006.016,06		
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.091.251,20	209.938,15	209.938,15		
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	209.746,00				

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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.113.516,64	10.543.952,13	10.543.952,13	72,98		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	845.418,90	209.938,15	209.938,15	12,42		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	253.625,67					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.444.788,09	2.284.148,17	2.284.148,17	15,81		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.269.011,23	(1.868.086,42)				(1.868.086,42)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.269.011,23	(1.868.086,42)				(1.868.086,42)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL						
24.1- Creche						
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.419.248,98	2.952.668,86	1.788.303,54	1.777.134,90	1.164.365,32	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.419.248,98	2.952.668,86	1.788.303,54	1.777.134,90	1.164.365,32	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						9.859.631,46
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						4.937.826,02
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						4.921.805,44
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
	5.418.207,89	4.921.805,44		22,71		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB						
	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.817.066,81	4.092.404,82	4.109.890,95		79.174,51	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.419,55				13.419,55	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	83.647,26		17.892,30		65.754,96	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	7.720.000,00	4.092.404,82	4.091.998,65			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.743.600,00		492.375,75			
35.1 - Salário-Educação	550.000,00		261.138,51			
35.2 - PDDE	3.600,00					
35.3 - PNAE	650.000,00		148.476,80			
35.4 - PNATE	540.000,00		82.760,44			
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.743.600,00		492.375,75			

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	45.500,00			
41.1- Creche	100.000,00	45.500,00			
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.797.275,02	3.021.162,03	1.077.735,86	1.059.959,42	1.943.426,17
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.897.275,02	3.066.662,03	1.077.735,86	1.059.959,42	1.988.926,17

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.377.446,00	29.633.103,39	15.029.772,14	14.993.729,94	
47.1- Despesas Correntes	31.902.200,00	28.565.857,39	15.029.772,14	14.993.729,94	
47.1.1- Pessoal Ativo	23.890.500,00	21.600.747,03	11.081.549,75	11.081.549,75	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.800,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.996.900,00	6.965.110,36	3.948.222,39	3.912.180,19	
47.2- Despesas de Capital	1.475.246,00	1.067.246,00			
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.475.246,00	1.067.246,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		999.209,03
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.447.880,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.064.636,97
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.382.452,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.382.452,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 14:58:56

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO 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	10.654.335,09	7.190.000,80	3.464.334,29
Investimentos	8.885.835,09	5.551.000,80	3.334.834,29
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.768.500,00	1.639.000,00	129.500,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.654.335,09	7.190.000,80	3.464.334,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.653.835,09	7.190.000,80	3.463.834,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:26:53

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1.00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022 , às 15:27:13

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

RRFO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00		2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00						2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00						2.000,00
Investimentos	2.000,00						2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022 , às 15:27:29

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

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 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							STN/SICONFI	
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								
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		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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							
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							
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 SAÚDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		276.985,57		186.123,11		174.822,78	93,93
Despesas Correntes		242.585,57		152.222,12		152.222,12	100,00
Despesas de Capital		34.400,00		33.900,99		22.600,66	66,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		3.096.255,49		2.227.749,98		2.225.238,20	99,89
Despesas Correntes		3.090.255,49		2.227.749,98		2.225.238,20	99,89
Despesas de Capital		6.000,00					
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		21.900,00		17.842,92		17.842,92	100,00
Despesas Correntes		21.900,00		17.842,92		17.842,92	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.726.518,24		2.370.714,56		2.359.064,30	99,51
Despesas Correntes		3.699.886,24		2.365.409,89		2.353.759,63	99,51
Despesas de Capital		26.632,00		5.304,67		5.304,67	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		7.121.659,30		4.802.430,57		4.776.968,20	99,47
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 ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)				7.121.659,30		4.802.430,57	4.776.968,20

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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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 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							
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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO 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							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.408.000,00	2.408.000,00	606.470,61	25,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.000,00	192.000,00	68.384,48	35,62
IPTU	140.000,00	140.000,00	26.184,22	18,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	42.200,26	81,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	62.000,00	62.000,00	101.127,08	163,11
ITBI	10.000,00	10.000,00	101.127,08	1.011,27
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	353.232,67	20,75
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	353.129,17	21,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.000,00	52.000,00	103,50	0,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	452.000,00	452.000,00	83.726,38	18,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.286.000,00	42.286.000,00	21.066.360,95	49,82
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	17.740.953,56	49,28
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.562,36	156,24
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	403.661,11	57,67
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.903.205,25	52,79
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	16.978,67	33,96
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	21.672.831,56	48,49

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)	292.400,00	403.000,00	276.985,57	68,73	186.123,11	46,18	174.822,78	43,38
Despesas Correntes	231.700,00	306.300,00	242.585,57	79,20	152.222,12	49,70	152.222,12	49,70
Despesas de Capital	60.700,00	96.700,00	34.400,00	35,57	33.900,99	35,06	22.600,66	23,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.576.200,00	3.632.259,70	3.096.255,49	85,24	2.227.749,98	61,33	2.225.238,20	61,26
Despesas Correntes	2.564.800,00	3.618.859,70	3.090.255,49	85,39	2.227.749,98	61,56	2.225.238,20	61,49
Despesas de Capital	11.400,00	13.400,00	6.000,00	44,78				
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	19.400,00	21.900,00	21.900,00	100,00	17.842,92	81,47	17.842,92	81,47
Despesas Correntes	19.400,00	21.900,00	21.900,00	100,00	17.842,92	81,47	17.842,92	81,47
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)	4.341.400,00	4.111.908,26	3.726.518,24	90,63	2.370.714,56	57,65	2.359.064,30	57,37
Despesas Correntes	4.271.900,00	4.044.908,26	3.699.886,24	91,47	2.365.409,89	58,48	2.353.759,63	58,19
Despesas de Capital	69.500,00	67.000,00	26.632,00	39,75	5.304,67	7,92	5.304,67	7,92
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.229.400,00	8.169.067,96	7.121.659,30	87,18	4.802.430,57	58,79	4.776.968,20	58,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.121.659,30	4.802.430,57	4.776.968,20
(-) 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 ASPS 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)	7.121.659,30	4.802.430,57	4.776.968,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.250.924,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*	3.870.734,57	1.551.505,84	1.526.043,47
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)	32,86	22,16	

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) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	8.142.000,00 8.142.000,00	8.142.000,00 8.142.000,00	4.557.966,44 4.490.466,44 67.500,00	55,98 55,15
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	30.336,42	1.516,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.144.000,00	8.144.000,00	4.588.302,86	56,34

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) Despesas Correntes Despesas de Capital	5.056.800,00 4.607.600,00 449.200,00	4.668.354,00 4.188.414,00 479.940,00	3.208.703,36 3.117.965,36 90.738,00	68,73 74,44 18,91	2.465.746,01 2.455.008,01 10.738,00	52,82 58,61 2,24	2.456.438,36 2.445.700,36 10.738,00	52,62 58,39 2,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	3.172.100,00 3.141.000,00 31.100,00	2.542.539,66 2.511.439,66 31.100,00	1.351.712,70 1.341.712,70 10.000,00	53,16 53,42 32,15	973.125,06 973.125,06 38,75	38,27 38,75	972.532,79 972.532,79	38,25 38,72
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	201.300,00 201.300,00	199.400,00 199.400,00	70.298,00 70.298,00	35,25 35,25	69.516,72 69.516,72	34,86 34,86	69.501,72 69.501,72	34,86 34,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	23.800,00 23.000,00 800,00	59.800,00 59.000,00 800,00	45.537,63 45.537,63	76,15 77,18	39.665,27 39.665,27	66,33 67,23	39.038,22 39.038,22	65,28 66,17
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	173.700,00 170.100,00 3.600,00	335.192,38 331.592,38 3.600,00	285.934,86 285.934,86	85,30 86,23	253.338,49 253.338,49	75,58 76,40	252.608,39 252.608,39	75,36 76,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	3.700,00 1.200,00 2.500,00	1.200,00 1.200,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.631.400,00	7.806.486,04	4.962.186,55	63,56	3.801.391,55	48,70	3.790.119,48	48,55

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)	5.349.200,00	5.071.354,00	3.485.688,93	28,85	2.651.869,12	30,82	2.631.261,14	30,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.748.300,00	6.174.799,36	4.447.968,19	36,81	3.200.875,04	37,20	3.197.770,99	37,33
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	220.700,00	221.300,00	92.198,00	0,76	87.359,64	1,02	87.344,64	1,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	23.800,00	59.800,00	45.537,63	0,38	39.665,27	0,46	39.038,22	0,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.700,00	335.192,38	285.934,86	2,37	253.338,49	2,94	252.608,39	2,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.345.100,00	4.113.108,26	3.726.518,24	30,84	2.370.714,56	27,55	2.359.064,30	27,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.860.800,00	15.975.554,00	12.083.845,85	100,00	8.603.822,12	100,00	8.567.087,68	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	8.633.000,00	7.808.086,04	4.962.186,55	63,55	3.801.391,55	48,69	3.790.119,48	48,54
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.227.800,00	8.167.467,96	7.121.659,30	87,20	4.802.430,57	58,80	4.776.968,20	58,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:01:37

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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
RRÉO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STNSICONFI

RS 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 (EC)	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)	65.871.584,64	79.179.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 26/07/2022, às 15:24:33

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					
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		204.838.378,99			
Previsão Inicial		80.000.000,00			
Previsão Atualizada		81.647.000,00			
Receitas Realizadas		43.191.378,99			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		307.193.333,94			
Dotação Inicial		80.000.000,00			
Créditos Adicionais		1.647.000,00			
Dotação Atualizada		81.647.000,00			
Despesas Empenhadas		65.001.011,36			
Despesas Liquidadas		35.870.783,05			
Despesas Pagas		35.706.943,59			
Superávit Orçamentário		7.320.595,94			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		65.001.011,36			
Despesas Liquidadas		35.870.783,05			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		76.345.699,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		76.345.699,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		76.345.699,00			
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			5.011.900,27		
Resultado Nominal - Acima da Linha			5.514.517,83		
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		1.904.767,87	30.313,24
Poder Executivo		1.935.081,11		1.904.767,87	30.313,24
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		2.640.778,42	760.788,02
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		4.921.805,44	<18% / 25%>	22,71	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.543.952,13	70%	72,98	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		209.938,15	50%	12,42	
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		7.190.000,80	3.464.334,29		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos		2.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.802.430,57	15,00	22,16	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>				