



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		Em Reais							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.416.492,87	68.416.492,87	9.878.861,00	14,44	9.878.861,00	14,44	58.537.631,87		
RECEITAS CORRENTES	66.888.200,00	66.888.200,00	9.878.861,00	14,77	9.878.861,00	14,77	57.009.339,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.546.030,00	1.546.030,00	286.494,98	18,53	286.494,98	18,53	1.259.535,02		
Impostos	1.467.750,00	1.467.750,00	274.743,12	18,72	274.743,12	18,72	1.193.006,88		
Taxas	78.280,00	78.280,00	11.751,86	15,01	11.751,86	15,01	66.528,14		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	231.750,00	231.750,00	297,59	0,13	297,59	0,13	231.452,41		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	231.750,00	231.750,00	297,59	0,13	297,59	0,13	231.452,41		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	55.620,00	55.620,00					55.620,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	55.620,00	55.620,00					55.620,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.996.090,00	64.996.090,00	9.592.068,43	14,76	9.592.068,43	14,76	55.404.021,57		
Transferências Da União E De Suas Entidades	38.786.710,00	38.786.710,00	6.189.817,05	15,96	6.189.817,05	15,96	32.596.892,95		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.788.600,00	5.788.600,00	691.355,22	11,94	691.355,22	11,94	5.097.244,78		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	20.420.780,00	20.420.780,00	2.710.896,16	13,28	2.710.896,16	13,28	17.709.883,84		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.710,00	58.710,00					58.710,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	7.210,00	7.210,00					7.210,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.030,00	1.030,00					1.030,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	50.470,00	50.470,00					50.470,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.528.292,87	1.528.292,87					1.528.292,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.030,00	1.030,00					1.030,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.030,00	1.030,00					1.030,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	3.090,00	3.090,00					3.090,00		
Alienação De Bens Móveis	2.060,00	2.060,00					2.060,00		
Alienação De Bens Imóveis	1.030,00	1.030,00					1.030,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.524.172,87	1.524.172,87					1.524.172,87		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.247.330,00	1.247.330,00					1.247.330,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	276.842,87	276.842,87					276.842,87		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.416.492,87	68.416.492,87	9.878.861,00	14,44	9.878.861,00	14,44	58.537.631,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.416.492,87	68.416.492,87	9.878.861,00	14,44	9.878.861,00	14,44	58.537.631,87		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI)	68.416.492,87	68.416.492,87	9.878.861,00	14,44	9.878.861,00	14,44	58.537.631,87		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81	46.060.670,06	3.948.626,03	3.948.626,03	64.712.866,84	3.903.403,74
DESPESAS CORRENTES	63.471.732,87	63.766.732,87	21.886.624,81	21.886.624,81	41.880.108,06	3.835.588,36	3.835.588,36	59.931.144,51	3.790.366,07
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	38.112.103,24	38.112.103,24	17.673.538,23	17.673.538,23	20.438.565,01	2.898.538,11	2.898.538,11	35.213.565,13	2.898.538,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.060,00	2.060,00			2.060,00			2.060,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.357.569,63	25.652.569,63	4.213.086,58	4.213.086,58	21.439.483,05	937.050,25	937.050,25	24.715.519,38	891.827,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.944.760,00	4.894.760,00	714.198,00	714.198,00	4.180.562,00	113.037,67	113.037,67	4.781.722,33	113.037,67
INVESTIMENTOS	4.229.940,00	4.179.940,00	5.198,00	5.198,00	4.174.742,00	5.161,39	5.161,39	4.174.778,61	5.161,39
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714.820,00	714.820,00	709.000,00	709.000,00	5.820,00	107.876,28	107.876,28	606.943,72	107.876,28
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81	46.060.670,06	3.948.626,03	3.948.626,03	64.712.866,84	3.903.403,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81	46.060.670,06	3.948.626,03	3.948.626,03	64.712.866,84	3.903.403,74
SUPERÁVIT (XIII)							5.930.234,97		5.975.457,26



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81		3.948.626,03	9.878.861,00	9.878.861,00
RESERVA DO RPPS								
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:03:52

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81	100,00	46.060.670,06	3.948.626,03	3.948.626,03	100,00	64.712.866,84
Legislativa	2.575.000,00	2.575.000,00	1.735.692,14	1.735.692,14	7,68	839.307,86	140.144,10	140.144,10	3,55	2.434.855,90
Ação Legislativa	2.575.000,00	2.575.000,00	1.735.692,14	1.735.692,14	7,68	839.307,86	140.144,10	140.144,10	3,55	2.434.855,90
Judiciária	7.530,00	7.530,00	500,00	500,00	0,00	7.030,00	500,00	500,00	0,01	7.030,00
Ação Judiciária	7.530,00	7.530,00	500,00	500,00	0,00	7.030,00	500,00	500,00	0,01	7.030,00
Administração	5.356.120,00	5.356.120,00	2.666.151,90	2.666.151,90	11,80	2.689.968,10	396.395,57	396.395,57	10,04	4.959.724,43
Administração Geral	5.006.120,00	5.006.120,00	2.666.151,90	2.666.151,90	11,80	2.339.968,10	396.395,57	396.395,57	10,04	4.609.724,43
Produção Industrial	350.000,00	350.000,00				350.000,00				350.000,00
Segurança Pública	62.830,00	62.830,00				62.830,00				62.830,00
Infra_estrutura Urbana	62.830,00	62.830,00				62.830,00				62.830,00
Assistência Social	2.534.209,88	2.534.209,88	490.830,03	490.830,03	2,17	2.043.379,85	79.991,62	79.991,62	2,03	2.454.218,26
Administração Geral	1.126.289,88	1.126.289,88	315.335,00	315.335,00	1,40	810.954,88	31.818,74	31.818,74	0,81	1.094.471,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.840,00	28.840,00				28.840,00				28.840,00
Assistência Comunitária	1.363.630,00	1.363.630,00	175.495,03	175.495,03	0,78	1.188.134,97	48.172,88	48.172,88	1,22	1.315.457,12
Habitação Urbana	15.450,00	15.450,00				15.450,00				15.450,00
Saúde	14.354.219,94	14.589.219,94	4.578.504,05	4.578.504,05	20,26	10.010.715,89	1.065.811,60	1.065.811,60	26,99	13.523.408,34
Administração Geral	4.408.810,01	4.408.810,01	1.042.120,73	1.042.120,73	4,61	3.366.689,28	331.262,91	331.262,91	8,39	4.077.547,10
Normatização e Fiscalização	16.480,00	16.480,00				16.480,00				16.480,00
Atenção Básica	6.065.519,99	6.065.519,99	1.418.277,30	1.418.277,30	6,28	4.647.242,69	232.445,84	232.445,84	5,89	5.833.074,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.445.289,94	3.680.289,94	2.099.706,02	2.099.706,02	9,29	1.580.583,92	493.350,20	493.350,20	12,49	3.186.939,74
Suporte Profilático e Terapêutico	351.200,00	351.200,00	17.000,00	17.000,00	0,08	334.200,00	7.726,12	7.726,12	0,20	343.473,88
Vigilância Sanitária	13.390,00	13.390,00				13.390,00				13.390,00
Vigilância Epidemiológica	53.530,00	53.530,00	1.400,00	1.400,00	0,01	52.130,00	1.026,53	1.026,53	0,03	52.503,47
Educação	28.628.665,27	28.638.665,27	10.602.891,80	10.602.891,80	46,91	18.035.773,47	1.859.075,75	1.859.075,75	47,08	26.779.589,52
Administração Geral	2.314.922,99	2.314.922,99	437.755,08	437.755,08	1,94	1.877.167,91	84.145,25	84.145,25	2,13	2.230.777,74
Tecnologia da Informação	19.510,00	19.510,00				19.510,00				19.510,00
Formação do Recursos Humanos	10.300,00	10.300,00				10.300,00				10.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.270,00	9.270,00				9.270,00				9.270,00
Ensino Fundamental	26.239.142,28	26.249.142,28	10.165.136,72	10.165.136,72	44,98	16.084.005,56	1.774.930,50	1.774.930,50	44,95	24.474.211,78
Educação Infantil	28.310,00	28.310,00				28.310,00				28.310,00
Educação de Jovens e Adultos	7.210,00	7.210,00				7.210,00				7.210,00
Cultura	542.220,00	542.220,00				542.220,00				542.220,00
Difusão Cultural	542.220,00	542.220,00				542.220,00				542.220,00
Urbanismo	5.877.400,48	5.877.400,48	599.316,45	599.316,45	2,65	5.278.084,03	68.074,65	68.074,65	1,72	5.809.325,83
Comunicação Social	12.860,00	12.860,00				12.860,00				12.860,00
Infra_estrutura Urbana	128.720,00	128.720,00	1.948,00	1.948,00	0,01	126.772,00	1.948,00	1.948,00	0,05	126.772,00
Serviços Urbanos	62.830,00	62.830,00				62.830,00				62.830,00
Saneamento Básico Urbano	4.354.590,48	4.354.590,48	526.178,02	526.178,02	2,33	3.828.412,46	39.121,69	39.121,69	0,99	4.315.468,79
Recursos Hídricos	70.040,00	70.040,00	3.418,00	3.418,00	0,02	66.622,00	3.381,39	3.381,39	0,09	66.658,61
Conservação de Energia	1.248.360,00	1.248.360,00	67.772,43	67.772,43	0,30	1.180.587,57	23.623,57	23.623,57	0,60	1.224.736,43
Habitação	17.510,00	17.510,00				17.510,00				17.510,00
Habitação Urbana	17.510,00	17.510,00				17.510,00				17.510,00
Saneamento	2.734.030,00	2.734.030,00	296.369,83	296.369,83	1,31	2.437.660,17	33.028,28	33.028,28	0,84	2.701.001,72
Saneamento Básico Rural	14.420,00	14.420,00				14.420,00				14.420,00
Saneamento Básico Urbano	2.701.600,00	2.701.600,00	292.616,00	292.616,00	1,29	2.408.984,00	30.539,45	30.539,45	0,77	2.671.060,55
Recursos Hídricos	18.010,00	18.010,00	3.753,83	3.753,83	0,02	14.256,17	2.488,83	2.488,83	0,06	15.521,17
Gestão Ambiental	88.296,99	88.296,99	9.047,00	9.047,00	0,04	79.249,99	6.347,00	6.347,00	0,16	81.949,99
Preservação e Conservação Ambiental	85.796,99	85.796,99	9.047,00	9.047,00	0,04	76.749,99	6.347,00	6.347,00	0,16	79.449,99
Recursos Hídricos	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
Ciência e Tecnologia	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Agricultura	272.330,00	272.330,00	124.010,00	124.010,00	0,55	148.320,00	22.857,86	22.857,86	0,58	249.472,14
Recursos Hídricos	5.150,00	5.150,00				5.150,00				5.150,00
Abastecimento	230.720,00	230.720,00	107.010,00	107.010,00	0,47	123.710,00	19.355,86	19.355,86	0,49	211.364,14
Promoção da Produção Agropecuária	36.460,00	36.460,00	17.000,00	17.000,00	0,08	19.460,00	3.502,00	3.502,00	0,09	32.958,00
Indústria	11.300,00	11.300,00				11.300,00				11.300,00
Produção Industrial	11.300,00	11.300,00				11.300,00				11.300,00
Transporte	1.571.557,00	1.571.557,00	207.997,00	207.997,00	0,92	1.363.560,00	39.781,96	39.781,96	1,01	1.531.775,04
Transporte Rodoviário	1.571.557,00	1.571.557,00	207.997,00	207.997,00	0,92	1.363.560,00	39.781,96	39.781,96	1,01	1.531.775,04
Desporto e Lazer	674.029,96	674.029,96	54.300,00	54.300,00	0,24	619.729,96	1.500,00	1.500,00	0,04	672.529,96
Administração Geral	284.749,96	284.749,96	54.300,00	54.300,00	0,24	230.449,96	1.500,00	1.500,00	0,04	283.249,96
Desporto Comunitário	389.280,00	389.280,00				389.280,00				389.280,00
Encargos especiais	3.107.243,35	3.107.243,35	1.235.212,61	1.235.212,61	5,47	1.872.030,74	235.117,64	235.117,64	5,95	2.872.125,71
Outros Encargos Especiais	3.107.243,35	3.107.243,35	1.235.212,61	1.235.212,61	5,47	1.872.030,74	235.117,64	235.117,64	5,95	2.872.125,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	500,00	---	---	---	500,00	---	---	---	500,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										
										Em Reais
TOTAL (III) = (I + II)	68.416.492,87	68.661.492,87	22.600.822,81	22.600.822,81	100,00	46.060.670,06	3.948.626,03	3.948.626,03	100,00	64.712.866,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:04:11

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 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (II)	4.295.349,22	5.272.244,76	4.287.964,75	4.976.689,65	6.438.215,04	6.237.772,84	5.233.485,22	4.936.100,42	5.187.330,41	7.023.030,31	5.403.390,42	5.693.718,53	64.986.291,57	66.888.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	315.673,35	273.365,49	259.882,20	256.516,42	367.802,47	283.201,10	273.929,06	354.749,69	254.461,21	347.676,03	209.350,62	77.144,36	3.273.752,00	1.546.030,00
IPTU	4.077,83	124,74	2.329,06	2.160,97	5.026,42	3.182,02	16.786,21	9.414,20	15.734,45	35.875,47	17.284,03	1.015,29	113.010,69	112.270,00
ISS	166.668,83	141.571,68	141.155,25	125.526,53	198.707,72	155.494,30	110.570,16	146.754,21	85.029,42	134.737,06	182.075,41	74.368,39	1.662.658,96	611.820,00
ITBI	9.319,25	3.000,00	11.010,00	2.775,00	17.426,80	8.316,85	11.030,00	17.252,76	18.360,00	7.890,46			106.381,12	112.270,00
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.607,44	128.669,07	105.387,89	126.053,92	146.641,53	116.207,93	135.542,69	181.328,52	135.337,34	169.173,04	9.991,18	1.760,68	1.391.701,23	709.670,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	3.160,76	1.888,08	1.881,00	1.357,48	1.055,08	497,67	379,23	535,31	458,11	501,85	274,70	22,89	12.012,16	231.750,00
Remendos de Aplicação Financeira	3.160,76	1.888,08	1.881,00	1.357,48	1.055,08	497,67	379,23	535,31	458,11	501,85	274,70	22,89	12.012,16	231.750,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	3.976.515,11	4.996.991,19	4.026.201,55	4.718.815,75	6.069.357,49	5.954.074,07	4.959.176,93	4.580.815,42	4.932.411,09	6.674.852,43	5.193.765,10	5.616.551,28	61.699.527,41	64.996.090,00
Cota-Parte do FPM	1.579.754,31	1.659.138,61	1.718.487,96	1.317.190,42	3.215.073,81	2.056.681,01	1.977.752,91	1.882.071,00	2.072.774,41	3.090.516,64	2.257.839,44	2.959.455,03	25.786.735,55	32.360.540,00
Cota-Parte do ICMS	386.813,34	278.019,25	273.989,93	329.738,70	288.608,64	352.174,62	403.136,38	382.424,97	398.751,22	611.940,13	320.441,74	408.822,06	4.434.860,98	5.114.980,00
Cota-Parte do IPVA	23.363,13	11.489,90	27.024,59	55.842,50	66.486,27	55.972,58	52.842,91	40.829,12	18.136,58	22.968,46	28.359,61	99.130,54	502.446,19	530.450,00
Cota-Parte do ITR	620,69	12,62	30,62	6,18	146,79	52,39	991,95	5.291,83	195,60	583,73	105,85	46,19	8.084,44	29.870,00
Transferências da LC 87/1996										31.876,12		4.650,77	36.526,89	19.570,00
Transferências da LC 61/1989	2.384,80	2.140,15	2.133,87	1.918,97	2.305,22	2.666,02	3.131,57	3.383,95	3.928,63	4.131,90	3.522,15	2.881,12	34.728,35	84.460,00
Transferências do FUNDEB	1.306.493,17	1.640.820,67	1.219.200,50	1.164.718,86	1.312.126,83	1.341.603,31	1.418.150,48	1.468.828,99	1.613.797,13	2.010.020,91	1.955.020,22	2.109.784,18	18.560.565,25	16.045.340,00
Outras Transferências Correntes	677.085,67	1.405.369,99	785.334,08	1.849.400,12	1.184.609,93	2.144.924,14	1.103.170,73	797.785,56	824.827,52	902.814,54	628.476,09	31.781,39	12.335.579,76	10.810.880,00
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (III)	398.110,17	367.606,04	383.777,17	340.555,42	341.272,90	370.188,86	323.822,93	398.464,45	497.950,14	561.568,43	521.349,20	696.898,75	5.201.564,46	58.710,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composições Financeiras entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	398.110,17	367.606,04	383.777,17	340.555,42	341.272,90	370.188,86	323.822,93	398.464,45	497.950,14	561.568,43	521.349,20	696.898,75	5.201.564,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III)	3.897.239,05	4.904.638,72	3.904.187,58	4.636.134,23	6.096.942,14	5.867.583,98	4.909.662,29	4.537.635,97	4.689.380,27	6.461.461,88	4.882.041,22	4.996.819,78	59.783.727,11	66.888.200,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.897.239,05	4.904.638,72	3.904.187,58	4.636.134,23	6.096.942,14	5.867.583,98	4.909.662,29	4.537.635,97	4.689.380,27	6.461.461,88	4.882.041,22	4.996.819,78	59.783.727,11	66.888.200,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	3.897.239,05	4.904.638,72	3.904.187,58	4.636.134,23	6.096.942,14	5.867.583,98	4.909.662,29	4.537.635,97	4.689.380,27	6.461.461,88	4.882.041,22	4.996.819,78	59.783.727,11	66.888.200,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento, Emissão: 30/03/2021 - às 16:04:30



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RS 1,00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA 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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021		STN/SICONFI
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:05:40

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	66.888.200,00	9.878.861,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.546.030,00	286.494,98	
IPTU	112.270,00	18.299,32	
ISS	611.820,00	256.443,80	
ITBI	112.270,00		
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.670,00	11.751,86	
Contribuições			
Receita Patrimonial	231.750,00	297,59	
Aplicações Financeiras (II)	231.750,00	297,59	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	64.996.090,00	9.592.068,43	
Cota-Parte do FPM	32.360.540,00	4.173.835,63	
Cota-Parte do ICMS	5.114.980,00	583.411,07	
Cota-Parte do IPVA	530.450,00	98.584,16	
Cota-Parte do ITR	29.870,00	121,65	
Transferências da LC 87/1996	19.570,00	4.650,77	
Transferências da LC 61/1989	84.460,00	6.403,27	
Transferências do FUNDEB	16.045.340,00	4.064.804,40	
Outras Transferências Correntes	10.810.880,00	660.257,48	
Demais Receitas Correntes	114.330,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	114.330,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.656.450,00	9.878.563,41	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.528.292,87		
Operações de Crédito (VI)	1.030,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	3.090,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	3.090,00		
Transferências de Capital	1.524.172,87		
Convênios	829.150,00		
Outras Transferências de Capital	695.022,87		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.527.262,87		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	68.183.712,87	9.878.563,41	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.766.732,87	21.886.624,81	3.835.588,36	3.790.366,07	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	38.112.103,24	17.673.538,23	2.898.538,11	2.898.538,11			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.060,00						
Outras Despesas Correntes	25.652.569,63	4.213.086,58	937.050,25	891.827,96			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	25.652.569,63	4.213.086,58	937.050,25	891.827,96			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.764.672,87	21.886.624,81	3.835.588,36	3.790.366,07			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.894.760,00	714.198,00	113.037,67	113.037,67			
Investimentos	4.179.940,00	5.198,00	5.161,39	5.161,39			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	714.820,00	709.000,00	107.876,28	107.876,28			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.179.940,00	5.198,00	5.161,39	5.161,39			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.944.612,87	21.891.822,81	3.840.749,75	3.795.527,46			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **6.083.035,95**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	297,60	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.083.333,55	



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	1.888.750,68	7.700.601,51
Disponibilidade de Caixa	1.888.750,68	7.700.601,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.888.750,68	7.700.601,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.888.750,68)	(7.700.601,51)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.811.850,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.811.850,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.811.553,23
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:06:25

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA												STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)													

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:07:13

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



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

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	836.360,00	836.360,00	274.743,12	32,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.270,00	112.270,00	18.299,32	16,30
1.1.1 - IPTU	62.830,00	62.830,00	3.363,97	5,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.440,00	49.440,00	14.935,35	30,21
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.270,00	112.270,00		
1.2.1 - ITBI	112.270,00	112.270,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91
1.3.1 - ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.139.870,00	38.139.870,00	6.085.254,50	15,96
2.1 - Cota-Parte FPM	32.360.540,00	32.360.540,00	5.217.294,47	16,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.360.540,00	32.360.540,00	5.217.294,47	16,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.114.980,00	5.114.980,00	729.263,80	14,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	19.570,00	19.570,00	4.650,77	23,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	84.460,00	84.460,00	6.403,27	7,58
2.5 - Cota-Parte ITR	29.870,00	29.870,00	152,04	0,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	530.450,00	530.450,00	127.490,15	24,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.976.230,00	38.976.230,00	6.359.997,62	16,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			2,32	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.098.110,00	2.098.110,00	64.535,75	3,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	874.470,00	874.470,00	64.535,75	7,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.030,00	1.030,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	763.230,00	763.230,00		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	314.150,00	314.150,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	145.230,00	145.230,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	676.710,00	676.710,00		
6.1 - Transferências de Convênios	676.710,00	676.710,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			19,69	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.774.820,00	2.774.820,00	64.557,76	2,33

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			1.218.247,95	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)			1.043.458,84	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			145.852,73	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)				
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)			30,39	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			28.905,99	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.045.340,00	16.045.340,00	4.064.846,93	25,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.045.340,00	16.045.340,00	2.710.896,16	16,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB			1.353.908,24	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			42,53	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.045.340,00	16.045.340,00	2.846.598,98	17,74
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.270.772,28	18.270.772,28	8.827.756,72	48,32	1.457.441,96	7,98
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	18.270.772,28	18.270.772,28	8.827.756,72	48,32	1.457.441,96	7,98
14 - OUTRAS DESPESAS	5.439.900,00	5.439.900,00	1.335.380,00	24,55	315.991,80	5,81
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.439.900,00	5.439.900,00	1.335.380,00	24,55	315.991,80	5,81
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.710.672,28	23.710.672,28	10.163.136,72	42,86	1.773.433,76	7,48

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.773.433,76	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						35,85	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						7,77	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						56,38	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	768.113,63	768.113,63	199.108,72	25,92	36.205,43	4,71	
22.1 - Creche	324.675,09	324.675,09	84.161,56	25,92	15.303,73	4,71	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	324.675,09	324.675,09	84.161,56	25,92	15.303,73	4,71	
22.2 - Pré-escola	443.438,54	443.438,54	114.947,16	25,92	20.901,70	4,71	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	443.438,54	443.438,54	114.947,16	25,92	20.901,70	4,71	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.345.832,70	24.355.832,70	10.328.823,11	42,41	1.803.561,76	7,41	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.710.672,28	23.710.672,28	10.163.136,72	42,86	1.773.433,76	7,48	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	635.160,42	645.160,42	165.686,39	25,68	30.128,00	4,67	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.113.946,33	25.123.946,33	10.527.931,83	41,90	1.839.767,19	7,32	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.846.598,98	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						2.846.598,98	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(1.006.831,79)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(15,83)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.514.718,94	3.514.718,94	74.959,97	2,13	19.308,56	0,55	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.514.718,94	3.514.718,94	74.959,97	2,13	19.308,56	0,55	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.628.665,27	28.638.665,27	10.602.891,80	37,02	1.859.075,75	6,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.064.804,40	64.535,75				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.773.403,16					
47.1 - Orçamento do Exercício		1.773.403,16					
47.2 - Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		42,53					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.291.443,77	64.535,75				
50 - (+) Ajustes							
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

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



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



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

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.030,00		1.030,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.909.760,00	718.268,00	4.191.492,00
Investimentos	4.194.940,00	9.268,00	4.185.672,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	714.820,00	709.000,00	5.820,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.909.760,00	718.268,00	4.191.492,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.908.730,00)	(718.268,00)	(4.190.462,00)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:09:13

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:09:35



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

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

Em Reais

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

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

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

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:09:54

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RRR- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	836.360,00	836.360,00	274.743,12	32,85	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.270,00	112.270,00	18.299,32	16,30	
IPTU	62.830,00	62.830,00	3.363,97	5,35	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.440,00	49.440,00	14.935,35	30,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	112.270,00	112.270,00			
ITBI	112.270,00	112.270,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91	
ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.139.870,00	38.139.870,00	6.085.254,50	15,96	
Cota-Parte FPM	32.360.540,00	32.360.540,00	5.217.294,47	16,12	
Cota-Parte ITR	29.870,00	29.870,00	152,04	0,51	
Cota-Parte IPVA	530.450,00	530.450,00	127.490,15	24,03	
Cota-Parte ICMS	5.114.980,00	5.114.980,00	729.263,80	14,26	
Cota-Parte IPI - Exportação	84.460,00	84.460,00	6.403,27	7,58	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	19.570,00	19.570,00	4.650,77	23,76	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.570,00	19.570,00	4.650,77	23,76	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.976.230,00	38.976.230,00	6.359.997,62	16,32	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	532.980,00	532.980,00	56.320,00	10,57	15.115,58	2,84	14.796,80	2,78
Despesas Correntes	456.790,00	456.790,00	56.320,00	12,33	15.115,58	3,31	14.796,80	3,24
Despesas de Capital	76.190,00	76.190,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.509.950,00	1.594.950,00	671.985,02	42,13	226.092,58	14,18	197.565,18	12,39
Despesas Correntes	1.501.710,00	1.586.710,00	671.985,02	42,35	226.092,58	14,25	197.565,18	12,45
Despesas de Capital	8.240,00	8.240,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	23.690,00	23.690,00						
Despesas Correntes	23.690,00	23.690,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.420.670,01	4.420.670,01	1.042.120,73	23,57	331.262,91	7,49	327.097,43	7,40
Despesas Correntes	4.350.630,01	4.350.630,01	1.042.120,73	23,95	331.262,91	7,61	327.097,43	7,52
Despesas de Capital	70.040,00	70.040,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.487.290,01	6.572.290,01	1.770.425,75	26,94	572.471,07	8,71	539.459,41	8,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	1.770.425,75	572.471,07	539.459,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.770.425,75	572.471,07	539.459,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			953.999,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)*	816.426,11	(381.528,57)	(414.540,23)
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)	27,84	9,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					



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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.189.010,00	4.189.010,00	531.792,50	12,69
Provenientes da União	4.187.980,00	4.187.980,00	531.792,50	12,70
Provenientes dos Estados	1.030,00	1.030,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			12,33	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.189.010,00	4.189.010,00	531.804,83	12,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.532.539,99	5.532.539,99	1.181.957,30	21,36	192.280,43	3,48	192.280,43	3,48
Despesas Correntes	4.309.429,99	4.309.429,99	1.181.957,30	27,43	192.280,43	4,46	192.280,43	4,46
Despesas de Capital	1.223.110,00	1.223.110,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.935.339,94	2.085.339,94	1.427.721,00	68,46	267.257,62	12,82	266.379,22	12,77
Despesas Correntes	1.901.349,94	2.051.349,94	1.427.721,00	69,60	267.257,62	13,03	266.379,22	12,99
Despesas de Capital	33.990,00	33.990,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	327.510,00	327.510,00	17.000,00	5,19	7.726,12	2,36	7.618,52	2,33
Despesas Correntes	327.510,00	327.510,00	17.000,00	5,19	7.726,12	2,36	7.618,52	2,33
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.390,00	13.390,00						
Despesas Correntes	12.360,00	12.360,00						
Despesas de Capital	1.030,00	1.030,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	53.530,00	53.530,00	1.400,00	2,62	1.026,53	1,92	1.000,00	1,87
Despesas Correntes	48.910,00	48.910,00	1.400,00	2,86	1.026,53	2,10	1.000,00	2,04
Despesas de Capital	4.620,00	4.620,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.620,00	4.620,00						
Despesas Correntes	1.530,00	1.530,00						
Despesas de Capital	3.090,00	3.090,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.866.929,93	8.016.929,93	2.628.078,30	32,78	468.290,70	5,84	467.278,17	5,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.065.519,99	6.065.519,99	1.238.277,30	28,15	207.396,01	19,93	207.077,23	20,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.445.289,94	3.680.289,94	2.099.706,02	47,74	493.350,20	47,40	463.944,40	46,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	351.200,00	351.200,00	17.000,00	0,39	7.726,12	0,74	7.618,52	0,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.390,00	13.390,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.530,00	53.530,00	1.400,00	0,03	1.026,53	0,10	1.000,00	0,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.425.290,01	4.425.290,01	1.042.120,73	23,69	331.262,91	31,83	327.097,43	32,49
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.354.219,94	14.589.219,94	4.398.504,05	100,00	1.040.761,77	100,00	1.006.737,58	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.354.219,94	14.589.219,94	4.398.504,05	30,15	1.040.761,77	7,13	1.006.737,58	6,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:03:04



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
							1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
DESPESAS EMPENHADAS (d)								
DESPESAS LIQUIDADAS (e)								
DESPESAS PAGAS (f)								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA								STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
							1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA								STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
1,00								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		56.320,00		15.115,58		14.796,80	97,89	
Despesas Correntes		56.320,00		15.115,58		14.796,80	97,89	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		671.985,02		226.092,58		197.565,18	87,38	
Despesas Correntes		671.985,02		226.092,58		197.565,18	87,38	
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.042.120,73		331.262,91		327.097,43	98,74	
Despesas Correntes		1.042.120,73		331.262,91		327.097,43	98,74	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		1.770.425,75		572.471,07		539.459,41	94,23	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		1.770.425,75		572.471,07		539.459,41		



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
							1,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BA 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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RRRO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	836.360,00	836.360,00	274.743,12	32,85	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.270,00	112.270,00	18.299,32	16,30	
IPTU	62.830,00	62.830,00	3.363,97	5,35	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.440,00	49.440,00	14.935,35	30,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	112.270,00	112.270,00			
ITBI	112.270,00	112.270,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91	
ISS	611.820,00	611.820,00	256.443,80	41,91	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.139.870,00	38.139.870,00	6.085.254,50	15,96	
Cota-Parte FPM	32.360.540,00	32.360.540,00	5.217.294,47	16,12	
Cota-Parte ITR	29.870,00	29.870,00	152,04	0,51	
Cota-Parte IPVA	530.450,00	530.450,00	127.490,15	24,03	
Cota-Parte ICMS	5.114.980,00	5.114.980,00	729.263,80	14,26	
Cota-Parte IPI - Exportação	84.460,00	84.460,00	6.403,27	7,58	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	19.570,00	19.570,00	4.650,77	23,76	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.570,00	19.570,00	4.650,77	23,76	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.976.230,00	38.976.230,00	6.359.997,62	16,32	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	532.980,00	532.980,00	56.320,00	10,57	15.115,58	2,84	14.796,80	2,78
Despesas Correntes	456.790,00	456.790,00	56.320,00	12,33	15.115,58	3,31	14.796,80	3,24
Despesas de Capital	76.190,00	76.190,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.509.950,00	1.594.950,00	671.985,02	42,13	226.092,58	14,18	197.565,18	12,39
Despesas Correntes	1.501.710,00	1.586.710,00	671.985,02	42,35	226.092,58	14,25	197.565,18	12,45
Despesas de Capital	8.240,00	8.240,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	23.690,00	23.690,00						
Despesas Correntes	23.690,00	23.690,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.420.670,01	4.420.670,01	1.042.120,73	23,57	331.262,91	7,49	327.097,43	7,40
Despesas Correntes	4.350.630,01	4.350.630,01	1.042.120,73	23,95	331.262,91	7,61	327.097,43	7,52
Despesas de Capital	70.040,00	70.040,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.487.290,01	6.572.290,01	1.770.425,75	26,94	572.471,07	8,71	539.459,41	8,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.770.425,75	572.471,07	539.459,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.770.425,75	572.471,07	539.459,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			953.999,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹	816.426,11	(381.528,57)	(414.540,23)
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)	27,84	9,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					



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

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.189.010,00	4.189.010,00	531.792,50	12,69
Provenientes da União	4.187.980,00	4.187.980,00	531.792,50	12,70
Provenientes dos Estados	1.030,00	1.030,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			12,33	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.189.010,00	4.189.010,00	531.804,83	12,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.532.539,99	5.532.539,99	1.181.957,30	21,36	192.280,43
Despesas Correntes	4.309.429,99	4.309.429,99	1.181.957,30	27,43	192.280,43	4,46	192.280,43	4,46
Despesas de Capital	1.223.110,00	1.223.110,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.935.339,94	2.085.339,94	1.427.721,00	68,46	267.257,62	13,82	266.379,22	13,77
Despesas Correntes	1.901.349,94	2.051.349,94	1.427.721,00	69,60	267.257,62	13,03	266.379,22	12,99
Despesas de Capital	33.990,00	33.990,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	327.510,00	327.510,00	17.000,00	5,19	7.726,12	2,36	7.618,52	2,33
Despesas Correntes	327.510,00	327.510,00	17.000,00	5,19	7.726,12	2,36	7.618,52	2,33
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.390,00	13.390,00						
Despesas Correntes	12.360,00	12.360,00						
Despesas de Capital	1.030,00	1.030,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	53.530,00	53.530,00	1.400,00	2,62	1.026,53	1,92	1.000,00	1,87
Despesas Correntes	48.910,00	48.910,00	1.400,00	2,86	1.026,53	2,10	1.000,00	2,04
Despesas de Capital	4.620,00	4.620,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.620,00	4.620,00						
Despesas Correntes	1.530,00	1.530,00						
Despesas de Capital	3.090,00	3.090,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.866.929,93	8.016.929,93	2.628.078,30	32,78	468.290,70	5,84	467.278,17	5,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.065.519,99	6.065.519,99	1.238.277,30	20,41	207.396,01	3,42	207.077,23	3,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.445.289,94	3.680.289,94	2.099.706,02	60,00	493.350,20	13,43	463.944,40	13,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	351.200,00	351.200,00	17.000,00	4,84	7.726,12	2,19	7.618,52	2,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.390,00	13.390,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.530,00	53.530,00	1.400,00	2,62	1.026,53	1,92	1.000,00	1,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.425.290,01	4.425.290,01	1.042.120,73	23,55	331.262,91	7,49	327.097,43	7,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.354.219,94	14.589.219,94	4.398.504,05	30,15	1.040.761,77	7,13	1.006.737,58	7,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.354.219,94	14.589.219,94	4.398.504,05	30,15	1.040.761,77	7,13	1.006.737,58	7,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:11:10



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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RRRO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI
1,00

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 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 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	59.216.714,10	59.783.727,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2021, às 16:07:42

_____ 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 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		146.711.846,74		
Previsão Inicial		68.416.492,87		
Previsão Atualizada		68.416.492,87		
Receitas Realizadas		9.878.861,00		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		173.706.073,29		
Dotação Inicial		68.416.492,87		
Créditos Adicionais		245.000,00		
Dotação Atualizada		68.661.492,87		
Despesas Empenhadas		22.600.822,81		
Despesas Liquidadas		3.948.626,03		
Despesas Pagas		3.903.403,74		
Superávit Orçamentário		5.930.234,97		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.600.822,81		
Despesas Liquidadas		3.948.626,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		59.783.727,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.783.727,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.783.727,11		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			6.083.035,95	
Resultado Nominal - Acima da Linha			6.083.333,55	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
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		(1.006.831,79)	25,00	(15,83)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.773.433,76	60,00	35,85
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			1.030,00	
Despesa de Capital Líquida		714.198,00	4.180.562,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	572.471,07	15,00	9,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p> </div> </div>			