



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Planalto

1

Quinta-feira • 28 de Março de 2024 • Ano VIII • Nº 2436

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária..... 02 a 41.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KYEY19XSL17KJBKTCWZNSW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024									
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)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>92.007.005,90</b>		
RECEITAS CORRENTES	109.069.202,00	109.069.202,00	19.825.196,10	18,18	19.825.196,10	18,18	89.244.005,90		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.585.000,00	3.585.000,00	603.468,67	16,83	603.468,67	16,83	2.981.531,33		
Especificação	3.416.000,00	3.416.000,00	549.435,93	16,08	549.435,93	16,08	2.866.564,07		
Taxes	169.000,00	169.000,00	54.032,74	31,97	54.032,74	31,97	114.967,26		
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	737.000,00	737.000,00	79.518,92	10,79	79.518,92	10,79	657.481,08		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	737.000,00	737.000,00	79.518,92	10,79	79.518,92	10,79	657.481,08		
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	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.420.800,00	104.420.800,00	19.129.611,03	18,32	19.129.611,03	18,32	85.291.188,97		
Transferências Da União E De Suas Entidades	72.125.800,00	72.125.800,00	13.644.186,45	18,92	13.644.186,45	18,92	58.481.613,55		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	8.295.000,00	8.295.000,00	1.935.743,49	23,34	1.935.743,49	23,34	6.359.256,51		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	3.549.681,09	14,79	3.549.681,09	14,79	20.450.318,91		
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.402,00	325.402,00	12.597,48	3,87	12.597,48	3,87	312.804,52		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	12.184,61	50,77	12.184,61	50,77	11.815,39		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	298.402,00	298.402,00	412,87	0,14	412,87	0,14	297.989,13		
RECEITAS DE CAPITAL	2.763.000,00	2.763.000,00					2.763.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.760.000,00	2.760.000,00					2.760.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	101.000,00	101.000,00					101.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	2.659.000,00	2.659.000,00					2.659.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integração De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>92.007.005,90</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>92.007.005,90</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>19.825.196,10</b>	<b>17,73</b>	<b>92.007.005,90</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>39.766.276,93</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>99.063.564,17</b>	<b>12.433.693,35</b>
DESPESAS CORRENTES	102.433.202,00	101.312.202,00	66.365.482,68	66.365.482,68	34.946.719,32	11.601.049,08	11.601.049,08	89.711.152,92	11.280.872,32
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	56.103.000,00	53.374.363,54	36.014.716,58	36.014.716,58	17.359.646,96	6.615.618,83	6.615.618,83	46.758.744,71	6.561.531,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.328.202,00	47.935.838,46	30.350.766,10	30.350.766,10	17.585.072,36	4.985.430,25	4.985.430,25	42.950.408,21	4.719.341,15
DESPESAS DE CAPITAL	9.399.000,00	10.520.000,00	5.700.442,39	5.700.442,39	4.819.557,61	1.167.588,75	1.167.588,75	9.352.411,25	1.152.821,03
INVESTIMENTOS	5.387.000,00	6.158.000,00	1.556.442,39	1.556.442,39	4.601.557,61	209.325,30	209.325,30	5.948.674,70	194.557,58
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.012.000,00	4.362.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00	218.000,00	958.263,45	958.263,45	3.403.736,55	958.263,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>39.766.276,93</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>99.063.564,17</b>	<b>12.433.693,35</b>

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	111.832.202,00	111.832.202,00	72.065.925,07	72.065.925,07	39.766.276,93	12.768.637,83	12.768.637,83	99.063.564,17	12.433.693,35
SUPERÁVIT (XIII)							7.056.558,27		7.391.502,75
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	111.832.202,00	111.832.202,00	72.065.925,07	72.065.925,07		12.768.637,83	19.825.196,10		19.825.196,10
RESERVA DO RPPS									
Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECARGAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>TOTAL DAS RECARGAS INTRAS</b>									

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024 , às 12:02:52

\_\_\_\_\_  
 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>111.832.202,00</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>72.065.925,07</b>	<b>100,00</b>	<b>39.766.276,93</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>12.768.637,83</b>	<b>100,00</b>	<b>99.063.564,17</b>
<b>Legislativa</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.437.718,71</b>	<b>2.437.718,71</b>	<b>3,38</b>	<b>1.792.281,29</b>	<b>386.179,54</b>	<b>386.179,54</b>	<b>3,02</b>	<b>3.843.820,46</b>
Ação Legislativa	4.230.000,00	4.230.000,00	2.437.718,71	2.437.718,71	3,38	1.792.281,29	386.179,54	386.179,54	3,02	3.843.820,46
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Judiciária</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>				<b>14.000,00</b>
Ação Judiciária	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Essencial à Justiça</b>										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Administração</b>	<b>9.979.000,00</b>	<b>9.684.000,00</b>	<b>8.201.112,94</b>	<b>8.201.112,94</b>	<b>11,38</b>	<b>1.482.887,06</b>	<b>1.325.803,41</b>	<b>1.325.803,41</b>	<b>10,38</b>	<b>8.358.196,59</b>
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	9.979.000,00	9.684.000,00	8.201.112,94	8.201.112,94	11,38	1.482.887,06	1.325.803,41	1.325.803,41	10,38	8.358.196,59
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
<b>Defesa Nacional</b>										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Segurança Pública</b>	<b>98.000,00</b>	<b>68.000,00</b>				<b>68.000,00</b>				<b>68.000,00</b>
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções	98.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00
<b>Relações Exteriores</b>										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Assistência Social</b>	<b>4.281.000,00</b>	<b>4.266.000,00</b>	<b>2.225.716,93</b>	<b>2.225.716,93</b>	<b>3,09</b>	<b>2.040.283,07</b>	<b>316.152,32</b>	<b>316.152,32</b>	<b>2,48</b>	<b>3.949.847,68</b>
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Assistência Comunitária	2.179.000,00	2.020.160,00	909.382,51	909.382,51	1,26	1.110.777,49	126.769,71	126.769,71	0,99	1.893.390,29
Administração Geral	2.027.000,00	2.170.840,00	1.316.334,42	1.316.334,42	1,83	854.505,58	189.382,61	189.382,61	1,48	1.981.457,39
Demais Subfunções	47.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00
<b>Previdência Social</b>										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saúde</b>	<b>26.271.000,00</b>	<b>26.271.000,00</b>	<b>17.168.917,18</b>	<b>17.168.917,18</b>	<b>23,82</b>	<b>9.102.082,82</b>	<b>2.678.341,51</b>	<b>2.678.341,51</b>	<b>20,98</b>	<b>23.592.658,49</b>
Atenção Básica	8.071.000,00	9.037.000,00	5.925.461,77	5.925.461,77	8,22	3.111.538,23	1.085.502,25	1.085.502,25	8,50	7.951.497,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.794.000,00	8.394.000,00	6.461.412,99	6.461.412,99	8,97	1.932.587,01	861.878,81	861.878,81	6,75	7.532.121,19
Suporte Profilático e Terapêutico	209.000,00	209.000,00	110.587,17	110.587,17	0,15	98.412,83	1.398,60	1.398,60	0,01	207.601,40
Vigilância Sanitária	87.000,00	87.000,00	22.054,92	22.054,92	0,03	64.945,08	2.877,28	2.877,28	0,02	84.122,72
Vigilância Epidemiológica	533.000,00	833.000,00	771.084,92	771.084,92	1,07	61.915,08	138.614,34	138.614,34	1,09	694.385,66

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	8.566.000,00	7.700.000,00	3.878.315,41	3.878.315,41	5,38	3.821.684,59	588.070,23	588.070,23	4,61	7.111.929,77
Demais Subfunções	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
<b>Trabalho</b>										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Educação</b>	<b>48.318.000,00</b>	<b>47.937.000,00</b>	<b>29.283.321,63</b>	<b>29.283.321,63</b>	<b>40,63</b>	<b>18.653.678,37</b>	<b>5.291.750,29</b>	<b>5.291.750,29</b>	<b>41,44</b>	<b>42.645.249,71</b>
Ensino Fundamental	38.214.000,00	37.605.000,00	22.234.782,46	22.234.782,46	30,85	15.370.217,54	3.873.936,27	3.873.936,27	30,34	33.731.063,73
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	4.049.000,00	4.049.000,00	1.985.903,54	1.985.903,54	2,76	2.063.096,46	286.495,69	286.495,69	2,24	3.762.504,31
Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	5.910.000,00	6.138.000,00	5.044.635,63	5.044.635,63	7,00	1.093.364,37	1.128.984,85	1.128.984,85	8,84	5.009.015,15
Demais Subfunções	99.000,00	99.000,00	18.000,00	18.000,00	0,02	81.000,00	2.333,48	2.333,48	0,02	96.666,52
<b>Cultura</b>	<b>462.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>463.385,32</b>	<b>463.385,32</b>	<b>0,64</b>	<b>118.614,68</b>	<b>343.185,32</b>	<b>343.185,32</b>	<b>2,69</b>	<b>238.814,68</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	462.000,00	582.000,00	463.385,32	463.385,32	0,64	118.614,68	343.185,32	343.185,32	2,69	238.814,68
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>	<b>7.370.202,00</b>	<b>7.936.202,00</b>	<b>5.179.219,24</b>	<b>5.179.219,24</b>	<b>7,19</b>	<b>2.756.982,76</b>	<b>1.031.209,92</b>	<b>1.031.209,92</b>	<b>8,08</b>	<b>6.904.992,08</b>
Infra-Estrutura Urbana	423.000,00	423.000,00	270.076,00	270.076,00	0,37	152.924,00	43.356,40	43.356,40	0,34	379.643,60
Serviços Urbanos	20.000,00	81.000,00	64.740,00	64.740,00	0,09	16.260,00	63.856,10	63.856,10	0,50	17.143,90
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	6.927.202,00	7.432.202,00	4.844.403,24	4.844.403,24	6,72	2.587.798,76	923.997,42	923.997,42	7,24	6.508.204,58
<b>Habituação</b>	<b>129.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>134.000,00</b>				<b>144.000,00</b>
Habituação Rural										
Habituação Urbana	129.000,00	144.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	134.000,00				144.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saneamento</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>1.508.200,00</b>	<b>2,09</b>	<b>386.800,00</b>	<b>196.584,11</b>	<b>196.584,11</b>	<b>1,54</b>	<b>1.698.415,89</b>
Saneamento Básico Rural	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.965.000,00	1.865.000,00	1.508.200,00	1.508.200,00	2,09	356.800,00	196.584,11	196.584,11	1,54	1.668.415,89
Administração Geral										
Demais Subfunções	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>				<b>84.000,00</b>				<b>84.000,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	79.000,00	79.000,00				79.000,00				79.000,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>	<b>577.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>579.578,16</b>	<b>579.578,16</b>	<b>0,80</b>	<b>167.421,84</b>	<b>55.416,42</b>	<b>55.416,42</b>	<b>0,43</b>	<b>691.583,58</b>
Abastecimento	528.000,00	598.000,00	456.898,16	456.898,16	0,63	141.101,84	50.076,42	50.076,42	0,39	547.923,58
Extensão Rural										
Irrigação										

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Promoção da Produção Agropecuária	34.000,00	34.000,00	10.680,00	10.680,00	0,01	23.320,00	5.340,00	5.340,00	0,04	28.660,00
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções	15.000,00	115.000,00	112.000,00	112.000,00	0,16	3.000,00				115.000,00
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>	128.000,00	78.000,00				78.000,00				78.000,00
Promoção Industrial										
Produção Industrial	128.000,00	78.000,00				78.000,00				78.000,00
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>	1.277.000,00	1.277.000,00	383.306,13	383.306,13	0,53	893.693,87	86.883,45	86.883,45	0,68	1.190.116,55
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.277.000,00	1.277.000,00	383.306,13	383.306,13	0,53	893.693,87	86.883,45	86.883,45	0,68	1.190.116,55
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Desporto e Lazer</b>	1.262.000,00	1.262.000,00	45.448,83	45.448,83	0,06	1.216.551,17	22.042,10	22.042,10	0,17	1.239.957,90
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.079.000,00	1.079.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	1.073.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	1.073.000,00
Lazer										
Administração Geral	183.000,00	183.000,00	39.448,83	39.448,83	0,05	143.551,17	16.042,10	16.042,10	0,13	166.957,90
Demais Subfunções										
<b>Encargos Especiais</b>	5.336.000,00	5.336.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	6,36	756.000,00	1.035.089,44	1.035.089,44	8,11	4.300.910,56
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	5.336.000,00	5.336.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	6,36	756.000,00	1.035.089,44	1.035.089,44	8,11	4.300.910,56
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
<b>Reserva de Contingência</b>	8.000,00	8.000,00	---	---	---	8.000,00	---	---	---	8.000,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	111.832.202,00	111.832.202,00	72.065.925,07	72.065.925,07	100,00	39.766.276,93	12.768.637,83	12.768.637,83	100,00	99.063.564,17

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>Legislativa</b>										
Ação Legislativa										
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Judiciária</b>										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Essencial à Justiça</b>										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Administração</b>										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
<b>Defesa Nacional</b>										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Segurança Pública</b>										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Relações Exteriores</b>										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Assistência Social</b>										
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Previdência Social</b>										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saúde</b>										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Trabalho</b>										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Educação</b>										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Cultura</b>										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Habitação</b>										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saneamento</b>										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Gestão Ambiental</b>										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										



**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Encargos Especiais</b>										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
<b>Reserva de Contingência</b>										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:03:36

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

STN/SICONFI

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
CLOVES ALVES ANDRADE  
PREFEITO  
CPF: 886.196.725-68

\_\_\_\_\_  
ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, MAR/2023, ABR/2023, MAI/2023, JUN/2023, JUL/2023, AGO/2023, SET/2023, OUT/2023, NOV/2023, DEZ/2023, JAN/2024, FEV/2024, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), PREVISÃO ATUALIZADA 2024. Rows include RECEITAS CORRENTES (D), RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II), and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV).

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024 , às 12:04:00

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
CLOVES ALVES ANDRADE  
PREFEITO  
CPF: 886.196.725-68

\_\_\_\_\_  
ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

**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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					

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  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI  
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					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>					
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024 , às 12:04:30

\_\_\_\_\_  
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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
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)	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>108.770.800,00</b>	<b>19.824.783,23</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.585.000,00	603.468,67	
IPTU	487.000,00	105.371,67	
ISS	1.303.000,00	288.329,45	
ITBI	403.000,00	6.900,00	
IRRF	1.223.000,00	148.834,81	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.000,00	54.032,74	
Contribuições			
Receita Patrimonial	737.000,00	79.518,92	
Aplicações Financeiras (II)	737.000,00	79.518,92	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	104.420.800,00	19.129.611,03	
Cota-Parte do FPM	42.400.000,00	6.451.439,07	
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	1.053.107,00	
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	312.833,78	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	552,70	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	8.200,69	
Transferências do FUNDEB	39.840.000,00	6.200.948,97	
Outras Transferências Correntes	14.536.000,00	5.102.528,82	
Demais Receitas Correntes	28.000,00	12.184,61	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	28.000,00	12.184,61	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I + III)</b>	<b>108.033.800,00</b>	<b>19.745.264,31</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>			
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>2.763.000,00</b>		
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	2.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	2.000,00		
Transferências de Capital	2.760.000,00		
Convênios	2.759.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias	2.762.000,00		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII + (VIII + IX + X + XI + XII))</b>	<b>2.762.000,00</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>			
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>110.795.800,00</b>	<b>19.745.264,31</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>110.795.800,00</b>	<b>19.745.264,31</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>101.312.202,00</b>	<b>66.365.482,68</b>	<b>11.601.049,08</b>	<b>11.280.872,32</b>	<b>2.252.728,43</b>	<b>852.374,68</b>	<b>736.388,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.374.363,54	36.014.716,58	6.615.618,83	6.561.531,17	4.336,82	18.840,00	18.840,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.000,00						
Outras Despesas Correntes	47.935.838,46	30.350.766,10	4.985.430,25	4.719.341,15	2.248.391,61	833.534,68	717.548,40
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	47.935.838,46	30.350.766,10	4.985.430,25	4.719.341,15	2.248.391,61	833.534,68	717.548,40
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>101.310.202,00</b>	<b>66.365.482,68</b>	<b>11.601.049,08</b>	<b>11.280.872,32</b>	<b>2.252.728,43</b>	<b>852.374,68</b>	<b>736.388,40</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>							
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>10.520.000,00</b>	<b>5.700.442,39</b>	<b>1.167.588,75</b>	<b>1.152.821,03</b>	<b>49.282,53</b>	<b>60.650,23</b>	<b>60.400,23</b>
Investimentos							
Investimentos Financeiros	6.158.000,00	1.556.442,39	209.325,30	194.557,58	49.282,53	60.650,23	60.400,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Investimentos Financeiros	4.362.000,00	4.144.000,00	958.263,45	958.263,45			
Amortização da Dívida (XXVII)	6.158.000,00	1.556.442,39	209.325,30	194.557,58	49.282,53	60.650,23	60.400,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>							
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>							
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>							
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXX)</b>	<b>107.468.202,00</b>	<b>67.921.925,07</b>	<b>11.810.374,38</b>	<b>11.475.429,90</b>	<b>2.302.010,96</b>	<b>913.024,91</b>	<b>796.788,63</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>107.468.202,00</b>	<b>67.921.925,07</b>	<b>11.810.374,38</b>	<b>11.475.429,90</b>	<b>2.302.010,96</b>	<b>913.024,91</b>	<b>796.788,63</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVII - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>	<b>5.171.034,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>	<b>5.171.034,82</b>

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	683.117,36	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.030,46	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>5.853.121,72</b>	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>90.694.434,52</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>(4.563.564,33)</b>	<b>1.439.702,79</b>
Disponibilidade de Caixa	(4.563.564,33)	1.439.702,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	(1.316.491,30)	2.798.119,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.720.317,76	383.275,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526.755,27	975.140,59
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>95.257.998,85</b>	<b>88.782.660,99</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>6.475.337,86</b>



**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
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	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	(2.337.042,12)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	283.941,56
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>3.854.354,18</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 3.172.267,28

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:05:00

---

**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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>		<b>2.720.391,76</b>	<b>2.302.010,96</b>		<b>418.380,80</b>		<b>1.049.591,78</b>	<b>913.024,91</b>	<b>796.788,63</b>		<b>252.803,15</b>	<b>671.183,95</b>
EXECUTIVO		2.720.391,76	2.302.010,96		418.380,80		853.624,68	852.624,68	736.388,40		117.236,28	535.617,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO		194.431,07	140.346,21		54.084,86		14.068,50	13.068,50	1.731,10		12.337,40	66.422,26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO		516.042,72	362.896,02		153.146,70		290.775,00	290.775,00	290.775,00			153.146,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO		1.042.823,62	892.140,91		150.682,71		311.636,22	311.636,22	288.351,87		23.284,35	173.967,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		967.094,35	906.627,82		60.466,53		237.144,96	237.144,96	155.530,43		81.614,53	142.081,06
LEGISLATIVO							195.967,10	60.400,23	60.400,23		135.566,87	135.566,87
CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SIAFIC							195.967,10	60.400,23	60.400,23		135.566,87	135.566,87
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>2.720.391,76</b>	<b>2.302.010,96</b>		<b>418.380,80</b>		<b>1.049.591,78</b>	<b>913.024,91</b>	<b>796.788,63</b>		<b>252.803,15</b>	<b>671.183,95</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:06:15

CLOVES ALVES ANDRADE  
PREFEITO  
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF: 022.170.765-40

<b>MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024</b> RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		STN/SICONFI  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)	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>549.435,93</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	487.000,00	105.371,67	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	403.000,00	6.900,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.303.000,00	288.329,45	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.223.000,00	148.834,81	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>61.956.000,00</b>	<b>9.780.616,12</b>	
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>52.400.000,00</b>	<b>8.064.298,78</b>	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	8.064.298,78	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.400.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.316.383,72	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	8.200,69	
2.4 - Cota-Parte ITR	6.000,00	690,85	
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	391.042,08	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro			
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>65.372.000,00</b>	<b>10.330.052,05</b>	
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>11.911.200,00</b>	<b>1.954.482,88</b>	
<b>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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>4.431.800,00</b>	<b>626.389,79</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>40.141.000,00</b>	<b>6.221.283,17</b>	
<b>6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>24.301.000,00</b>	<b>3.570.015,29</b>	
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	3.549.681,09	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	301.000,00	20.334,20	
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb			
<b>6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.850.150,17</b>	
6.2.1 - Principal	10.000.000,00	1.850.150,17	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb			
<b>6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>606.518,54</b>	
6.3.1 - Principal	5.300.000,00	606.518,54	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb			
<b>6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>540.000,00</b>	<b>194.599,17</b>	
6.4.1 - Principal	540.000,00	194.599,17	
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb			
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>12.088.800,00</b>	<b>1.595.198,21</b>	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>(2.755.052,21)</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(1.012.419,52)
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(1.742.632,69)
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)</b>	<b>3.466.230,96</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>38.440.670,88</b>	<b>22.789.549,54</b>	<b>4.004.216,62</b>	<b>3.962.637,11</b>	<b>18.785.332,92</b>
<b>10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>30.673.863,54</b>	<b>19.013.518,83</b>	<b>3.642.811,43</b>	<b>3.642.811,43</b>	<b>15.370.707,40</b>
10.1.1 - Educação Infantil	3.597.000,00	1.479.903,54	255.076,13	255.076,13	1.224.827,41
10.1.2 - Ensino Fundamental	23.758.181,77	17.533.615,29	3.387.735,30	3.387.735,30	14.145.879,99
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.318.681,77				
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.766.807,34</b>	<b>3.776.030,71</b>	<b>361.405,19</b>	<b>319.825,68</b>	<b>3.414.625,52</b>
10.2.1 - Educação Infantil	940.000,00	508.500,00	31.419,56	31.419,56	477.080,44
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.837.307,33	1.787.467,31	152.939,11	113.039,11	1.634.528,20
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	25.500,00				
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	1.753.500,01	1.464.563,40	174.713,04	173.033,53	1.289.850,36
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras	210.500,00	15.500,00	2.333,48	2.333,48	13.166,52

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
INDICADORES DO FUNDEB						RS 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>22.939.549,54</b>	<b>4.145.665,44</b>	<b>4.104.085,93</b>	<b>18.793.884,10</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.167.871,53	2.840.352,94	2.798.773,43	15.327.518,59		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.773.774,47	1.016.483,33	1.016.483,33	1.757.291,14		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.997.903,54	288.829,17	288.829,17	1.709.074,37		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.013.518,83	3.642.811,43	3.642.811,43	15.370.707,40		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.979.903,54	286.495,69	286.495,69	1.693.407,85		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.218.678,80	3.642.811,43	19.013.518,83	60,44		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		286.495,69	286.495,69	47,24		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	90.977,78					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	622.128,32	2.075.617,73	2.075.617,73	1.453.489,41	33,36	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.592.292,56	(1.766.876,04)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.823.264,27	(1.354.411,42)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	769.028,29	(412.464,62)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>4.983.945,33</b>	<b>4.127.042,26</b>	<b>1.072.366,00</b>	<b>1.059.709,06</b>	<b>3.054.676,26</b>	
20.1- Educação Infantil	61.000,00					
20.2- Ensino Fundamental	20.000,00					
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	4.881.945,33	4.127.042,26	1.072.366,00	1.059.709,06	3.054.676,26	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	21.000,00					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)	
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>43.424.616,21</b>	<b>26.916.591,80</b>	<b>5.076.582,62</b>	<b>5.022.346,17</b>	<b>21.840.009,18</b>	
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.882.559,79</b>	<b>2.693.777,43</b>	<b>443.671,79</b>	<b>441.868,26</b>	<b>2.250.105,64</b>	
21.1.1- Creche	911.806,98	417.541,11	68.770,38	68.490,82	348.770,73	
21.1.2- Pré-escola	4.970.752,81	2.276.236,32	374.901,41	373.377,44	1.901.334,91	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	37.542.056,42	24.222.814,37	4.632.910,83	4.580.477,91	19.589.903,53	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.072.366,00		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.954.482,88		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				1.453.489,41		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(at) + L30.2(at))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				1.573.359,47		

<b>MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA</b>			STN/SICONFI
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>			
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024</b>			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.582.513,01	1.573.359,47	15,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>370.138,04</b>		<b>217.335,20</b>		<b>152.802,84</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	240.140,28		186.567,14		53.573,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.397,14		6.397,14		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	123.600,62		24.370,92		99.229,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>280.159,94</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.041.000,00</b>	<b>274.930,66</b>
31.1.1 - Salário-Educação	902.000,00	264.454,84
31.1.2 - PDDE	5.000,00	
31.1.3 - PNAE	655.000,00	
31.1.4 - PNATE	431.000,00	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	48.000,00	10.475,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25.000,00	5.229,28
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>3.661.883,84</b>	<b>2.216.729,83</b>	<b>73.718,85</b>	<b>67.989,67</b>	<b>2.143.010,98</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	67.000,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	672.750,00	500.000,00			500.000,00
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	250,00				
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	2.000,00			2.000,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.917.883,84	1.714.729,83	73.718,85	67.989,67	1.641.010,98

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>47.933.000,00</b>	<b>29.283.321,63</b>	<b>5.291.750,29</b>	<b>5.231.784,66</b>	<b>23.991.571,34</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>46.195.000,00</b>	<b>28.579.266,96</b>	<b>5.150.301,47</b>	<b>5.090.335,84</b>	<b>23.428.965,49</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	32.749.363,54	20.412.220,18	3.859.393,42	3.859.393,42	16.552.826,76
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.435.636,46	8.167.046,78	1.290.908,05	1.230.942,42	6.876.138,73
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>704.054,67</b>	<b>141.448,82</b>	<b>141.448,82</b>	<b>562.605,85</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.738.000,00	704.054,67	141.448,82	141.448,82	562.605,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		(707.700,25)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.221.283,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.508.036,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		748.374,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		748.374,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 11:58:21

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI  
RS 1,00

\_\_\_\_\_  
CLOVES ALVES ANDRADE  
PREFEITO  
CPF: 886.196.725-68

\_\_\_\_\_  
ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR  
CONTADOR  
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)</b>							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)</b>							



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)</b>							

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)</b>							

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**  
 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) RS 1,00

CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO - SIAFIC	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100			
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b> Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b> Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)</b>							

\_\_\_\_\_  
 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  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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)	1.000,00		1.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.520.000,00	5.700.442,39	4.819.557,61
Investimentos	6.158.000,00	1.556.442,39	4.601.557,61
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	4.362.000,00	4.144.000,00	218.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.520.000,00	5.700.442,39	4.819.557,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.519.000,00	5.700.442,39	4.818.557,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:12:23

\_\_\_\_\_  
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
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
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: 28/03/2024, às 12:12:48

**MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE 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			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

<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>	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:13:12

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
			1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>549.435,93</b>	<b>16,08</b>
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	487.000,00	487.000,00	105.371,67	21,64
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	403.000,00	403.000,00	6.900,00	1,71
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.303.000,00	1.303.000,00	288.329,45	22,13
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.223.000,00	1.223.000,00	148.834,81	12,17
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>59.556.000,00</b>	<b>59.556.000,00</b>	<b>9.780.616,12</b>	<b>16,42</b>
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	8.064.298,78	16,13
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	690,85	11,51
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	391.042,08	26,07
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.316.383,72	16,45
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	8.200,69	16,40
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>62.972.000,00</b>	<b>62.972.000,00</b>	<b>10.330.052,05</b>	<b>16,40</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>24,23</b>	<b>28.636,80</b>	<b>3,04</b>	<b>28.636,80</b>	<b>3,04</b>
Despesas Correntes	1.209.000,00	908.000,00	228.200,00	25,13	28.636,80	3,15	28.636,80	3,15
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>6.577.000,00</b>	<b>3.831.065,39</b>	<b>2.996.602,69</b>	<b>78,22</b>	<b>401.144,18</b>	<b>10,47</b>	<b>352.609,50</b>	<b>9,20</b>
Despesas Correntes	6.568.000,00	3.822.065,39	2.996.602,69	78,40	401.144,18	10,50	352.609,50	9,23
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.770,44</b>						
Despesas Correntes	50.000,00	19.770,44						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8,33</b>				
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33				
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>7.679.000,00</b>	<b>3.865.107,69</b>	<b>50,33</b>	<b>574.862,51</b>	<b>7,49</b>	<b>559.434,70</b>	<b>7,29</b>
Despesas Correntes	8.320.000,00	7.404.000,00	3.770.107,69	50,92	560.652,84	7,57	545.225,03	7,36
Despesas de Capital	250.000,00	275.000,00	95.000,00	34,55	14.209,67	5,17	14.209,67	5,17
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>16.452.000,00</b>	<b>12.483.835,83</b>	<b>7.090.910,38</b>	<b>56,80</b>	<b>1.004.643,49</b>	<b>8,05</b>	<b>940.681,00</b>	<b>7,54</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		7.090.910,38	1.004.643,49	940.681,00
(-) 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)		7.090.910,38	1.004.643,49	940.681,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.549.507,81
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) - (XVII)*		5.541.402,57	(544.364,32)	(608.826,81)
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)		68,64	9,73	

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)* (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "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) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	9.197.000,00	9.197.000,00	4.039.321,93	43,92
Provenientes da União	9.062.000,00	9.062.000,00	4.024.321,93	44,41
Provenientes dos Estados	135.000,00	135.000,00	15.000,00	11,11
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.197.000,00</b>	<b>9.197.000,00</b>	<b>4.039.321,93</b>	<b>43,92</b>

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
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>6.283.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>5.351.261,77</b>	<b>70,88</b>	<b>1.036.259,16</b>	<b>13,73</b>	<b>1.017.611,66</b>	<b>13,48</b>
Despesas Correntes	5.824.000,00	7.091.000,00	5.351.261,77	75,47	1.036.259,16	14,61	1.017.611,66	14,35
Despesas de Capital	459.000,00	459.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>4.559.934,61</b>	<b>3.464.810,30</b>	<b>75,98</b>	<b>460.734,63</b>	<b>10,10</b>	<b>460.734,63</b>	<b>10,10</b>
Despesas Correntes	2.194.000,00	4.539.934,61	3.464.810,30	76,32	460.734,63	10,15	460.734,63	10,15
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>159.000,00</b>	<b>189.229,56</b>	<b>110.587,17</b>	<b>58,44</b>	<b>1.398,60</b>	<b>0,74</b>	<b>1.398,60</b>	<b>0,74</b>
Despesas Correntes	159.000,00	189.229,56	110.587,17	58,44	1.398,60	0,74	1.398,60	0,74
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>21.054,92</b>	<b>28,07</b>	<b>2.877,28</b>	<b>3,84</b>	<b>2.751,87</b>	<b>3,67</b>
Despesas Correntes	74.000,00	74.000,00	21.054,92	28,45	2.877,28	3,89	2.751,87	3,72
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>533.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>771.084,92</b>	<b>92,57</b>	<b>138.614,34</b>	<b>16,64</b>	<b>138.488,93</b>	<b>16,63</b>
Despesas Correntes	530.000,00	830.000,00	771.084,92	92,90	138.614,34	16,70	138.488,93	16,69
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.207,72</b>	<b>44,03</b>	<b>13.207,72</b>	<b>44,03</b>		
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	13.207,72	50,80	13.207,72	50,80		
Despesas de Capital	1.000,00	26.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>9.269.000,00</b>	<b>13.237.164,17</b>	<b>9.732.006,80</b>	<b>73,52</b>	<b>1.653.091,73</b>	<b>12,49</b>	<b>1.620.985,69</b>	<b>12,25</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>7.526.000,00</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>5.579.461,77</b>	<b>33,17</b>	<b>1.064.895,96</b>	<b>40,07</b>	<b>1.046.248,46</b>	<b>40,84</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>8.791.000,00</b>	<b>8.391.000,00</b>	<b>6.461.412,99</b>	<b>38,41</b>	<b>861.878,81</b>	<b>32,43</b>	<b>813.344,13</b>	<b>31,75</b>
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>110.587,17</b>	<b>0,66</b>	<b>1.398,60</b>	<b>0,05</b>	<b>1.398,60</b>	<b>0,05</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>22.054,92</b>	<b>0,13</b>	<b>2.877,28</b>	<b>0,11</b>	<b>2.751,87</b>	<b>0,11</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>533.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>771.084,92</b>	<b>4,58</b>	<b>138.614,34</b>	<b>5,22</b>	<b>138.488,93</b>	<b>5,41</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>8.575.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>	<b>3.878.315,41</b>	<b>23,05</b>	<b>588.070,23</b>	<b>22,13</b>	<b>559.434,70</b>	<b>21,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>25.721.000,00</b>	<b>25.721.000,00</b>	<b>16.822.917,18</b>	<b>100,00</b>	<b>2.657.735,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.561.666,69</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:01:27



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024							
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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		228.200,00		28.636,80		28.636,80	100,00
Despesas Correntes		228.200,00		28.636,80		28.636,80	100,00
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		2.996.602,69		401.144,18		352.609,50	87,90
Despesas Correntes		2.996.602,69		401.144,18		352.609,50	87,90
Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		1.000,00					
Despesas Correntes		1.000,00					
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		3.865.107,69		574.862,51		559.434,70	97,32
Despesas Correntes		3.770.107,69		560.652,84		545.225,03	97,25
Despesas de Capital		95.000,00		14.209,67		14.209,67	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>7.090.910,38</b>		<b>1.004.643,49</b>		<b>940.681,00</b>	<b>93,63</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>				<b>7.090.910,38</b>		<b>1.004.643,49</b>	<b>940.681,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024							
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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	
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)							
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA STN/SICONFI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

\_\_\_\_\_  
 CLOVES ALVES ANDRADE  
 PREFEITO  
 CPF: 886.196.725-68

\_\_\_\_\_  
 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	87.565.447,21	109.069.202,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/03/2024, às 12:06:49

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA				STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>						
Previsão Inicial			111.832.202,00			
Previsão Atualizada			111.832.202,00			
Receitas Realizadas			19.825.196,10			
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
<b>DESPESAS</b>						
Dotação Inicial			111.832.202,00			
Dotação Atualizada			111.832.202,00			
Despesas Empenhadas			72.065.925,07			
Despesas Liquidadas			12.768.637,83			
Despesas Pagas			12.433.693,35			
Superávit Orçamentário			7.056.558,27			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>72.065.925,07</b>			
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>12.768.637,83</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			93.603.312,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			93.603.312,42			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			91.794.744,42			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			Até Bimestre			
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>						
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)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>				5.171.034,82		
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>				5.853.121,72		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>2.720.391,76</b>		<b>2.302.010,96</b>	<b>418.380,80</b>
Poder Executivo			2.720.391,76		2.302.010,96	418.380,80
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			<b>1.049.591,78</b>		<b>796.788,63</b>	<b>252.803,15</b>
Poder Executivo			853.624,68		736.388,40	117.236,28
Poder Legislativo			195.967,10		60.400,23	135.566,87
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
<b>TOTAL</b>			<b>3.769.983,54</b>		<b>3.098.799,59</b>	<b>671.183,95</b>
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			1.573.359,47	<18% / 25%>	15,23	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			3.642.811,43	70%	60,44	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			286.495,69	50%	47,24	
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		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				<b>1.000,00</b>		
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>5.700.442,39</b>	<b>4.819.557,61</b>		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>						
Receitas Previdenciárias						



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
<b>Pensões e Inativos Militares</b>			
Receitas de Contribuições			
Despesas com Pensões e Inativos			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receitas de Alienação de Ativos			<b>2.000,00</b>
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			<b>2.000,00</b>
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.004.643,49	15,00	9,73
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> <p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>			